



Stadt Goslar

**Haushaltsplan
Haushaltssatzung
2016**

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

| | | <u>Seite</u> |
|---|---------------------|----------------|
| Haushaltssatzung | - gelb - | 1 |
| Vorbericht | - weiß - | 4 |
| Übersicht Ansätze und vorl. Ergebnisse 2014..... | - weiß - | 55 |
| Übersicht Teilhaushalte/Produkte 2016 | - weiß - | 61 |
| Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten (gem. § 1 Abs.2 GemHKVO) | - blau - | 66 |
| Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit Sachkonten | - blau - | 70 |
| Legende – Ergebnisgliederungscode..... | - blau - | 88 |
| Haushaltssperrvermerke | - orange - | 90 |
| Haushaltsbegleitanträge..... | - weiß - | 92 |
| Abkürzungsverzeichnis | - weiß - | 94 |
| Teilhaushalte (Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt) | | |
| 08 Büro Oberbürgermeister | - weiß - | 96 |
| 111-01 Verwaltungsleitung | | |
| 111-05 Personalvertretung..... | | |
| 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten | | |
| 09 Rechnungsprüfungsamt | - weiß - | 115 |
| 111-17 Rechnungsprüfung | | |
| 10 Finanzen und Wirtschaft | - weiß - | 123 |
| 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft | | |
| 111-09 Stadtkasse | | |
| 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben ... | | |
| 111-11 Beteiligungsmanagement | | |
| 111-14 Liegenschaftsverwaltung | | |
| 111-15 Gebäudemanagement | | |
| 111-18 Systemadministration Finanzsoftware | | |
| 261-01 Theaterförderung | | |
| 531-01 Elektrizitätsversorgung | | |
| 532-01 Gasversorgung | | |
| 533-01 Wasserversorgung | | |
| 547-01 ÖPNV | | |
| 555-01 Stadtforst Goslar | | |
| 571-01 Wirtschaftsförderung | | |
| 575-01 Tourismus | | |
| 575-02 touristische Infrastruktur | | |
| 611-01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | | |
| 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft | | |
| 11 Stiftungen | - weiß - | 227 |
| 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen | | |
| 20 Kultur u. Bürgerservice | - weiß - | 250 |
| 111-02 Städtepartnerschaften | | |
| 111-06 Rechtsangelegenheiten | | |

| | | | |
|-----------|---|----------|-----|
| 121-01 | Wahlen | | |
| 122-01 | Ordnungsangelegenheiten | | |
| 122-02 | Straßenverkehr | | |
| 122-03 | Melde- und Personenstandswesen | | |
| 126-01 | Brandschutz | | |
| 211-01 | Grundschulen | | |
| 242-01 | Fördermaßnahmen für Schüler | | |
| 243-01 | Sonstige schulische Aufgaben | | |
| 244-01 | Kreisschulbaukasse | | |
| 251-01 | Stadtarchiv | | |
| 252-01 | Museen und ähnliche Einrichtungen | | |
| 262-01 | Musikpflege | | |
| 272-01 | Büchereien | | |
| 281-01 | Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege | | |
| 315-01 | Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg | | |
| 344-01 | Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge | | |
| 346-01 | Wohngeld | | |
| 347-01 | Bildung und Teilhabe | | |
| 351-01 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | |
| 362-01 | Jugendarbeit | | |
| 365-01 | Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft | | |
| 365-02 | Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft .. | | |
| 366-01 | Spielplätze | | |
| 366-03 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | |
| 421-01 | Sportförderung | | |
| 424-01 | Sportstätten | | |
| 571-02 | Organisation von Tagungen | | |
| 573-01 | Allgemeine öffentliche Einrichtungen | | |
| 30 | Bauservice | - weiß - | 656 |
| 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 - | 761 |
| 111-03 | Organisation | | |
| 111-04 | Personal | | |
| 111-07 | IT Service | | |
| 111-19 | Allgemeine Rats- und Grundsatzangelegenheiten | | |

| | | |
|---|------------|-----|
| Stellenplan | - rosa - | 790 |
| Investitionsprogramm 2015 – 2019 | - weiß - | 803 |
| Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen | - orange- | 817 |
| Übersicht über den Stand der Schulden | - orange- | 820 |
| Budgetvermerk | - orange - | 822 |

Vorläufige Bilanzen 31.12.2012

| | | |
|---|----------|-----|
| Stadt Goslar (nach dem Gebietsstand 31.12.2013) | - weiß - | 828 |
| Altersheim-Stiftung | - weiß - | 830 |
| Karl-Wiehenkel-Stiftung | - weiß - | 831 |
| Stiftung Neuwerk | - weiß - | 832 |
| Stiftung für Schul- und Berufsausbildung | - weiß - | 833 |

| | | |
|-------------------------------|----------|--------|
| Wirtschaftspläne | - gelb - | ab 834 |
|-------------------------------|----------|--------|

Optimierter Regiebetrieb

| | | |
|---|--|--|
| Betriebshof Betriebshof/Straßen und Grün | | |
| a) Wirtschaftsplan | | |
| b) Vorläufige Bilanz zum 31.12.2012 | | |
| c) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2012 | | |

Eigenbetriebe

| | | |
|---|--|--|
| Stadtwerke Goslar | | |
| Goslarer Gebäude Management | | |
| Stadtforst | | |
| Stadtbetrieb Vienenburg | | |
| a) Vorläufige Bilanz zum 31.12.2012 | | |
| b) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2012 | | |

Beteiligungen

| | | |
|--|--|--|
| Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH | | |
| Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar–Hahnenklee mbH | | |
| Goslar Marketing GmbH | | |
| Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH | | |
| Erlebniswelt Harz GmbH | | |

| | | |
|---------------------------------------|----------|--|
| Beteiligungsbericht 2016 | - weiß - | |
|---------------------------------------|----------|--|

Haushaltssatzung

2016

Haushaltssatzung der Stadt Goslar für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2014 (Nds. GVBl. S. 434), hat der Rat der Stadt Goslar in seiner Sitzung am 22.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt | |
| | mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 96.272.800 Euro |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 96.272.800 Euro |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge auf | 100.000 Euro |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf | 100.000 Euro |
| | | |
| 2. | im Finanzhaushalt | |
| | mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 93.462.200 Euro |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 90.344.400 Euro |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf | 4.949.000 Euro |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf | 7.938.400 Euro |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 1.877.500 Euro |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 1.371.300 Euro |

festgesetzt.

Der Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes Betriebshof Goslar wird für das Haushaltsjahr 2016

im **Erfolgsplan** mit

| | |
|--------------|----------------|
| Erträgen | 5.504.300 Euro |
| Aufwendungen | 5.504.300 Euro |

Im **Vermögensplan**

| | |
|-----------|--------------|
| Einnahmen | 612.100 Euro |
| Ausgaben | 612.100 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.877.500 Euro festgesetzt.

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 550.000 Euro festgesetzt.

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

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 9.900.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Betriebshofes Goslar in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 700.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch besondere Hebesatzsatzungen der Stadt Goslar (vom 19. Dezember 2012) und der Stadt Vienenburg (vom 04. Oktober 2013) für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. für das Gebiet der Stadt Goslar nach dem Stand vom 31.12.2013

1.1. Grundsteuer

1.1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 360 v.H.

1.1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 460 v.H.

1.1.2 Gewerbesteuer 420 v.H.

2. für das ehemalige Gebiet der Stadt Vienenburg nach dem Stand vom 31.12.2013

1.1. Grundsteuer

1.1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 360 v.H.

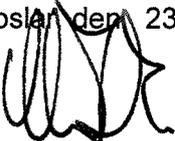
1.1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v.H.

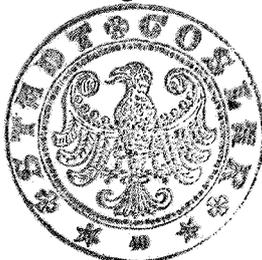
1.1.2 Gewerbesteuer 400 v.H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 15.000 Euro pro Sachkonto und in der Gesamthöhe den Betrag der Deckungsreserve nicht überschreiten.

Goslar, den 23. Dezember 2015


Dr. Oliver Nunk
Oberbürgermeister



Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Goslar
2016

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| 1. Vorbemerkung..... | 6 |
| 2. Rechtsgrundlage | 6 |
| 3. Teilhaushalte und Haushaltsaufbau..... | 6 |
| 4. Wesentliche Produkte – Ziele und Kennzahlen | 8 |
| 5. Demografische Entwicklung..... | 8 |
| 6. Entwicklung der Gesamtergebnisse und Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren | 10 |
| 7. Haushaltsplan 2016..... | 15 |
| 8. Haushaltsausgleich | 15 |
| 9. Erträge des Ergebnishaushaltes | 17 |
| 10. Aufwendungen im Ergebnishaushalt | 18 |
| 11. Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen | 19 |
| 12. Erläuterungen der weiteren wichtigen Erträge und Aufwendungen | 21 |
| 13. Freiwillige Leistungen..... | 38 |
| 14. Entwicklungen außerordentlicher Erträge und außerordentlicher Aufwendungen | 39 |
| 15. Finanzhaushalt (lfd. Verwaltungstätigkeit) 2016..... | 39 |
| 16. Volumen des Finanzhaushalts (investiv)..... | 40 |
| 17. Investitionskreditaufnahme und Neuverschuldung..... | 43 |
| 18. Liquiditätskredite | 45 |
| 19. Verpflichtungsermächtigungen..... | 46 |
| 20. Mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2019 | 46 |
| 21. Haushaltssicherungskonzept..... | 47 |
| 22. Vermögenssituation | 47 |
| 23. Betriebshof Goslar..... | 47 |
| 24. Ausblick..... | 48 |
| Anlage 1 - Darstellung der Abweichungen zum Zukunftsvertrag..... | 49 |
| Anlage 2 - Orientierungsdatenerlass v. 24.09.2015..... | 50 |
| Anlage 3 - Steuerschätzung November 2015..... | 51 |
| Anlage 4 - Aufstellung Freiwillige Leistungen 2016 bis 2019 | 52 |
| Anlage 5 - Darstellung Abweichung Finanzplanung 2017 bis 2019 zum Zukunftsvertrag..... | 53 |
| Anlage 6 - Übersicht über die wesentlichen Produkte für das Haushaltsjahr 2016..... | 54 |

1. Vorbemerkung

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

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan können die Planjahre 2016 bis 2019 ausgeglichen bzw. mit Überschüssen dargestellt werden. Mit dem Zukunftsvertrag haben sich die Stadt Goslar und die Stadt Vienenburg zur Umsetzung von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen verpflichtet, die mit dem vorliegenden Zahlenwerk grundsätzlich eingehalten werden.

Für die fusionierte Stadt Vienenburg, die zum 01.01.2010 nach Maßgabe des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindefinanzieller Vorschriften vom 15.11.2005 (GemHKVO), das neue kommunale Rechnungswesen eingeführt hat, wurde die Eröffnungsbilanz dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Goslar Ende Januar 2015 zur Prüfung vorgelegt und am 22.04.2015 zur Überarbeitung zurückgegeben. Im August 2015 wurde die Eröffnungsbilanz erneut überarbeitet an das Rechnungsprüfungsamt übergeben. Die Jahresabschlüsse 2010 bis 2013 stehen noch aus.

Bei der dem Haushaltsplan beigefügten Bilanz handelt es sich um die vorläufige Bilanz der Stadt Goslar – die das Neue kommunale Rechnungswesen mit dem Haushaltsjahr 2006 eingeführt hat - zum 31.12.2012.

2. Rechtsgrundlage

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Niedersächsischen Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) gehört der Vorbericht zum Haushaltsplan. Der Vorbericht hat gemäß § 6 GemHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen.

3. Teilhaushalte und Haushaltsaufbau

Nach der Umstellung auf den verbindlichen Produkt- und Kontenrahmen des Landes Niedersachsen zum 01.01.2014 ist es im Haushaltsplan 2016 erstmals wieder systemtechnisch

möglich, das vorläufige Rechnungsergebnis des Vorvorjahres, also des Haushaltsjahres 2014 im Gesamtplan und auch in den Teilhaushalten auszuweisen.

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

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

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

Darüber hinaus erfolgen umfangreiche Erläuterungen zu den einzelnen Produkten.

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

Die gebildeten Teilhaushalte bleiben unverändert und entsprechen der festgelegten Organisationsstruktur per 01.08.2014.

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

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

Insgesamt stehen jetzt 74 Produkte zur Steuerung der Teilhaushalte zur Verfügung. Für das zentrale Produkt 611-01 Steuern, allgemeine Zuwendungen und allgemeine Umlagen ist kein gesonderter Teilhaushalt eingerichtet worden. Dieser bleibt im Teilhaushalt 10 – Finanzen und Wirtschaft integriert.

4. Wesentliche Produkte – Ziele und Kennzahlen

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

Die Arbeitsgruppe Haushaltsstrukturen, Ziele und Kennzahlen hat für den Haushalt 2015 zwanzig wesentliche Produkte festgelegt (Auflistung siehe Anlage 6), zu denen erste Ziele und Kennzahlen zu definieren waren. Derzeit erfüllen die festgelegten Ziele und Kennzahlen noch nicht in vollem Umfange die gesetzlichen Vorgaben. Verwaltung und städtische Gremien haben sich nach Vorberatung in den einzelnen Fachausschüssen auf eine Weiterentwicklung zum Haushaltsplan 2017 verständigt. Die Kennzahlen 2015 sind aufgrund der Hinweise in den Haushaltsplanberatungen auf die Planwerte 2015 zurückgesetzt worden.

Für jedes Produkt werden die Vollzeitäquivalente weiterhin nachrichtlich angegeben. Die ausgewiesenen Vollzeitäquivalente wurden anhand der für die Produkte errechneten Personalaufwendungen ermittelt und für den Haushaltsplan 2016 fortgeschrieben.

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

5. Demografische Entwicklung

Allgemeines

Nach § 6 Abs. 1 Ziffer 6 GemHKVO ist als Folge des prognostizierten Bevölkerungsrückganges in der Stadt Goslar der Anpassungsbedarf bei den städtischen Einrichtungen zu analysieren und bei Planungen und Maßnahmen der räumlichen Struktur, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Haushaltskonsolidierung und den Erfordernissen des Zukunftsvertrages, zu berücksichtigen.

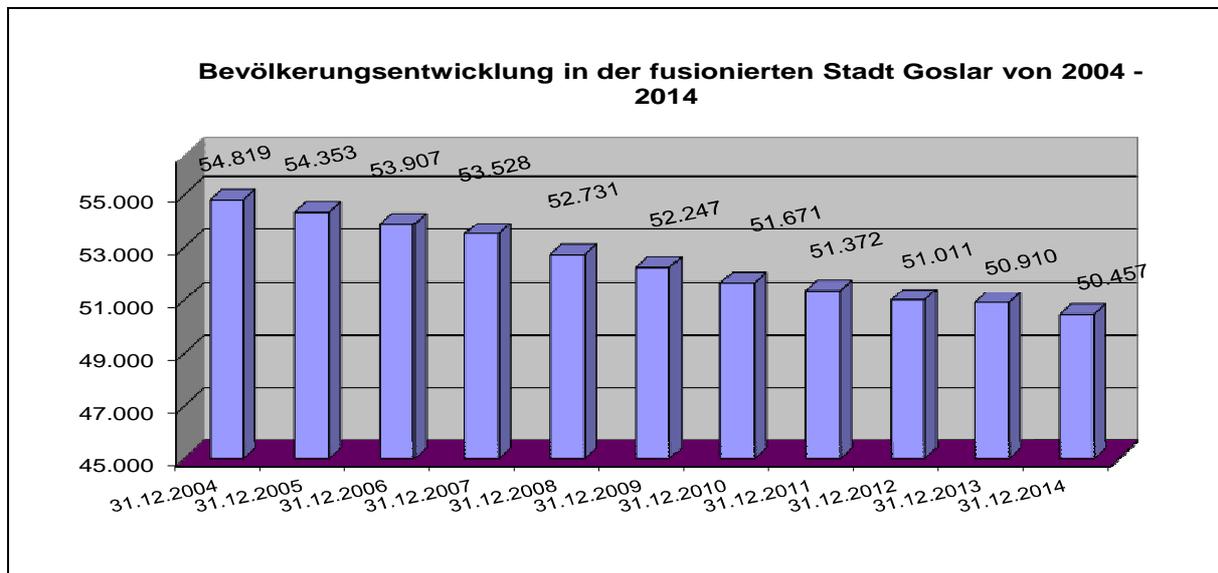
Bevölkerungsvorausberechnung

Nach der Bevölkerungsvorausberechnung der Bertelsmann Stiftung sowie der regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung des Landesamtes für Statistik Niedersachsen werden für die Stadt Goslar Einwohnerverluste prognostiziert. Inwieweit sich die aktuelle Zuwanderung von Flüchtlingen positiv auswirkt bleibt abzuwarten.

| Bertelsmann Stiftung | Einwohner | Vorausberechnung | |
|-----------------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| Jahr | 2009 | 2015 | 2020 |
| Goslar | 41.400 | 38.520 | 36.510 |
| Vienenburg | 10.780 | 10.140 | 9.690 |
| Gesamt | 52.180 | 48.660 | 46.200 |

| LSKN | Einwohner | Vorausberechnung | |
|---------------|------------------|-------------------------|---------------|
| Jahr | 2013 | 2016 | 2021 |
| Goslar | 40.189 | 38.616 | 36.528 |
| Vienenburg | 10.492 | 9.998 | 9.439 |
| Gesamt | 50.681 | 48.614 | 45.967 |

Bevölkerungsentwicklung



Entwicklung der Schülerzahlen

Der Rückgang in der Bevölkerungsentwicklung steht im Einklang mit der Anzahl der Schülerinnen und Schüler die gleichfalls rückläufig sind. Diese Tendenz hat der Rat der Stadt Goslar unter Berücksichtigung der mit dem Land Niedersachsen im Rahmen eines Bedarfszuweisungsverfahrens geschlossenen Zielvereinbarung zum Anlass genommen und mit Beschluss vom 13.03.2012 die Aufgabe der Realschule Hoher Weg und Zusammenlegung mit der Hauptschule Kaiserpfalz, Aufgabe der Grundschule Oberoker und Zusammenlegung mit der Grundschule Unteroker sowie die Zusammenlegung der beiden Schulstandorte Jerstedt und Hahndorf beschlossen.

Im Kontext mit der Schulentwicklung steht auch die weitreichende Entscheidung des Rates vom 29.10.2013 zur Rückübertragung der Schulträgerschaft für die weiterführenden Schulen an den Landkreis Goslar, durch die ein weiterer erheblicher Konsolidierungsbeitrag geleistet wurde. Über die Synergien der Konsolidierungsmaßnahme wurde im Rahmen des Vorberichtes 2014 ausführlich berichtet.

Demzufolge werden nur noch die Besucher der Grundschulen dargestellt:

| Entwicklung der Schülerzahlen | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Klasse | Schuljahr 2013/2014 | Schuljahr 2014/2015 | Schuljahr 2015/2016 |
| Schulkindergarten | 30 | 22 | 18 |
| 1. Klasse | 374 | 378 | 329 |
| 2. Klasse | 386 | 374 | 378 |
| 3. Klasse | 389 | 386 | 374 |
| 4. Klasse | 400 | 389 | 386 |
| Gesamt | 1.579 | 1.549 | 1.485 |

Die Schülerzahlen sinken nach einer aktuellen Fortschreibung im Vergleich zum Vorjahr um 64 Schüler/innen (- 4,1%). Weitergehende Detailbetrachtungen obliegen einer Schulentwicklungsplanung.

Fazit zum demografischen Wandel

Die Stadt Goslar hat in den vergangenen Jahren ihre Bemühungen in den Bereichen Sicherung der Infrastruktur, Angebot von attraktiven Baugebieten und Förderung der Wirtschaft intensiviert, da lediglich durch einen gesunden Mix an Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten positive Impulse gesetzt werden können. Aktuell stehen dabei die Projekte Quartiersentwicklung an der Kaiserpfalz sowie die Entwicklung des Fliegerhorstes an erster Stelle.

Bei der Quartiersentwicklung an der Kaiserpfalz wird eine deutliche Aufwertung des gesamten Areals angestrebt. An dieser Stelle wird das Stadtbild eine neue Prägung erfahren, die in einem transparenten Prozess erarbeitet werden muss. Neben der Schaffung einer neuen, dem Ort angemessenen Hotelentwicklung wird auch ein touristischer und kultureller Anziehungspunkt in bester Lage Goslars als Ziel gesetzt.

Die Entwicklung des Fliegerhorstes sieht im Norden Goslars neben einem neuen Wohngebiet in attraktiver Lage auch neue Gewerbeflächen in großem Umfang vor, für die es bereits Nachfragen gibt. An dieser Stelle ist eine Erweiterung der Baßgeige wie auch Jürgenohls möglich. Die Kombination von Arbeitsplätzen und neuen Wohnangeboten in einer ganz besonderen städtebaulichen Situation stellt eine große Entwicklungschance dar.

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

6. Entwicklung der Gesamtergebnisse und Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Nachstehend wird die Fortschreibung der Fehlbeträge für die Stadt Goslar und die ehemalige Stadt Vienenburg dargestellt. Für die Stadt Vienenburg werden für die Jahre 2010 bis 2013 vorläufige Rechnungsergebnisse per 25.09.2015 ausgewiesen, weil keine endgültigen Jahresabschlüsse vorliegen. Gleiches gilt für die Stadt Goslar für die Jahre 2013 und 2014.

Der Jahresabschluss 2012 der Stadt Goslar liegt dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. Der Jahresabschluss der Stadt Goslar 2013 befindet sich in der abschließenden Aufstellung.

Verwaltungsseitig ist vorgesehen zum Bearbeitungsstand der Jahresabschlüsse dem Rat in Kürze umfassend zu berichten.

Entwicklung der doppelischen Jahresergebnisse der Stadt Goslar 2006 - 2013

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

| Jahresüberschuss (+) / Fehlbetrag (-) Stadt Goslar 2006 bis 2013 | |
|---|-------------------------|
| 2006 | -3.499.517,76 € |
| 2007 | -7.725.533,06 € |
| 2008 | -6.129.474,53 € |
| 2009 | -11.501.808,90 € |
| 2010 | 2.349.843,18 € |
| 2011 | -6.243.488,89 € |
| 2012 | 40.097.696,72 € |
| 2013 | 1.711.206,47 € |
| | 9.058.923,23 € |

Die vorliegenden Jahresrechnungen von 2006 bis 2009 und das Jahr 2011 weisen hohe Fehlbeträge aus. Der Überschuss im Jahr 2010 ist auf eine überdurchschnittliche Entwicklung der Erträge aus Steuern, insbesondere der Gewerbesteuer, zurückzuführen. Das Jahr 2012 schließt im ordentlichen Ergebnis zwar wieder mit einem Fehlbetrag ab, aber durch die Forderung gegenüber dem Land Niedersachsen aus der Entschuldungshilfe von rd. 43,7 Mio. EUR wurde ein außerordentlicher Ertrag generiert, der zu einem positiven Jahresergebnis von rd. 40,0 Mio. EUR führte. Das Haushaltsjahr 2013 stand ganz im Zeichen des ersten Zukunftsvertrages und lag nach der Planung bei einem Überschuss von 411 TEUR. Nach zunächst negativem Verlauf der Haushaltswirtschaft übertrifft das vorläufige Rechnungsergebnis (Stand: 25.09.2015) mit rd. 1,7 Mio. EUR die Planwerte letztlich deutlich. Kumuliert ergeben sich für die Stadt Goslar doppelische Jahresüberschüsse (incl. Entschuldungshilfe) von rd. 9,0 Mio. EUR.

Entwicklung der doppelischen Jahresergebnisse der ehemaligen Stadt Vienenburg 2010 - 2013

Der Entwicklung der doppelischen Jahresergebnisse der Stadt Vienenburg ab 2010 liegen ebenfalls die vorläufigen Rechnungsergebnisse (Stand 25.09.2015) zugrunde. Bei den vorläufigen Rechnungsergebnissen sind hierzu durchaus noch Veränderungen zu erwarten. Die Positionen Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Rechnungsabgrenzungen sowie Rückstellungen stehen unmittelbar im Zusammenhang mit der ausstehenden Eröffnungsbilanz der Stadt Vienenburg. Hilfsweise wurden dem Rechnungsergebnis mit Stand

25.09.2015 die Planwerte für die vorstehend genannten Positionen hinzugerechnet. Danach ergeben sich folgende vorläufige Jahresergebnisse:

| Vorläufiger Jahresüberschss (+) / Fehlbetrag (-) Stadt Vienenburg 2010 bis 2013 | |
|--|------------------------|
| 2010 | -2.357.135,88 € |
| 2011 | 223.470,17 € |
| 2012 | 115.985,10 € |
| 2013 | 1.471.088,00 € |
| | -546.592,61 € |

Mit Ausnahme des Jahres 2010 kann die Stadt Vienenburg voraussichtlich Jahresabschlüsse mit geringen Überschüssen ausweisen. Der (vorläufige) Überschuss im Jahr 2013 basiert neben deutlichen Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer auf dem außerordentlichen Ertrag aus der Entschuldungshilfe vom Land Niedersachsen i.H.v. 975 TEUR. Kumuliert ergeben sich für die Stadt Vienenburg nach den vorläufigen Ergebnissen doppische Fehlbeträge von rd. 547 TEUR.

| |
|---|
| Vorläufiges Jahresergebnis 2014 fusionierte Stadt Goslar |
|---|

Nach der vorläufigen Ergebnisrechnung mit Stand 25.09.2015 ist auch für das erste Fusionsjahr ein positiver Abschluss zu erwarten. Aufgrund der ausstehenden Eröffnungsbilanz der ehemaligen Stadt Vienenburg werden die größten offenen Positionen wie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abschreibungen auf Vermögenswerte anhand der Planwerte 2014 dem vorläufigen Ergebnis hinzugerechnet. Danach ergibt sich folgendes vorläufige Ergebnis, welches nach Fortschritt der Abschlussarbeiten sich noch verschlechtern dürfte:

| Vorläufiger Jahresüberschss (+) / Fehlbetrg (-) Stadt Goslar 2014 | |
|--|-----------------------|
| 2014 | 6.066.514,06 € |

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

| |
|---|
| Entwicklung und Abbau der kameraleen Sollfehlbeträge |
|---|

| Entwicklung kameraleer Sollfehlbetrag Stadt Goslar (vor Fusion) | |
|--|------------------------|
| Stand 01.01.2006 lt. Eröffnungsbilanz | 34.345.166,62 € |
| Jahresrechnung 2006 bis 2011 - Fehlbeträge | - |
| Jahresrechnung 2010 - Überschuss | -2.349.843,18 € |
| Jahresrechnung 2011 - Fehlbetrag | - |
| Stand 31.12.2011 | 31.995.323,44 € |
| Überschuss Jahresrechnung 2012 (vorläufig) = 40.097.696,72 €; davon anteilig zum Abbau Restfehlbetrag 31.995.323,44 € | 31.995.323,44 € |
| Stand 31.12.2012 | 0,00 € |
| Entwicklung kameraleer Sollfehlbetrag ehemalige Stadt Vienenburg | |
| Stand 01.01.2010 lt. Eröffnungsbilanz Stadt Vienenburg (vorläufig) | 4.370.679,77 € |
| Jahresrechnung 2010 - Fehlbetrag | - |
| Jahresrechnung 2011 - Überschuss (vorläufig) | -223.470,17 € |
| Stand 31.12.2011 | 4.147.209,60 € |
| Jahresrechnung 2012 - Überschuss (vorläufig) | -115.985,10 € |
| Stand 31.12.2012 | 4.031.224,50 € |
| Jahresrechnung 2013 - Überschuss (vorläufig) | -1.471.088,00 € |
| Stand 31.12.2013 | 2.560.136,50 € |
| Jahresrechnung 2014 - Überschuss (vorläufig) = 6.066.514,06 €; davon anteilig zum Abbau Restfehlbetrag = 2.560.136,50 € | -2.560.136,50 € |
| Stand 31.12.2014 | 0,00 € |

| |
|-------------------------------|
| Kumulierte Fehlbeträge |
|-------------------------------|

Obwohl die Entschuldungshilfe vom Land Niedersachsen von insgesamt rd. 44,7 Mio. EUR eine erhebliche Entschuldung der fusionierten Stadt Goslar einleitete, bleiben nicht unerhebliche Fehlbeträge bestehen, die es abzubauen gilt. Zum Abbau der Fehlbeträge sind nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen erwirtschaftete Jahresüberschüsse zwingend zum Abbau der Fehlbeträge aus Vorjahren zu verwenden.

| Entwicklung der kumulierten Fehlbeträge Kernhaushalt | | | | |
|--|-------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | Stand | Goslar | Vienenburg | Gesamtfehl- betrag |
| EÖB Goslar - kameraler Sollfehlbetrag | 01.01.2006 | 34.345.166,62 € | | |
| Fehlbetrag Jahresrechnung 2006 | | 3.499.517,76 € | | |
| ZS 1 | 31.12.2006 | 37.844.684,38 € | | 37.844.684,38 € |
| Fehlbetrag Jahresrechnung 2007 | | 7.725.533,06 € | | |
| ZS 2 | 31.12.2007 | 45.570.217,44 € | | 45.570.217,44 € |
| Fehlbetrag Jahresrechnung 2008 | | 6.230.578,30 € | | |
| Ant. Abdeckung Fehlbetrag durch Stiftungen 2008 | | -101.103,77 € | | |
| ZS 3 | 31.12.2008 | 51.699.691,97 € | | 51.699.691,97 € |
| Fehlbetrag Jahresrechnung 2009 | | 11.565.896,12 € | | |
| Ant. Abdeckung Fehlbetrag durch Stiftungen 2009 | | -64.087,22 € | | |
| ZS 4 | 31.12.2009 | 63.201.500,87 € | | 63.201.500,87 € |
| EÖB Vienenburg - kameraler Sollfehlbetrag | 01.01.2010 | | 4.370.679,77 € | |
| Überschuss Jahresrechnung 2010 | | -2.349.843,18 € | | |
| Fehlbetrag Jahresrechnung 2010 (vorläufig) | | | 2.357.135,88 € | |
| ZS 5 | 31.12.2010 | 60.851.657,69 € | 6.727.815,65 € | 67.579.473,34 € |
| Fehlbetrag Jahresrechnung 2011 | | 6.243.488,99 € | | |
| Überschuss Jahresrechnung 2011 (vorläufig) | | | -223.470,17 € | |
| ant. Abdeckung Fehlbetrag durch Stiftungen 2011 | | -74.591,53 € | | |
| ZS 6 | 31.12.2011 | 67.020.555,15 € | 6.504.345,48 € | 73.524.900,63 € |
| Überschuss Jahresrechnung 2012 (vorläufig) | | -40.097.696,72 € | | |
| Überschuss Jahresrechnung 2012 (vorläufig) | | | -115.985,10 € | |
| ZS 7 | 31.12.2012 | 26.922.858,43 € | 6.388.360,38 € | 33.311.218,81 € |
| Überschuss Jahresrechnung 2013 (vorläufig) | | -1.711.206,47 € | | |
| Überschuss Jahresrechnung 2013 (vorläufig) | | | -1.599.037,21 € | |
| ZS 8 | 31.12.2013 | 25.211.651,96 € | 4.789.323,17 € | 30.000.975,13 € |
| Überschuss Jahresrechnung 2014 (vorläufig; Stand 25.09.2015) | | -6.066.514,06 € | | |
| ZS 9 | 31.12.2014 | | | 23.934.461,07 € |

Entwicklung der Fehlbeträge in der Finanzplanung

Nach der Finanzplanung ergeben sich folgende Überschüsse im Ergebnishaushalt:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------------|---------|-----------|---------|---------|
| | EUR | | | | |
| Kernhaushalt | 413.800 | 569.800 | 1.266.700 | 867.500 | 899.600 |
| davon Stiftungen | 67.900 | 144.400 | 218.800 | 217.400 | 216.800 |

Die Tabelle verdeutlicht, dass sich ein geringer Abbau der Altfehlbeträge in allen Planjahren erreichen lässt.

Im Gesamtergebnisplan (Zeile 290) wird gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO die Fortschreibung der Summe der Jahresfehlbeträge (vorläufig; incl. Stiftungsvermögen) ab Haushaltsjahr 2016 aus Vorjahren dargestellt.

7. Haushaltsplan 2016

Haushaltseckdaten 2016

Das diesjährige Haushaltsvolumen beläuft sich auf:

Ergebnishaushalt:

| | |
|--|--------------------|
| ordentliche Erträge | 96.272.800 EUR |
| ordentliche Aufwendungen (ohne Überschuss) | 95.703.000 EUR |
| ordentliches Ergebnis | 569.800 EUR |

Finanzhaushalt:

| | |
|---|----------------------|
| Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 93.462.200 EUR |
| Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 90.344.400 EUR |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.117.800 EUR |

| | |
|--|-----------------------|
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 4.949.000 EUR |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.938.400 EUR |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.989.400 EUR |

| | |
|---|--------------------|
| Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit (davon entfallen 164.700 EUR auf Umschuldungen) | 1.877.500 EUR |
| Auszahlungen; Rückzahlung von Krediten für Investitionstätigkeit (davon entfallen 164.700 EUR auf Umschuldungen) | 1.371.300 EUR |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 506.200 EUR |

8. Haushaltsausgleich

Der gemäß § 110 NKomVG i.V.m. 17 GemHKVO erforderliche Haushaltsausgleich kann im Ergebnishaushalt demzufolge im Haushaltsjahr 2016 dargestellt werden, erfüllt aber nicht in vollem Umfang die Vorgaben des „Fusionszukunftsvertrages“, der einen Überschuss von rd. 1,6 Mio. EUR prognostizierte. Mit der Anlage 1 werden anhand der Kontengruppen die jeweiligen Abweichungen zum Zukunftsvertrag dargelegt. Entgegen der Haushaltsplanung 2015 werden auch für die Finanzplanjahre 2017 bis 2019 ausgeglichene Ergebnishaushalte erreicht. Im Vergleich zum Zukunftsvertrag zeichnen sich jedoch erhebliche negative Abweichungen ab. Eine Abweichungsbetrachtung liegt mit Anlage 5 bei.

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | EUR | | | |
| Erträge | 96.272.800 | 98.494.400 | 99.180.100 | 100.417.600 |
| Aufwendungen | 95.703.000 | 97.227.700 | 98.312.600 | 99.518.000 |
| ordentliches Ergebnis | 569.800 | 1.266.700 | 867.500 | 899.600 |

Das ordentliche Ergebnis beinhaltet auch die Überschüsse der Stiftungen (Produkt 111-12). Die anteiligen Beträge sind in der Tabelle „Entwicklung der Fehlbeträge in der Finanzplanung (Ziffer 7)“ dargestellt.

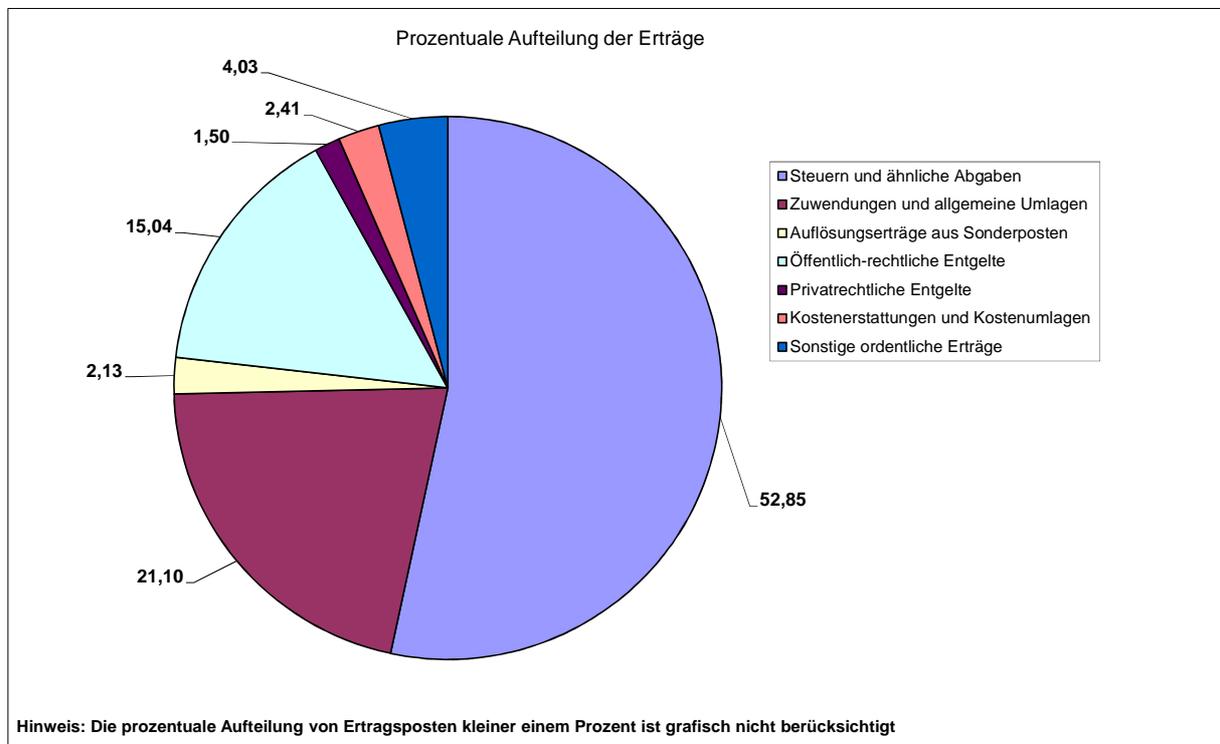
Die nach dem Zukunftsvertrag beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen gem. der Anlagen 2A und 2B wurden in dem erforderlichen Umfang in den Haushaltsplan 2016 bzw. in die mittelfristige Finanzplanung 2017 bis 2019 ertragserhöhend bzw. aufwandsmindernd veranschlagt.

Zur Überwachung und Einhaltung des Zukunftsvertrages wurde in der Verwaltung ein Maßnahmencontrolling eingeführt über deren Ergebnis fortlaufend dem Nds. Ministerium für Inneres und Sport und den städtischen Gremien berichtet wird. Um den negativen Trend entgegen zu wirken haben sich Verwaltung und Rat auf die Beratung weiterer Konsolidierungsmaßnahmen verständigt. Eine ergänzende Maßnahmenliste liegt bereits vor und wurde in der Sitzung des Ausschusses für zentrale Dienste und Finanzen am 22.09.2015 vorgestellt.

9. Erträge des Ergebnishaushaltes

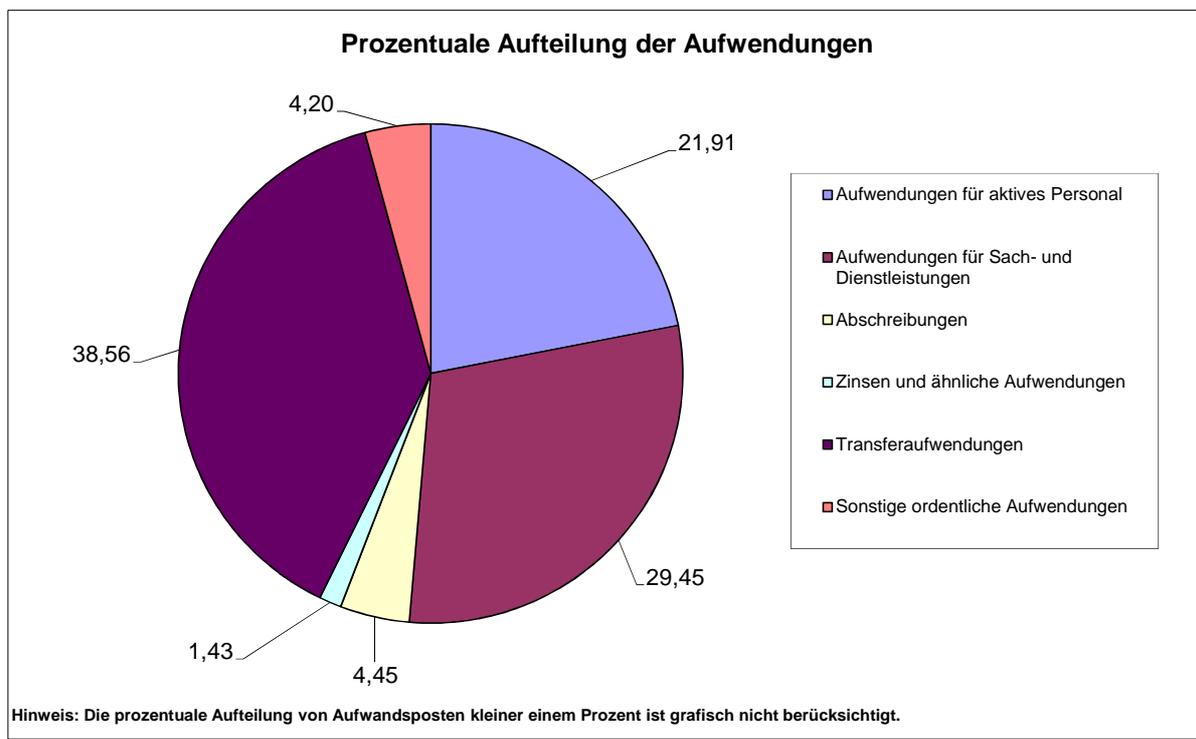
Die Erträge des Ergebnishaushaltes entwickeln sich in der Planung wie folgt:

| | | |
|-----|--------------------------------------|-----------------------|
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 50.879.700 EUR |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.315.700 EUR |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.051.400 EUR |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 43.500 EUR |
| 050 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 14.476.800 EUR |
| 060 | Privatrechtliche Entgelte | 1.440.500 EUR |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.316.100 EUR |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 843.900 EUR |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen | 22.000 EUR |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 EUR |
| 110 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.883.200 EUR |
| | | 96.272.800 EUR |



10. Aufwendungen im Ergebnishaushalt

| | | |
|-----|---|-----------------------|
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 19.725.800 EUR |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 2.700 EUR |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.172.500 EUR |
| 160 | Abschreibungen | 4.232.100 EUR |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.425.800 EUR |
| 180 | Transferaufwendungen | 37.640.400 EUR |
| 190 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.503.700 EUR |
| 200 | Überschuss | 569.800 EUR |
| | | 96.272.800 EUR |



11. Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen

Volumen des Ergebnishaushalts

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

| | HPL 2015 | HPL 2016 | Abweichung | Bemerkung |
|--------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| | EUR | | +/- | |
| Erträge | 93.294.600 | 96.272.800 | 3,19% | |
| Aufwendungen | 92.880.800 | 95.703.000 | 3,04% | bereinigt um Überschuss |

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

Die höchsten absoluten Abweichungen gegenüber den Planansätzen 2015 auf der Ertragsseite liegen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie den öffentlich-rechtlichen Entgelten.

Im Aufwand kommt es zu leicht rückläufigen Personalkosten von rd. 133 TEUR. Auf die weitergehenden Ausführungen unter „(130) Aufwendungen für aktives Personal“ wird verwiesen.

Eine Steigerung ist bei den Transferaufwendungen zu verzeichnen. Aufgrund einer Steigerung bei der Steuerkraft kommt es zu Mehraufwendungen bei der Kreisumlage sowie der Gewerbesteuerumlage. Detaillierte Ausführungen ergehen unter Berichtsziffer 12.

Steuern, Finanzausweisungen und Umlagen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | vorläufiges RE | | | | | |
| Haushaltsansatz | | | | | | |
| A. Steuereinnahmen | | | | | | |
| 1. Grundsteuer A | 197.775 | 198.700 | 194.100 | 194.100 | 194.100 | 194.100 |
| 2. Grundsteuer B | 9.328.081 | 9.383.300 | 9.490.300 | 9.634.800 | 9.683.000 | 9.731.400 |
| 3. Gewerbesteuer | 17.717.363 | 16.902.900 | 18.100.000 | 18.534.400 | 18.979.300 | 19.434.800 |
| 4. Hundesteuer | 325.126 | 329.800 | 366.600 | 366.600 | 366.600 | 366.600 |
| 5. Vergnügungssteuer | 1.133.921 | 1.050.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 700.000 | 700.000 |
| 6. Zweitwohnungssteuer | 442.161 | 431.600 | 436.000 | 436.000 | 436.000 | 436.000 |
| 7. Kultur- und Tourismusförderabgabe | -399.284 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 8. Gemeindeanteil Einkommensteuer | 17.462.642 | 17.226.500 | 18.077.900 | 19.308.400 | 20.299.700 | 21.331.900 |
| 9. Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 2.407.616 | 2.426.900 | 2.814.800 | 2.885.700 | 2.684.100 | 2.781.400 |
| Summe A | 48.615.401 | 47.949.700 | 50.879.700 | 52.910.000 | 53.842.800 | 55.476.200 |
| B. Finanzausweisungen | | | | | | |
| 1. Schlüsselzuweisungen | 17.694.736 | 16.316.000 | 16.442.000 | 17.279.000 | 16.908.000 | 16.712.000 |
| 2. Bedarfszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Entschuldungshilfe Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Zuweisungen f. Auftragsangelegenheiten | 1.991.461 | 2.068.000 | 2.103.000 | 2.050.000 | 2.030.000 | 2.010.000 |
| Summe B | 19.686.197 | 18.384.000 | 18.545.000 | 19.329.000 | 18.938.000 | 18.722.000 |
| Summe A und B | 68.301.598 | 66.333.700 | 69.424.700 | 72.239.000 | 72.780.800 | 74.198.200 |
| C. Umlagen | | | | | | |
| 1. Gewerbesteuerumlage | 2.967.527 | 2.833.000 | 2.919.200 | 2.953.600 | 3.024.500 | 3.097.100 |
| 2. Kreisumlage | 26.092.208 | 25.671.600 | 26.882.000 | 27.226.100 | 27.917.100 | 28.398.600 |
| 3. Entschuldungsumlage | 108.552 | 108.600 | 110.300 | 110.300 | 110.300 | 110.300 |
| Summe C | 29.168.287 | 28.613.200 | 29.911.500 | 30.290.000 | 31.051.900 | 31.606.000 |
| Summe A und B abzüglich Summe C | 39.133.311 | 37.720.500 | 39.513.200 | 41.949.000 | 41.728.900 | 42.592.200 |

Entwicklung der weiteren wichtigen Aufwendungen

| Aufwendungen | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|--------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| | RE vorläufig | Haushaltsansatz | | | | |
| | EUR | | | | | |
| Personalaufwendungen incl. Rückstellungen | 18.377.943 | 19.859.100 | 19.725.800 | 21.525.400 | 22.127.300 | 22.483.800 |
| Bauunterhaltung | 8.008.620 | 7.429.100 | 7.369.100 | 7.673.900 | 7.673.900 | 7.673.900 |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 746.428 | 1.502.000 | 1.254.300 | 1.175.300 | 1.175.300 | 1.175.300 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 172.700 | 245.900 | 272.300 | 273.500 | 251.800 | 250.800 |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen, Miete u. Leasing f. Maschinen u. Geräte | 155.731 | 183.000 | 226.700 | 230.700 | 228.400 | 228.600 |
| Bewirtschaftungskosten | 212.172 | 240.300 | 223.500 | 223.500 | 223.500 | 223.500 |
| Stromkosten Straßenbeleuchtung | 516.834 | 365.000 | 400.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| Betreiberentgelte (Stadtreinigung, Stadtentwässerung Goslar u. Vbg.) | 10.863.745 | 11.262.900 | 11.362.000 | 11.209.000 | 11.184.000 | 11.184.000 |
| Dienstleistungen Betriebshof Straßen und Grün | 3.763.075 | 4.317.400 | 4.301.000 | 4.362.600 | 4.422.500 | 4.480.400 |
| Abschreibungen *) | 3.319.263 | 4.148.200 | 4.232.100 | 4.232.100 | 4.232.100 | 4.231.600 |
| Zinsaufwendungen Investitions- u. Liquiditätskredite u.ä. | 1.243.813 | 1.481.500 | 1.354.500 | 1.337.700 | 1.340.800 | 1.350.000 |
| Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen | 1.419.399 | 1.464.900 | 1.501.700 | 1.501.700 | 1.501.700 | 1.501.700 |
| Zuweisungen an freie Träger Kita | 3.566.151 | 4.070.500 | 4.070.500 | 4.440.000 | 4.571.500 | 4.707.200 |
| Gewerbesteuerumlage | 2.967.527 | 2.833.300 | 2.919.200 | 2.953.600 | 3.024.500 | 3.097.100 |
| Kreisumlage | 26.092.208 | 25.671.600 | 26.882.000 | 27.226.100 | 27.917.100 | 28.398.600 |
| Geschäftsaufwendungen | 434.035 | 482.700 | 483.200 | 486.300 | 472.000 | 472.400 |
| Prüfung/ Beratung/ Gutachten/ Planung/ Gerichtskosten | 133.170 | 388.700 | 404.700 | 309.600 | 292.900 | 262.900 |
| Deckungsreserve | 0 | 550.000 | 550.000 | 450.000 | 100.000 | 250.000 |

*) ohne Beträge für Abschreibungen Vermögen ehemalige Stadt Vienenburg bei RE 2014

12. Erläuterungen der weiteren wichtigen Erträge und Aufwendungen

Allgemeines

Der Haushaltsplanung liegt im Wesentlichen der Orientierungsdatenerlass für den Planungszeitraum 2015 bis 2019 vom 18. des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport (MI) zu Grunde. Die ausgewiesenen Steigerungsraten sind als Anlage 2 beigefügt. Soweit die örtlichen

Gegebenheiten dazu veranlassen, von den Orientierungsdaten abzuweichen, ist es bei den jeweiligen Steuerarten dokumentiert.

Des Weiteren wurden als Planungsgrundlage die regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung vom 10.11.2015 angenommen (vgl. Anlage 3).

Landesvergleich der Hebesätze bei den Realsteuern

| Größenklasse | Vergleich Landesdurchschnitt Hebesätze 2014 | | |
|---|---|---------------|--------------|
| | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer |
| vergleichbare Größenklasse 50.000 bis unter 100.000 EW | 369 v.H. | 440 v.H. | 420 v.H. |
| Landesdurchschnitt kreisangehörige Gemeinden insgesamt | 367 v.H. | 407 v.H. | 387 v.H. |
| Goslar HJ 2016 | 360 v.H. | 460 v.H. | 420 v.H. |
| Stadtteil Vienenburg HJ 2016 | 360 v.H. | 400 v.H. | 400 v.H. |

Quelle: Statistische Berichte Nds. L II 7 / L II 9 - j / 2014

(010) Steuern und ähnliche Abgaben

| Abweichungsbetrachtung | Zukunftsvertrag | Plan 2016 | +/- |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EUR | | |
| Grundsteuer A | 193.100 | 194.100 | 1.000 |
| Grundsteuer B | 9.222.400 | 9.490.300 | 267.900 |
| Gewerbsteuer | 20.260.900 | 18.100.000 | -2.160.900 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 18.066.200 | 18.077.900 | 11.700 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.568.700 | 2.814.800 | 246.100 |
| Sonstige Vergnügungssteuer | 903.500 | 1.400.000 | 496.500 |
| Hundesteuer | 327.700 | 366.600 | 38.900 |
| Zweitwohnungssteuer | 418.400 | 436.000 | 17.600 |
| Kultur- und Tourismusförderabgabe | 0 | 0 | 0 |
| | 51.960.900 | 50.879.700 | -1.081.200 |

Grundsteuer A und B

Die geplante Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer B im Stadtteil Vienenburg von 390 v.H. auf 400 v.H. wurde entsprechend der Prämissen des Zukunftsvertrages mit Beschluss des Rates vom 01.10.2013 bereits zum HJ 2014 umgesetzt. Die letzte Stufe der Angleichung auf Goslarer Niveau erfolgt erst zum 01.01.2017. Für Alt-Goslar bleibt der Hebesatz ebenfalls mit 460 v.H. unverändert. Der Haushaltsansatz wird bei der Grundsteuer B auf 9.490.300 EUR unter Berücksichtigung der Steigerungsrate nach dem Orientierungsdatenerlass sowie einer angenommenen Wertfortschreibung von Grundsteuermessbeträgen festgesetzt.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A bleibt für Alt-Goslar und den Stadtteil Vienenburg unverändert bei 360 v.H. Die Grundsteuer A wird mit 194.100 EUR veranschlagt und weicht vom Vorjahresansatz nur geringfügig ab.

Gewerbsteuer

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

Die Prämissen Zukunftsvertrag sahen eine 10-Jahresbetrachtung der Erträge mit der Ermittlung der Höchst- und Niedrigstbeträge unter besonderer Berücksichtigung der TOP 20 Gewerbesteuerzahler vor. Bei Beibehaltung dieser Durchschnittsmethode, wäre man wieder in die Nähe der im Zukunftsvertrag ausgewiesenen Planansätze für die Gewerbesteuer gelangt. Aufgrund dieser Berechnungsmethode war für den Zukunftsvertrag ein Gewerbesteueransatz von 20,2 Mio. EUR veranschlagt.

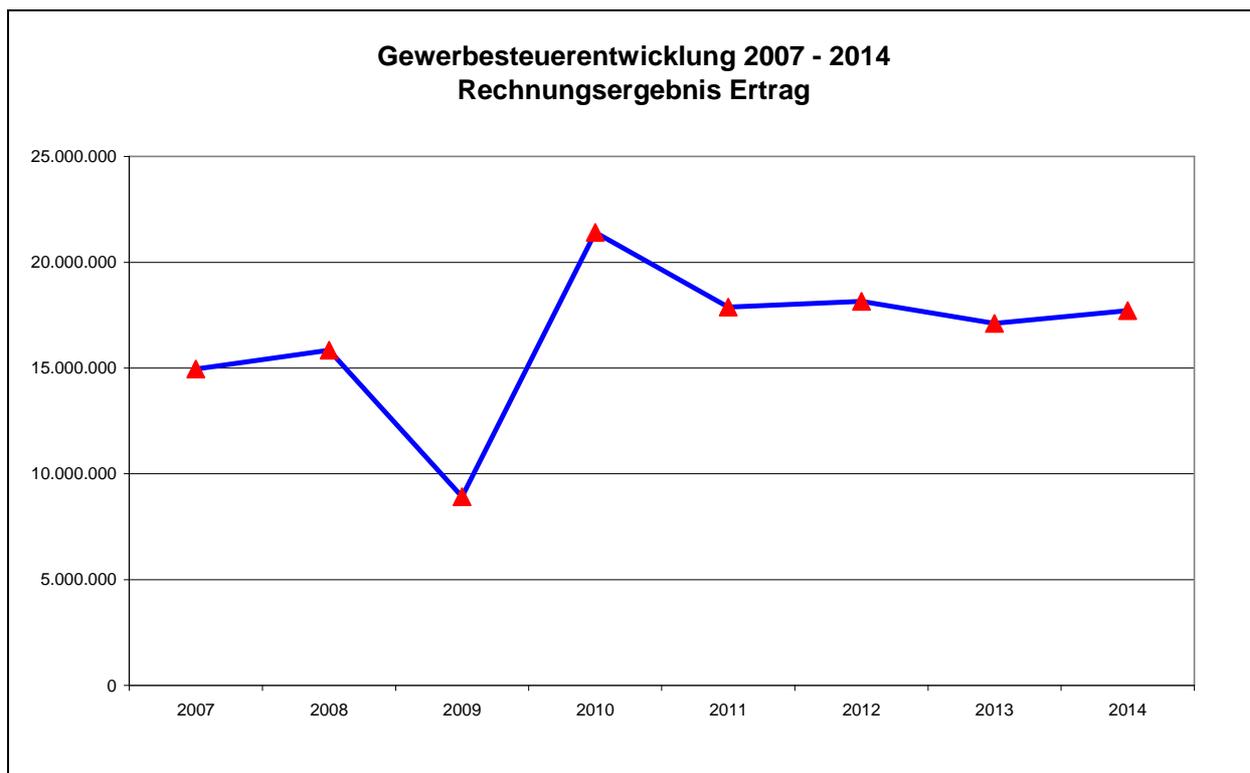
Für die Veranschlagung in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 wurde aufgrund des Anpassungserfordernisses des stark branchen- und konjunkturabhängigen Aufkommens ein geometrisches Mittel aus den vier höchsten und niedrigsten Mittelwerten des Rechnungsergebnisses über einen Zeitraum von acht Jahren ermittelt.

Die vorläufigen Rechnungsergebnisse zeigen gegenüber den Planansätzen erhebliche Mehrerträge. Für die Haushaltsplanung 2016 wurde abweichend von den oben genannten Mittelwerten das Rechnungsergebnis 2014 zzgl. der Steigerungsrate nach dem Orientierungsdatenerlass zugrunde gelegt. Dies führt zu einem Ansatz von rd. 18,1 Mio. EUR. Die Prognose für den Zukunftsvertrag sah hingegen eine Gewerbesteuer i.H.v. 20,2 Mio. EUR vor und führt wiederholt zu einer Abweichung von minus 2,1 Mio. EUR (10,7%).

Im Vorjahresvergleich steigt der Ansatz um 7,1 %.

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

Die eingliederungsbedingte Anpassung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2014 für den Stadtteil Vienenburg von 390 v.H. auf 400 v.H. wurde umgesetzt. Die letzte eingliederungsbedingte Anpassung des Hebesatzes für den Stadtteil Vienenburg auf 420 v.H. erfolgt nach den Prämissen des Zukunftsvertrages zum 01.01.2017. Die Hebesätze für Alt-Goslar und Stadtteil Vienenburg bleiben dem zu Folge konstant bei 420 v.H. bzw. 400 v.H.



Hundesteuer und Vergnügungssteuer

Die gem. Zukunftsvertrag festgelegten Steuererhöhungen im Stadtteil Vienenburg sind mit dem Beschluss entsprechender Änderungssatzungen bereits zum 01.01.2014 erfolgt.

Der Ansatz für die Hundesteuer wird unter Berücksichtigung der Angleichung der Steuersätze zum 01.01.2016 im Stadtteil Vienenburg sowie die Einführung einer Steuer für gefährliche Hunde auf rd. 367 TEUR festgesetzt. Durch die Erhöhung für den Stadtteil Vienenburg ergibt sich ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr um rd. 37 TEUR (11,1 %).

Für die Vergnügungssteuer wurde aufgrund Vorschlag der Verwaltung eine Erhöhung des Steuersatzes von derzeit 15% auf 18% zum 01.01.2016 beschlossen. Nach aktueller Rechtsprechung wird die Erdrosselungswirkung bei einer Versteuerung nach der Roheinnahme bei einem Steuersatz von mehr als 20% gesehen. Nach dem Zukunftsvertrag war ursprünglich für den Stadtteil Vienenburg die letzte Angleichungsstufe von 12 % auf 15 % zum 01.01.2016 vorgesehen. Entsprechend der Beschlusslage ist hier ebenfalls der Steuersatz von 18 % anzuwenden. Das Aufkommen wird demzufolge mit insgesamt 1,4 Mio. EUR veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich mit der Erhöhung des Steuersatzes eine Steigerungsrate von 33,3 %.

In den Planjahren werden deutliche Ertragseinbußen aufgrund der Änderung des Glücksspielstaatsvertrages eingeplant. Nach einer Schätzung der Auswirkungen sind nach Ablauf des Bestandschutzes für das Jahr 2017 rd. 25% Abschlag und für die Folgejahre jeweils 50% Abschlag vorgesehen.

Kultur- und Tourismusförderabgabe und Zweitwohnungssteuer

Nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Lüneburg im Dezember 2014 ist die Satzung über die Erhebung einer „Bettensteuer“ unrechtmäßig. Die Aufhebung der Veranlagungsbescheide für 2013 und 2014 löste eine Rückzahlungsverpflichtung von rd. 780 TEUR zzgl. Zinsen aus und führte im Haushaltsjahr 2014 zu einem negativen Rechnungsergebnis von rd. 400 TEUR.

Die Ankündigung des Landes Niedersachsen, bis zur Sommerpause 2015 eine Änderung des Nds. Kommunalabgabengesetzes zur Schaffung einer Rechtsgrundlage für die Erhebung eines Tourismusbeitrages herbeizuführen, hat sich bislang nicht bestätigt. Die entsprechende Gesetzesänderung steht weiterhin aus.

Um weitere Ertragsverluste zu vermeiden, beabsichtigt der Rat (Sitzungsvorlage 2015/283-01), falls das Land Niedersachsen nicht die gesetzliche Grundlage für die Erhebung eines Tourismusbeitrages schafft, die Wiedereinführung der Bettensteuer zum 01.01.2017 zu beschließen. Andernfalls wird der Tourismusbeitrag eingeführt. In der Haushaltsplanung 2017 ff sind daher Erträge aus der Bettensteuer bzw. dem Tourismusbeitrag von 500 TEUR veranschlagt.

Die Zweitwohnungssteuer wird aufgrund der Vereinbarung im Zukunftsvertrag ab dem 01.01.2014 auch für den Stadtteil Vienenburg festgesetzt. Das Aufkommen hieraus wurde für die Haushaltsplanung sorgfältig geschätzt. Unter Berücksichtigung der monatlichen Rechnungsergebnisse 2015 und dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2014 von d. 442 TEUR beträgt der Planansatz 436 TEUR und führt zu einem Mehrertrag gegenüber dem Vorjahr von 5 TEUR.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

Abweichend von den Prämissen des Zukunftsvertrages wurde der Ansatz auf Basis der Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung November 2015 berechnet, die von einem deutlich steigenden Steueraufkommen ausgeht. Basis für die Berechnung ist die seit Haushaltsjahr 2015 maßgebliche Schlüsselzahl:

| | Vienenburg | Goslar | gesamt | Differenz |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Schlüsselzahl 2012 - 2014 | 0,0012854 | 0,0048348 | 0,0061202 | |
| Schlüsselzahl 2015 - 2018 | | | 0,0058316 | -0,0002886 |

Der Ansatz beträgt 18,1 Mio. EUR und steigt im Verhältnis zum Vorjahr um 4,9 %.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit 2,8 Mio. EUR veranschlagt und steigt im Vergleich zum Vorjahr um 16,0 %. Auch hier ist ab Haushaltsjahr 2015 die Schlüsselzahl neu festgesetzt; die Auswirkungen sind allerdings unwesentlich.

Für die Finanzplanjahre sind für beide Steuerbeteiligungen die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses 2015 bis 2019 entsprechend fortgeschrieben.

(020) Zuwendungen und allgemeine Umlagen für laufende Zwecke

Die zwischen Plan 2015 und Plan 2016 vorliegende Ertragssteigerung i.H.v. rd. 300 TEUR ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Schlüsselzuweisungen und die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises höher ausfallen werden. Obwohl die eigene Steuerkraft, insbesondere die Einzahlungen aus Gewerbesteuer, die allein für das IV. Quartal 2014 mit mehr als 5,0 Mio. EUR und für die ersten drei Quartale 2015 mit rd. 14,1 Mio. EUR in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2016 einfließen und damit die Zuweisung zunächst negativ beeinflussen, führt nach den vorläufigen Berechnungsgrundlagen des LSN ein höherer Grundbetrag je Einwohner zu einer Kompensation.

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

| Abweichungsbetrachtung | Zukunfts- vertrag | Plan 2016 | +/- |
|---|----------------------|-------------------|------------------|
| | EUR | | |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 10.917.000 | 16.442.000 | 5.525.000 |
| Zuweisung übertragener Wirkungskreis | 1.878.000 | 2.103.000 | 225.000 |
| Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke | 482.000 | 616.100 | 134.100 |
| Zuweisungen vom Land, besondere Finanzhilfe | 581.600 | 482.500 | -99.100 |
| Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.771.800 | 526.100 | -2.245.700 |
| Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | 115.700 | 115.700 |
| Zuschüsse von privaten Unternehmen | 4.900 | 8.000 | 3.100 |
| Zuschüsse von übrigen Bereichen | 60.300 | 22.300 | -38.000 |
| | 16.695.600 | 20.315.700 | 3.620.100 |

Schlüsselzuweisungen

Die Schätzung des Haushaltsansatzes basiert auf den vorläufigen Berechnungsgrundlagen des LSN vom 19.11.2015 mit einem Grundbetrag von 934,70 EUR (Vorjahr 912,06 EUR). Der Ansatz beträgt rd. 16,4 Mio. EUR und steigt im Verhältnis zum Vorjahr um weniger als 1,0 %.

Im Vergleich zur Prognose des Zukunftsvertrages ergibt sich aufgrund der Erhöhung des Grundbetrages von geschätzten 792,31 EUR auf 934,70 EUR je Einwohner eine deutliche Ertragsverbesserung. Das Volumen steigt von 10,9 Mio. EUR auf 16,4 Mio. EUR. Dies entspricht einer Steigerung von 50,6 %.

Für die Finanzplanjahre wurden ebenfalls Steigerungsraten berücksichtigt.

Nach der Fortschreibung der Bevölkerungsvorausberechnung ist entgegen der Annahme zum Haushaltsplan 2015 voraussichtlich erst im Planjahr 2019 mit einer Einwohnerzahl unter 50.000 zu rechnen, so dass gem. § 5 NFAG der Gemeindegrößenansatz niedriger ausfällt. Für die Berechnung der FAG-Leistung ist dies im Planjahr 2019 entsprechend berücksichtigt.

Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises werden mit 2,1 Mio. EUR wie im Vorjahr veranschlagt. Gem. § 2 Nds. Finanzverteilungsgesetz ist ein Grundbetrag je Einwohner von 54,96 EUR zugrunde zu legen. Nach § 1 der Verordnung zur Festsetzung des Vomhundertsatzes des auf die Einwohnerzahl der kreisangehörigen Gemeinden entfallenden Zuweisungsbetrages für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhalten große selbständige Städte einen Anteil von 75,42 v.H. Ähnlich wie bei den Schlüsselzuweisungen wird hier ein weiterer Fusionsgewinn generiert. Der ehemaligen Stadt Vienenburg würde nur ein Anteil i.H.v. 34,03 v.H. zufließen.

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Auf die Auswirkungen der Rückübertragung Schulträgerschaft wurde bereits mehrfach eingegangen.

Bei den Zuweisungen wird neben der vom Landkreis Goslar nach dem öffentlich-rechtlichen Vertrag zu zahlende Fusionsrendite aus dem Mehraufkommen an Kreisumlage i.H.v. 306 TEUR auch die Ausgleichsleistung für den unentgeltlichen Vermögensübergang der weiterführenden Schulen i.H.v. 95 TEUR veranschlagt. Eine weitere Zuweisung gewährt der Landkreis Goslar i.H.v. rd. 125 TEUR für die Betreuung von Integrationskindern in den Kindertagesstätten.

(030) Auflösungserträge aus Sonderposten

Die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten verbessern das ordentliche Ergebnis 2016 mit rd. 2,1 Mio. EUR. Für die Planung sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 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 in der Anlagenbuchhaltung dargestellten Investitionszuwendungen, die entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden.

In 2016 steigen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten verglichen mit dem Ansatz 2015 um rd. 15 TEUR.

(040) Sonstige Transfererträge

Neben den Rückzahlungen aus Wohngeldleistungen mit einem Volumen von 40 TEUR werden nur unwesentliche Positionen von 4 TEUR veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich keine Änderung.

(050) Öffentlich-rechtliche Entgelte

| Abweichungsbetrachtung | Zukunfts- | Plan 2016 | +/- |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| | vertrag | | |
| EUR | | | |
| Verwaltungsgebühren | 935.100 | 997.500 | 62.400 |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 12.743.700 | 12.001.800 | -741.900 |
| Nutzungsentgelte - BgA (19%) | 170.000 | 100.000 | -70.000 |
| Eintritt Kaiserpfalz - BgA (0%) | 396.000 | 450.000 | 54.000 |
| Sondernutzungsgebühren | 40.000 | 25.000 | -15.000 |
| Zweckgebundene Abgaben, Kurbeiträge - BgA (7%) | 614.000 | 732.500 | 118.500 |
| Zweckgeb. Abgaben, Fremdenverkehrsbeiträge | 120.000 | 170.000 | 50.000 |
| | 15.018.800 | 14.476.800 | -542.000 |

Die öffentlich rechtlichen Entgelte betragen 2015 rd. 14,7 Mio. EUR und verringern sich in 2016 auf 14,5 Mio. EUR.

Die Stadt Goslar unterhält nach der Fusion drei öffentliche Einrichtungen, davon zwei im Bereich der Abwasserbeseitigung für die Stadt Goslar und den Stadtteil Vienenburg sowie die Straßenreinigung. Die Einrichtungen sind in Betreibermodellen organisiert. Dabei ist anzumerken, dass im Stadtteil Vienenburg die Straßenreinigung nach wie vor den Anliegern obliegt und daher keine Straßenreinigungsgebühren veranlagt werden. Demzufolge bleiben die Benutzungsgebühren in diesem Segment mit 950 TEUR konstant. Gem. Mitteilung 2014/253 arbeitet die Einrichtung kostendeckend, so dass eine Erhöhung nicht erforderlich wird.

Der Ansatz für die Gebühren für die Abwasserbeseitigung beträgt 7,8 Mio. EUR und für Niederschlagswasser 1,7 Mio. EUR; insgesamt 9,5 Mio. EUR. Die Gebührensenkung (SV 2015/016) für den Einzugsbereich der Stadtentwässerung Goslar führt im Produkt 538-01 nach den haushaltsrechtlichen Veranschlagungsgrundsätzen zu einer Unterdeckung im ordentlichen Ergebnis. Unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (öffentlicher Anteil an der Straßenentwässerung) wird nahezu die Kostendeckung erreicht. Die erzielten Überschüsse sind dem Haushalt bereits in Vorperioden zugeflossen und in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich eingestellt. Von der Möglichkeit eine haushaltsrechtliche Veranschlagung von Erträgen aus der teilweisen Auflösung des Sonderpostens vorzusehen wurde zunächst abgesehen.

Die Ansätze im Bereich der Verwaltungsgebühren sind für 2016 nach dem Rechnungsergebnis 2014 (1,1 Mio. EUR) und der Auswertung der bisherigen Bewegungen 2015 bemessen worden. Der Ansatz steigt um 14,4 % von 872 EUR auf 998 TEUR.

Die Erträge aus der Besichtigung der Sehenswürdigkeiten, wie der Kaiserpfalz, steigen im Vergleich zum Vorjahr um 12,5 % auf 450 TEUR. Hier findet der Einsatz von Audio-Guides sowie die Ertragssituation 2014 Berücksichtigung.

Das Kurbeitragsaufkommen in 2016 wird auf 733 TEUR prognostiziert. Eine Erhöhung des Beitragssatzes ist für 2016 ff derzeit nicht geplant. Auf die Weiterleitung der Kurbeiträge an die Hahnenklee-Tourismus-Marketing GmbH und die Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH wird hingewiesen.

Die Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrages im Stadtteil Hahnenklee wurde zum 01.06.2015 wieder aufgenommen. Für 2015 sind bisher rd. 30 TEUR veranlagt. Der Ansatz 2016 wird auf 170 TEUR geschätzt.

(060) Privatrechtliche Entgelte

Die privatrechtlichen Entgelte werden in 2016 wie im Vorjahr 1,4 Mio. EUR veranschlagt. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015 ist ein leichter Rückgang von 9 TEUR zu verzeichnen. Dazu führen im Wesentlichen eine Reduzierung bei den Verpflegungsentgelten in den Kindertagesstätten sowie die Veranschlagung von geringeren Nebenkosten im Produkt 575-02; welche auf die veränderte Situation hinsichtlich der Erlebniswelt Harz zurückzuführen ist.

Die größten Ertragspositionen stellen in diesem Bereich die Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mit einem Volumen von 1,1 Mio. EUR dar.

(070) Kostenerstattungen und Umlagen

Der Umfang dieser Ertragsgruppe beläuft sich in 2016 auf 2,3 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr werden Mehrerträge von rd. 6 TEUR erwartet. Bei den Kostenerstattungen vom Land wirkt sich die Umgliederung eines Zuschusses des Stiftungsgüterfonds aus dem Bereich der internen Leistungsverrechnungen in eine ergebniswirksame Ertragsposition aus.

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

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

Die Erstattung von der Bergstadt Clausthal-Zellerfeld ist verbrauchsabhängig und wird entsprechend der vertraglichen Vereinbarung mit der Stadt Goslar auf 450 TEUR festgesetzt.

Die Verwaltungskostenerstattungen von den städtischen Betrieben bleiben mit rd. 630 TEUR nahezu konstant.

(080) Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

Die veranschlagten Zinserträge entfallen im Wesentlichen auf die Versorgungsrücklage bei der Nds. Versorgungskasse von rd. 16 TEUR sowie auf die Festanlage von Stiftungsmitteln.

Als Finanzerträge sind die Abführungen verschiedener Betriebe an den Kernhaushalt mit einem Volumen von 600 TEUR zu veranschlagen:

| Gesellschaft | Gewinn- abführung | für Wirtschaftsjahr |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | in EUR | |
| Stadtwerke Goslar | 380.000 | 2015 |
| Stadtforst | 40.000 | 2015 |
| Stadtforst | 250.000 | 2011 |
| Stadtentwässerung Goslar GmbH | 24.700 | 2015 |
| Volksbank Nordharz eG (Dividende) | 100 | 2015 |
| | 694.800 | |

Die Gewinnabführungen der Stadtwerke Goslar unterliegen der Kapitalertragssteuer mit einer Belastung von 15,825% (incl. Solidaritätszuschlag). Die Veranlagung und die Steuerbescheide aus der Großbetriebsprüfung stehen weiterhin aus, aber bereits jetzt kann eingeschätzt werden, dass die Steuerschuld den Kernhaushalt dauerhaft belastet. Nach dem Stand der Wirtschaftsplanung der Stadtwerke lässt sich für das Haushaltsjahr 2016 eine Gewinnabführung aus dem Jahr 2015 von 380 TEUR realisieren. Für das Wirtschaftsjahr 2014 ist eine Brutto-Gewinnabführung von 800 TEUR vorgesehen.

Im Rahmen der Verhandlungen zum Zukunftsvertrag hat die Stadtforst eine konstante Abführung an den Kernhaushalt in Höhe von 235 TEUR je Haushaltsjahr avisiert. Der geplante Gewinn der Stadtforst Goslar für 2015 liegt nach dem Entwurf des 1. Nachtragswirtschaftsplanes nur bei 40 TEUR, auch die Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2019 zeigen deutlich reduzierte Gewinne. Entsprechend der Gewinnprognosen des Betriebes wird für den Kernhaushalt eine Gewinnabführung in gleicher Höhe veranschlagt. Darüber hinaus ist im Jahr 2016 die Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2011 des optimierten Regiebetriebes Stadtforst vorgesehen, wonach eine Gewinnabführung von rd. 250 TEUR zu erwarten ist.

(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 2014 weisen gesunkene Verbrauchsmengen aus und geben Anlass zu einer Reduzierung der Ansätze in Folgejahren. Nach dem Rechnungsergebnis 2014 lagen die Erträge noch bei 2,6 Mio. EUR. Für das Haushaltsjahr 2016 werden 2,4 Mio. EUR veranschlagt; dies entspricht einem Rückgang von 8,6 %. Auch im Jahr 2015 wird der Planansatz von 2,6 Mio. EUR nicht erreicht.

In den Planjahren wird mit weiteren Rückgängen im Verbrauchsverhalten der Endkunden gerechnet. Auf die einzelnen Versorgungsarten entfallen folgende Erträge:

| Versorgungsart | 2015 | 2016 | +/- |
|----------------|-----------|-----------|----------|
| | EUR | | |
| Gas | 467.700 | 399.500 | -68.200 |
| Wasser | 527.700 | 463.700 | -64.000 |
| Strom | 1.663.500 | 1.566.300 | -97.200 |
| | 2.658.900 | 2.429.500 | -229.400 |

Eine weitere Position sind die Bußgelder, die im Vergleich zum Vorjahr um 96 TEUR steigen. Ursache ist ein Anstieg der Fallzahlen in der Verkehrsüberwachung sowie im Bereich Ordnung und Sicherheit. Insgesamt kommt es zu Erträgen von 606 TEUR.

Des Weiteren gehören in diese Rubrik Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, insbesondere für Pensionen und Beihilfen. Nach einer Hochrechnung auf Basis des letzten Bescheides der Nds. Versorgungskasse kommt es durch die Vorwegnahme der Besoldungserhöhungen 2015/2016 in das Jahr 2014 zu Auflösungserträgen von rd. 737 TEUR.

(130) Aufwendungen für aktives Personal

Der Haushaltsansatz 2016 für die Personalaufwendungen (ohne Aufwendungen für Rückstellungen und Auflösungsbeträge aus Rückstellungen für Altersteilzeit) liegt bei rd. 19,2 Mio. Euro. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2015 ist ein leichter Anstieg von rd. 137 TEUR zu verzeichnen. Von der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder werden im Haushaltsjahr 2016 390 TEUR für in Vorjahren gezahlte Sanierungsgelder zurückgezahlt. Die Rückzahlung ist vom Aufwand abzusetzen. Ohne Berücksichtigung dieser Position ergibt sich eine Steigerungsrate von 2,8 %. Die Aufwendungen (ohne Rückzahlung) betragen 20,5 % vom Gesamtvolumen des Ergebnishaushaltes und stellen nach der Kreisumlage (28,1 %) den zweithöchsten Aufwandsblock dar. Bei Berücksichtigung der Zuführung zu den Versorgungskassen steigt der Anteil auf 21,0 %.

Bei den Beamten wurde eine Besoldungserhöhung von 2 % ab Juni 2016 geplant, die mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2015 für das Land Niedersachsen beschlossen wurde. Für die tariflich Beschäftigten besteht nach dem letzten Tarifabschluss eine Laufzeit des Tarifvertrages bis Ende Februar 2016. Ab März 2016 wurde eine 3%ige Erhöhung der Entgelte angenommen. Das Ergebnis der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst, das sich insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten auswirkt, hat eine zusätzliche Steigerung für diesen Bereich um rd. 3,3% zur Folge.

Aus diesen besoldungs- und versorgungsrechtlichen bzw. tariflich bedingten Personalkostensteigerungen ergeben sich allein Mehraufwendungen von 518 TEUR.

Die Haushaltseckdaten nach dem Zukunftsvertrag sahen hingegen lediglich eine 2 %ige Erhöhung für alle Beschäftigten vor. Gegenüber dem Zukunftsvertrag entstehen Mehrkosten von 307 TEUR.

Im Bereich der Ausbildung sind die Übernahme einer Beamtenanwärterin der Laufbahngruppe 2 und die befristete Übernahme eines Verwaltungsfachangestellten vorgesehen. Weiterhin ist die Einstellung von zwei Beamtenanwärter/innen ab August 2016 berücksichtigt.

Eine Verringerung der Personalkosten ist ggfs. durch die verzögerte Nachbesetzung von vakanten Stellen und bei Wegfall der Lohnfortzahlung bei Langzeiterkrankung möglich; diese werden im Laufe des Haushaltsjahres erwirtschaftet und im Jahresergebnis abgebildet.

Nach dem Bruttoveranschlagungsprinzip sind auch die Personalaufwendungen enthalten, für die Erstattungen erfolgen. Im Folgenden sind die wesentlichen Personalkostenerstattungen dargestellt:

| | |
|---|-------------|
| Zuschüsse des Landes bzw. des Landkreises zu Personalaufwendungen im Kita-Bereich | 728.400 EUR |
| Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen und übrigen Bereichen | 243.700 EUR |
| Erstattungen durch die Agentur für Arbeit bei Altersteilzeit | 29.000 EUR |
| Erstattung Fa. Purena GmbH | 6.000 EUR |
| Erstattung WiReGo | 10.000 EUR |

Die im Personalbereich aufgrund des Zukunftsvertrages vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen gem. der mittelfristigen Personalentwicklungsplanung (MiPeP) in Höhe von 641 TEUR sind aus dem Kernhaushalt zu generieren. Die weiteren Einsparpotentiale aus der MiPeP sind im Goslarer Gebäude Management und im Betriebshof Straßen und Grün in Höhe von 151 TEUR zu erwirtschaften.

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

| Haushaltsjahr | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 Entwurf |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| Anzahl der Stellen (ohne Nachwuchskräfte) * | 445 | 368 | 362 | 354 | 353 | 343 | 342 | 333 | 322 | 319 |

*) Kernverwaltung gem. Stellenverteilungsplan

Pensionsrückstellungen

Der § 43 Abs. 1 Nr. 1 GemHKVO schreibt die Bildung von Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen verbindlich vor.

In der Vergangenheit ist es im Bereich der Pensionsrückstellungen zum Teil zu erheblichen Abweichungen zwischen den Planansätzen, basierend auf den Prognoseberechnungen der Nds. Versorgungskasse (NVK) und der tatsächlich deutlich höher ausfallenden Endabrechnung der NVK gekommen, so auch zuletzt im HJ 2013. Für die Haushaltsjahre 2016 bis 2019 wird abweichend vom letzten Bescheid der NVK ein Mittelwert aus den tatsächlichen

Zuführungen der letzten Jahre sowie geplanter Besoldungserhöhungen veranschlagt; dies ergibt ein Plansatz von rd. 1,0 Mio. EUR. Hierzu ist anzumerken, dass die Besoldungserhöhungen 2015 und 2016 in dem Zuführungsbetrag für die Pensionsrückstellung 2014 bereits enthalten sind.

Mit dem Erlass des Nds. Ministerium für Inneres und Sport vom 17.11.2014 werden die Bilanzierungsvorschriften für die Zuführungsbeträge zu der Pensionsrückstellung geändert. Künftig sind die aufgrund von Besoldungserhöhungen erforderlich werdenden höheren Zuführungsbeträge auf den gesetzlichen Anpassungszeitpunkt einer Besoldungserhöhung abzustellen und diese im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung des betroffenen Jahres zu berücksichtigen. Bisherige gesetzliche Verpflichtung war, die Rückstellung in dem Jahr zu bilden, in dem der Beschluss über die Besoldung ergeht (Verabschiedung Haushaltsbegleitgesetz). Für das Übergangsjahr 2014/2015 war eine Ausnahmeregelung zugelassen von der die Stadt Goslar entsprechend Gebrauch gemacht hat.

Rückstellung für Altersteilzeit

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

| Bezeichnung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | in EUR | | | |
| Aufwendungen Rückstellungen für Altersteilzeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge | | | | |
| Bezüge der Beamten | -48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vergütungen der Tariflich Beschäftigten | -353.000,00 | -281.000,00 | 0,00 | -71.000,00 |
| Beiträge Versorgungskasse - Beamte | -30.000,00 | 0,00 | -186.000,00 | 0,00 |
| Beiträge Versorgungskasse - Tarifr. Beschäftigte | -51.000,00 | -41.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Beiträge Sozialversicherung - Tarifr. Beschäftigte | -113.000,00 | -92.000,00 | -26.000,00 | -22.000,00 |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | -4.000,00 | 0,00 | -58.000,00 | 0,00 |
| | -599.000,00 | -414.000,00 | -270.000,00 | -103.000,00 |

Beihilferückstellungen

Die Beihilferückstellungen stehen prozentual in Abhängigkeit von den Zuführungen zur Pensionsrückstellung. Analog der Verfahrensweise zu den Pensionsrückstellungen werden die erhöhten Zuführungsbeträge in das Rechnungsergebnis 2014 einfließen. Für das Jahr 2016 ist ein Betrag von 117 TEUR veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr kommt es zu einer Reduzierung von rd. 8 TEUR.

In den Finanzplanjahren ergeben sich aufgrund der letzten Hochrechnung nahezu gleichbleibende Zuführungen. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

(140) Aufwendungen für die Versorgung

Unter dieser Position wird lediglich ein Betrag von 2.700 EUR für einen anteiligen Hinterbliebenenanspruch veranschlagt.

(150) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Abweichungsbetrachtung | Zukunfts- vertrag | Plan 2016 | +/- |
|----------------------------|----------------------|------------|------------|
| | EUR | | |
| Sach- und Dienstleistungen | 29.475.500 | 28.172.500 | -1.303.000 |

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

Für Aufwendungen an Sach- und Dienstleistungen entstehen insgesamt Kosten von 28,2 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr ist aufgrund der nachstehenden Erläuterung eine Steigerung von rd. 56 TEUR (+ 0,2 v.H.) zu verzeichnen, wengleich einzelne Bereiche Kostenminderungen aufweisen.

Die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Betriebshofes Goslar incl. der Außenstelle Vienenburg wird wie im Haushaltsjahr 2015 mit rd. 4,3 Mio. EUR veranschlagt.

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

| | HJ 2016 | HJ 2015 |
|---|---------------|---------------|
| Stadtentwässerung Goslar GmbH | 8.951.000 EUR | 8.850.900 EUR |
| Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH | 1.181.000 EUR | 1.162.000 EUR |
| EURAWASSER Betriebsführungsgesellschaft mbH | 1.230.000 EUR | 1.250.000 EUR |

Bei den Instandhaltungskosten wird auf folgende Positionen besonders hingewiesen:

| | | |
|---|-------------|--|
| Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung | 300.000 EUR | Sanierung und Monitoring Stadt- und Feldmauern |
| Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung | 200.000 EUR | Kostenerstattung GGM Un- terhaltungsaufwendungen betriebsfremde Immobilien |
| Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung | 150.000 EUR | Medienversorgung Energie- campus |
| Produkt 111-12 Stiftungen | 60.000 EUR | Unterhaltungsaufwendungen Rosentorstr. 27 |

(160) Abschreibungen

Die Kalkulation der Abschreibungen erfolgt mit Hilfe einer Vorausberechnung der zukünftig abzuschreibenden Vermögenswerte und analog dazu die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Grundlage ist hierfür die Vorschau aus der Anlagenbuchhaltung für die dort geführten Vermögensgegenstände und der daraus resultierenden Abschreibungsvorschau des Planjahres sowie der Folgejahre. Die in der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagten Investitionsmaßnahmen, ebenso wie die Haushaltsausgabereste werden mit einer Gewichtung über ihren voraussichtlichen Aktivierungszeitpunkt in die Kalkulation der Folgejahre übernommen. Die Kalkulation ergibt Abschreibungen von 4,2 Mio. EUR.

Die Vermögensbewertung der Stadt Vienenburg ist abgeschlossen. Wie bereits eingangs erläutert befindet sich die Eröffnungsbilanz der ehemaligen Stadt Vienenburg im Prüfungsverfahren. Die geplanten Abschreibungen sind dementsprechend als vorläufig zu betrachten und können nach abschließender Prüfungsfeststellung noch Änderungen unterliegen.

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

(180) Transferaufwendungen

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

Kreisumlage

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

Nach dem der Landkreis Goslar im HJ 2013 auf seinen Effekt aus der Entschuldungshilfe des Landes und den gesetzlichen Veränderungen in der Kostenverteilung bei der Grundversicherung mit der Senkung der Hebesätze auf 53,2 v.H. bei der Steuerkraft und 51,2 v.H. bei den Schlüsselzuweisungen reagiert hat, blieben die Umlagehebesätze für das HJ 2014 konstant. Aufgrund der guten Jahresergebnisse des Landkreises Goslar wurden Stimmen auf eine weitere Reduzierung laut. Dieser Forderung ist der Landkreis Goslar in seinem Haushaltsplanentwurf 2015 mit einer Senkung der Umlagehebesätze von 53,2 v.H. und 51,2 v.H. um 2%-Punkte auf 51,2 v.H. und 49,2 v.H. gefolgt.

Nach dem Eckwertebeschluss des Landkreises Goslar vom 15.06.2015 war eine Anhebung der Umlagehebesätze auf das Niveau 2014 mit 53,2 v.H. und 51,2 v.H. beschlossen. Gleich-

zeitig war eine Ausschüttung der kreisangehörigen Kommunen an etwaigen Jahresüberschüssen in Höhe von 67% im Verhältnis der jeweiligen Mitgliedskommune an der Kreisumlage vorgesehen.

Nach einer internen Abstimmung auf Leitungsebene zwischen dem Landkreis Goslar und der Stadt Goslar wurde bereits vor Einbringung des Haushaltsplanes signalisiert, die Erhöhung der Kreisumlagesätze nicht zu vollziehen. Der Kreistag hat am 07.12.2015 mit der Haushaltssatzung 2016 die Umlagehebesätze von 51,2 v.H. auf die Steuerkraft und von 49,2 v.H. auf die Schlüsselzuweisungen inzwischen abstimmungsgemäß beschlossen.

Basis für den Ansatz der Schlüsselzuweisungen, die wiederum als Bemessungsgröße für die Berechnung der Kreisumlage dienen, bildet die errechnete Steuerkraftzahl (Zeitraum 01.10.2014 bis 30.09.2015) und die vorläufigen Berechnungsgrundlagen des LSN für den Finanzausgleich 2016. Aus der Berechnung ergibt sich eine Kreisumlage von 26,9 Mio. EUR. Die Kreisumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr um 4,7 % (1,2 Mio. EUR). Gemessen am bereinigten Volumen des Gesamthaushaltes beträgt die Kreisumlage damit 28,1 % und stellt die höchste Aufwandsposition im Kernhaushalt dar.

Bei Annahme der erhöhten Kreisumlagesätze gem. Eckwertebeschluss des Landkreises Goslar hätte der Haushalt einen weiteren zusätzlichen Mehraufwand von rd. 1,0 Mio. EUR zu verkräften. Ein Haushaltsausgleich wäre unter diesen Umständen gefährdet.

Für die Finanzplanung 2017 ff wird von einer Erhöhung der Umlagehebesätze von 2,0 Prozentpunkten ausgegangen (51,2 v.H. und 53,2 v.H.).

Der Haushaltsplan des Landkreises Goslar für das Jahr 2016 ist noch nicht veröffentlicht. Der Gesamtansatz im Kreisetat für das HJ 2015 beträgt 63,1 Mio. EUR. Davon bestreitet die Stadt Goslar allein 40,1 %.

Im Landesvergleich der Umlagehebesätze für das Jahr 2014 liegt der Landkreis Goslar im oberen Drittel. Den höchsten Satz erhebt der Landkreis Wesermarsch mit 59,25 v.H. hingegen der niedrigste mit 35,5 v.H. im Landkreis Ammerland zu verzeichnen ist. Vergleichszahlen für das Jahr 2015 liegen derzeit nicht vor. Nach internen Auswertungen dürften sich die Umlagesätze nach der Senkung im mittleren Bereich bewegen.

Nach dem öffentlichen-rechtlichen Vertrag über kommunale Zusammenarbeit zwischen der Stadt Goslar und dem Landkreis Goslar ist aus dem Mehraufkommen an Kreisumlage durch die fusionsbedingte Einwohnerveredelung bei der Festsetzung der Schlüsselzuweisungen eine jährliche Zuwendung an die Stadt Goslar in Höhe 306 TEUR vereinbart. Die sog. „Fusionsrendite“ ist zentral unter Produkt 611-01 veranschlagt. Die Zuwendung ist über den Zeitraum von sechs Jahren festgeschrieben. Gegen diese Vereinbarung beschreiten ein Teil der kreisangehörigen Gemeinden den Rechtsweg. Der Ausgang des Verfahrens bleibt abzuwarten.

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den Einzahlungen aus Gewerbesteuer und beläuft sich für 2016 auf 2,9 Mio. EUR. Der kalkulierte Anstieg der Gewerbesteuern wirkt sich in einer höheren Gewerbsteuerumlage aus. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Mehraufwand

von 3,0 % zu verzeichnen. Für die Schätzung des Ansatzes wurde der zurzeit geltende Umlagesatz von 69 v.H. berücksichtigt.

Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen und verbundene Unternehmen

Die Stadt Goslar unterstützt im HJ 2016 die Tochtergesellschaften und Beteiligungen unverändert mit folgenden Beträgen:

| Produkt | Gesellschaft | Zuschuss | |
|---------|--------------------|----------------|-----|
| 575-01 | WERBG | 400.000 | EUR |
| 575-01 | GMG | 348.000 | EUR |
| 261-01 | Odeon-Theater GmbH | 40.000 | EUR |
| 111-11 | WIREGO | 29.100 | EUR |
| | | 817.100 | EUR |

Weitere Mittel erhalten die HTM, die KFG und das Waldseebad aus der Weiterleitung von Kurbeiträgen.

Darüber hinaus war für den Betriebshof Goslar aufgrund entsprechender Rechtsvorschriften ein Verlustausgleich vorzusehen. Insgesamt werden dafür Haushaltsmittel von rd. 482 TEUR zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2011 der Stadt Goslar (alt) muss der für 2011 festgestellte Verlust des optimierten Regiebetriebes Straßen und Grün von rd. 230 TEUR vom Kernhaushalt ausgeglichen werden. Auch der ehemalige Stadtbetrieb Vienenburg (Eigenbetrieb) weist Verlustvorträge von rd. 252 TEUR aus, die im Rahmen der Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2013 ebenfalls vom Kernhaushalt zu tragen sind.

(170) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Der Bemessungsgrundlage für den Ansatz der Zinsaufwendungen für die Liquiditätskredite liegt ein Liquiditätsrahmen von 9,9 Mio. EUR zugrunde. Nach der Liquiditätsplanung wird ein Zinsaufwand von 10 TEUR erwartet.

Für die Verzinsung von Investitionskrediten ist ein Volumen von 1,2 Mio. EUR geplant. Auch hier entsteht bei der Prolongation von Darlehen (Umschuldung vom langfristigen in den kurzfristigen Bereich) ein immenser Zinsvorteil. Nach Zusammenführung der Verbindlichkeiten beider Städte wird aufgrund eines aktiven Zins- und Schuldenmanagements weitere Entlastung prognostiziert.

Des Weiteren sind für die Verzinsung von Steuererstattungen 80 TEUR sowie für Zinsen für die Rückzahlung von Zuwendungen 131 TEUR veranschlagt.

(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 4,5 Mio. EUR veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Kosten um rd. 881 TEUR.

Deckungsreserve

Zur Abfederung eventueller Mehrbelastungen wurde eine Deckungsreserve gebildet. Die in diesem zweckfreien Ansatz vorgehaltenen Mittel belaufen sich auf 550 TEUR und weichen damit nicht von der Prognose des Zukunftsvertrages ab. In der Finanzplanung ergeben sich hingegen Abweichungen:

| | Plan 2015 | Plan 2016 | Zukunftsvertrag |
|------|------------------|------------------|------------------------|
| 2016 | 550.000 EUR | 550.000 EUR | 550.000 EUR |
| 2017 | 0 EUR | 450.000 EUR | 450.000 EUR |
| 2018 | 0 EUR | 100.000 EUR | 450.000 EUR |
| 2019 | | 250.000 EUR | 450.000 EUR |

13. Freiwillige Leistungen

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

Im Rahmen der Erarbeitung des Fusionszukunftsvertrages wurden die freiwilligen Leistungen der Stadt Goslar mit dem Ministerium für Inneres und Sport sowohl inhaltlich als auch auf mögliche pflichtige Leistungen unter Berücksichtigung der freiwilligen Leistungen der ehemaligen Stadt Vienenburg abgestimmt.

Analog zu diesen Ergebnissen und Festlegungen sind die freiwilligen Leistungen für das Haushaltsjahr 2016 ermittelt. Danach ergeben sich für die Jahre 2016 bis 2019 folgende Quoten:

| | Plan | Zukunftsvertrag |
|------|-------------|------------------------|
| 2016 | 3,77 v.H. | 3,71 v.H. |
| 2017 | 3,76 v.H. | 3,70 v.H. |
| 2018 | 3,78 v.H. | 3,70 v.H. |
| 2019 | 3,75 v.H. | 3,73 v.H. |

Bezugsgröße ist das Verhältnis zum Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen. Nach dem Zukunftsvertrag war ein Haushaltsvolumen von rd. 96,8 Mio. EUR angenommen. Durch die stetige Konsolidierung im Aufwandsbereich und Maßnahmen wie die Rückübertragung der Schulträgerschaft liegt das Haushaltsvolumen im Jahr 2016 nur bei rd. 95,7 Mio. EUR.

Mit dem Nds. Ministerium für Inneres und Sport (MI) wurde im Vorfeld der Rückübertragung der Schulträgerschaft diese Problematik besprochen. Das MI signalisierte seinerzeit, dass die Auswirkungen der Stadt Goslar nicht zum Nachteil reichen sollen.

Die Ermittlung der Quoten wurde demzufolge unter Einbeziehung der Aufwandseinsparung aus der Schulträgerschaft (abzüglich der Ergebnisverschlechterung im GGM) vorgenommen. Dennoch liegen die Quoten insbesondere aufgrund der gestiegenen Personalkosten, der allgemeinen Preissteigerung bei Sachkosten sowie erhöhten Unterhaltsaufwendungen über dem Limit. Für das Jahr 2016 ist unter Produkt 281-01 zusätzlich ein Betrag von 3,5 TEUR für ein Ortsjubiläum veranschlagt. Mehrkosten für die jährliche Verleihung des Paul-Lincke-Ringes (SV 2015/266) sind berücksichtigt, werden jedoch durch Einsparungen kompensiert.

Die Übersicht über freiwilligen Leistungen 2016 ff ist als Anlage 4 beigefügt.

14. Entwicklungen außerordentlicher Erträge und außerordentlicher Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen sind nicht veranschlagt, jedoch außerordentliche Erträge, die sich aus Grundstücksverkäufen über dem Buchwert ergeben.

15. Finanzhaushalt (Ifd. Verwaltungstätigkeit) 2016

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

Die Einzahlungen belaufen sich auf 93,5 Mio. EUR und die Auszahlungen auf 90,3 Mio. EUR. Somit ergibt sich für 2016 ein positiver Saldo von rd. 2,8 Mio. EUR aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Ein Vergleich mit den Ein- und Auszahlungen des Zukunftsvertrages zum Haushaltsjahr 2016 ergibt folgendes Bild:

| | 2016 Zukunftsvertrag | 2016 Plan | +/- |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|
| Einzahlungen | 92.431.671 | 93.462.200 | 1.030.529 |
| Auszahlungen | 89.121.383 | 90.344.400 | 1.223.017 |
| Saldo | 3.310.287 | 3.117.800 | -192.487 |
| Konsolidierungsmaßnahmen | 3.274.740 | in Ein- u. Auszahlung enthalten | |
| Gesamtsaldo | 6.585.027 | 3.117.800 | -3.467.227 |

Auch im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigen sich erhebliche Abweichungen zum Zukunftsvertrag. Die Summe der Ein- und Auszahlungen ergeben sich aus den

zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen. Deshalb führen Abweichungen im Ergebnishaushalt auch zwangsläufig im Finanzhaushalt zu Verschlechterungen in der Liquidität. Nach der Planung stehen rd. 3,2 Mio. EUR liquide Mittel zur Verfügung und erhöhen die bereits vorhandene Liquidität entsprechend, da ein vollständiger Abbau der Liquiditätskredite erreicht wurde. Aus einem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gem. der Erläuterungen zu § 3 GemHKVO die ordentlichen Tilgungen zu bedienen. Ein danach verbleibender Überschuss steht für die Finanzierung von Investitionen bereit.

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

| Ein- und Auszahlungsgruppen | | Zukunfts- vertrag 2016 | HPL 2016 | Abweichung |
|-----------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 10 | Steuern und ähnliche Abgaben | 51.960.900 | 50.879.700 | -1.081.200 |
| 20 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.695.600 | 20.315.700 | 3.620.100 |
| 30 | sonstige Transfereinzahlungen | 32.000 | 43.500 | 11.500 |
| 40 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 15.071.300 | 14.476.800 | -594.500 |
| 50 | Privatrechtliche Entgelte | 1.516.800 | 1.440.500 | -76.300 |
| 60 | Kostenerstattungen und Umlagen | 2.623.500 | 2.316.100 | -307.400 |
| 70 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 744.371 | 843.900 | 99.529 |
| 80 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.787.200 | 3.146.000 | -641.200 |
| 90 | Einz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 92.431.671 | 93.462.200 | 1.030.529 |
| 110 | Personalauszahlungen | 19.307.569 | 18.599.300 | -708.269 |
| 120 | Versorgungsauszahlungen | 38.200 | 2.700 | -35.500 |
| 130 | Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen | 29.475.500 | 28.172.500 | -1.303.000 |
| 140 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.407.201 | 1.425.800 | 18.599 |
| 150 | Transferauszahlungen | 34.941.314 | 37.640.400 | 2.699.086 |
| 160 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.401.600 | 4.503.700 | 1.102.100 |
| | Deckungsreserve (§ 13 (2) GemHKVO) | 550.000 | 550.000 | 0 |
| 170 | Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 89.121.384 | 90.344.400 | 1.223.016 |
| 180 | Saldo Zwischensumme | 3.310.287 | 3.117.800 | -192.487 |
| | Konsolidierungsmaßnahmen lt. Zukunftsvertrag | 3.274.740 | - | -3.274.740 |
| | Saldo | 6.585.027 | 3.117.800 | -3.467.227 |

16. Volumen des Finanzhaushalts (investiv)

a) Prioritätenliste

Die Realisierung von Investitionsmaßnahmen hängt immer von den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln ab. Das nach dem Zukunftsvertrag gesetzte enge Investitionsvolumen von 4,5 Mio. EUR und die Vorgabe eine Nettoneuverschuldung zu vermeiden, erfordert mehr denn je die Auseinandersetzung mit den notwendigen aber auch für die Stadtentwicklung wichtigen Investitionsmaßnahmen. Das Nds. Ministerium für Inneres und Sport empfiehlt aufgrund der Rahmenbedingungen des Zukunftsvertrages eine Priorisierung der mittel- bis langfristig anstehenden Projekte. Vor diesem Hintergrund wurde eine Aufstellung erarbeitet, die die Investitionsschwerpunkte ab dem Haushaltsjahr 2016 ff beinhaltet. Den städt. Gremien soll die Aufstellung als künftige Arbeitsgrundlage dienen.

b) Nds. Kommunalinvestitionsförderungsprogramm (KIP)

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

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

Im Zuge der Haushaltsplanberatungen sind die Maßnahmen, für die eine Förderung nach KIP in Frage kommt, für das Haushaltsjahr 2016 festgelegt worden. Der Zufluss der Zuwendung wurde im Investitionsprogramm auf die Haushaltsjahre 2016 und 2017 verteilt. Für das Planjahr 2017 ist bisher noch keine Priorisierung von KIP-Maßnahmen erfolgt. Es wurde daher ein Pauschalbetrag von rd. 1,1 für Investitionen im Produkt 612-01 veranschlagt.

c) Allgemeines

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit betragen unter Berücksichtigung der KIP-Mittel 4,9 Mio. EUR und setzen sich überwiegend aus Zuweisungen und Zuschüssen sowie Grundstücksverkäufen zusammen. Das Investitionsvolumen im Haushaltsjahr 2016 beträgt 7,9 Mio. EUR.

Das Investitionsvolumen übersteigt zwar den Rahmen des Zukunftsvertrages (4,4 Mio. EUR) - wird aber teilweise durch ein höheres Zuschussvolumen kompensiert. Der Zukunftsvertrag sieht für das Jahr 2016 keine Kreditaufnahme vor. Zur Finanzierung des Investitionsvolumens sollten liquide Mittel dienen. Wie berichtet, treten die Zahlungsmittelüberschüsse wiederholt nicht in der prognostizierten Höhe ein und führen so zu weiteren Kreditaufnahmen. Diese Problematik setzt sich nach dem derzeitigen Stand der Finanzplanung auch in Folgejahren fort.

Diese negative Entwicklung wurde mit der Kommunalaufsicht in einem Haushaltsgespräch bereits erörtert. Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass eine Netto-Neuverschuldung kritisch gesehen wird. Vor dem Hintergrund, dass der vollständige Abbau der Liquiditätskredite 2016 darstellbar ist und die Bereitschaft weitere Konsolidierungsmaßnahmen zu beschließen vorhanden ist, wird eine Kreditgenehmigung in Aussicht gestellt.

Die veranschlagten Einzelmaßnahmen sind dem Investitionsprogramm 2015 bis 2019 zu entnehmen.

d) Das Investitionsvolumen stellt sich wie folgt dar:

| | |
|---|--------------------|
| Erwerb von Grundstücken | 1.060.000 € |
| Baumaßnahmen | 2.579.900 € |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.277.700 € |
| Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 25.500 € |
| Aktivierbare Zuwendungen | 2.995.300 € |
| Gesamt | 7.938.400 € |

e) Finanzierung der Investitionen:

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Zuwendungen | 3.235.900 € |
| Beiträge u.ä. Entgelte | 239.000 € |
| Veräußerung von Sachvermögen | 1.200.000 € |
| Finanzvermögensanlagen | 74.100 € |
| Sonstige Investitionstätigkeit | 200.000 € |
| Gesamt | 4.949.000 € |

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt rd. 3,0 Mio. EUR. Dieser bildet die Höchstgrenze für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Erläuterung wesentlicher Investitionsvorhaben:

- Aus der Verpflichtungsermächtigung 2015 sind die fällig werdenden Auszahlungen für den Ausbau der Wiesenstraße von 250 TEUR, die Zuschussgewährung für den Kunstrasenplatz Osterfeldstadion von 100 TEUR sowie die Budgetregelung für die Freiwillige Feuerwehr von 180 TEUR veranschlagt.
- Aufgrund einer möglichen Förderung nach KIP wurde der Ausbau der Kita St. Paulus in die Planung mit einem Investitionsvolumen von 480 TEUR aufgenommen. Für das Projekt ist ein Haushaltssperrvermerk vorgesehen.
- Im Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz „Östliche Altstadt“ werden Mittel von 40 TEUR zur Verfügung gestellt; dem gegenüber stehen Einzahlungen aus dem Förderprogramm von 5 TEUR. In den Finanzplanjahren sind hierfür weitere Mittel vorgesehen.
- Aus dem Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ wird die Sanierung der historischen Wall- und Befestigungsanlagen gefördert. Das Investitionsvolumen beträgt in den Jahren 2015 bis 2018 von rd. 1,0 Mio. EUR. Für das Planjahr 2016 sind Auszahlungen von 536 TEUR und Einzahlungen von 500 TEUR veranschlagt. Die Förderquote beträgt 90 %.
- Des Weiteren sind entsprechend der vom Rat beschlossenen Prioritätenliste verschiedene Straßen- und Brückenbaumaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. 1,3 Mio. EUR eingeplant, bei denen eine hohe Sanierungsbedürftigkeit bzw. im Rahmen der Dorferneuerung Weddingen eine Fördermöglichkeit gegeben ist. Einzahlungen werden in Höhe von 302 TEUR erwartet.
- Zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft besteht wie im Vorjahr erheblicher Investitionsbedarf für den IT-Bereich in der Verwaltung von 180 TEUR.

- In Goslar gibt es einen Bedarf und Nachfrage an innenstadtnahem Wohnraum. Aktuell wird versucht, das ehemalige Stadthallengelände nutzbar zu machen. Hierzu werden aktuell erforderliche Zuschussanträge gestellt und Verhandlungen mit einem möglichen Investor geführt. Eine Umsetzung wird nur erfolgen, wenn durch Fördermittel und Verkaufserlöse eine komplette Kostendeckung erzielt wird. Die Sanierungskosten bewegen sich dabei in einer Größenordnung von voraussichtlich 900 TEUR. (siehe Produkt 111-14 Entwicklung Kattenberg)

17. Investitionskreditaufnahme und Neuverschuldung

a) Kreditaufnahme und Tilgung

Die Auszahlungen überschreiten die Einzahlungen in 2016 um rd. 3,0 Mio. EUR. Für das Haushaltsjahr 2016 ist eine Kreditaufnahme am Kreditmarkt in Höhe von 1.712.800 EUR eingeplant. Außerdem sind Umschuldungen in Höhe von 164.700 EUR vorzunehmen. Aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt sind rd. 1,3 Mio. EUR kreditmindernd eingesetzt worden.

Die ordentliche Tilgung beträgt 1.206.600 EUR. Die Tilgungsleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr aufgrund einer Neuaufnahme im Haushaltsjahr 2015 aus Kreditermächtigung Vorjahre.

b) Netto-Neuverschuldung

Nach Abzug der ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 1.206.600 EUR beträgt die Netto-Neuverschuldung 506.200 EUR.

c) Gesamtverschuldung

Am 31.12.2014 beträgt der Schuldenstand aufgrund der bisher vorgenommenen erforderlichen Kreditaufnahmen 32.764.644 EUR. Es stehen weiterhin noch Kreditermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 2.580.000 EUR und aus dem Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 3.139.000 EUR zur Verfügung. Zusammen mit der eingeplanten Netto-Neuverschuldung 2016 wachsen die Schulden auf 41,9 Mio. EUR an.

Der Zukunftsvertrag sah in der Fortschreibung eine maximale Kreditlinie von 37,3 Mio. EUR vor. Unter Berücksichtigung der bisher nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen und der Nettoneuverschuldung 2016 wird dieses Ziel verfehlt.

| Investive Schulden | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| HH-Jahr | Stand am 01.01. | Berichtigung | Neuaufnahme | ordentliche Tilgung | außerordentliche Tilgung | Endstand am 31.12. |
| 2009 | 31.321.104 € | 14 € | 1.600.000 € | 776.118 € | 0 € | 32.144.922 € |
| 2010 | 32.145.000 € | | 0 € | 762.790 € | 0 € | 31.382.210 € |
| 2011 | 31.382.209 € | | 3.211.400 € | 825.343 € | 0 € | 33.768.266 € |
| 2012 | 33.768.265 € | | 252.000 € | 903.965 € | 0 € | 33.116.300 € |
| 2013 | 33.116.300 € | | 1.672.700 € | 930.085 € | 0 € | 33.858.915 € |
| 2014 | 33.858.914 € | | 0 € | 1.094.270 € | 0 € | 32.764.644 € |
| Ermächtigung 2014 | 32.764.644 € | | 2.580.000 € | 0 € | 0 € | 35.344.644 € |
| Ermächtigung 2015 | 35.344.644 € | | 3.139.000 € | 1.070.400 € | 0 € | 37.413.244 € |
| Neuaufnahme 2015 *) | 37.413.244 € | | 4.030.448 € | 0 € | 0 € | 41.443.692 € |
| Ermächtigung 2016 | 41.443.692 € | | 1.712.800 € | 1.206.600 € | 0 € | 41.949.892 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung in € | | | | | | |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 31.382.210 | 33.768.266 | 33.116.300 | 33.858.915 | 32.764.644 | 41.443.692 | 41.949.892 |
| 51.671 EW | 51.372 EW | 51.011 EW | 50.681 EW | 50.329 EW | 50.329 EW | 50.329 EW |
| per 31.12. | per 31.12. | per 31.12. | per 31.12. | per 30.09.14 | per 30.09.14 | per 30.09.14 |
| 607,35 € | 657,33 € | 649,20 € | 668,08 € | 651,01 € | 823,46 € | 835,1 € |

*) Neuaufnahme im HJ 2015 aus den Kreditermächtigungen Goslar und Vienenburg 2013

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen im Haushaltsjahr 2016 nicht mehr. Die Schlussrate aus dem Ratenkauf für die Drehleiter für die Freiwillige Feuerwehr Goslar in Höhe von 420.000 EUR ist im Haushaltsjahr 2015 beglichen worden.

d) Umschuldungen

Im Haushaltsjahr 2016 sind Kreditaufnahmen für die Umschuldung verschiedener Kreditverträge wie folgt vorgesehen:

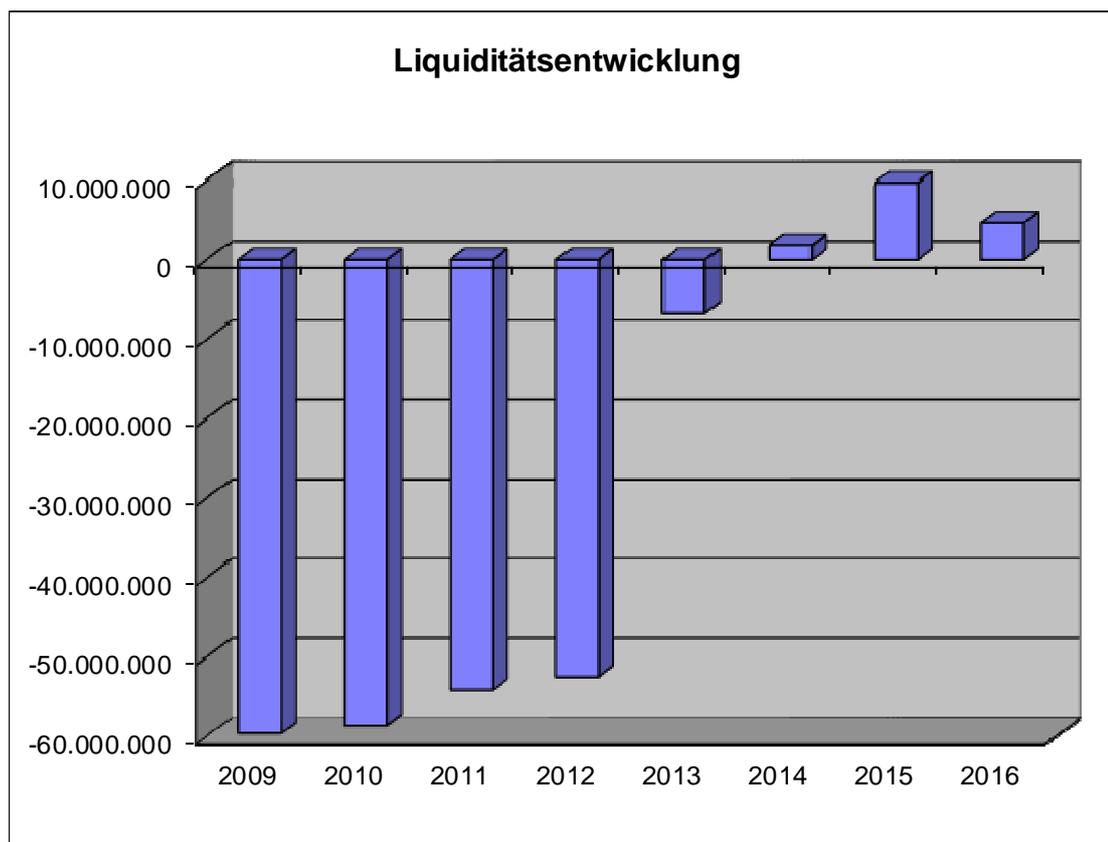
| | |
|---------|---------------|
| HJ 2016 | 164.700 EUR |
| HJ 2017 | 1.579.300 EUR |
| HJ 2018 | 225.900 EUR |
| HJ 2019 | 1.785.600 EUR |

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

18. Liquiditätskredite

Am 31.12.2014 war erstmals seit Jahren wieder ein positiver Kassenbestand von rd. 1,9 Mio. EUR zu verzeichnen. Die positive Entwicklung setzt sich auch im Haushaltsjahr 2015 fort. Am 31.12.2015 betragen die liquiden Mittel 9,7 Mio. EUR. Die dauerhaften Liquiditätskredite sind vollständig abgebaut.

Die Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2016 lässt auch zum 31.12.2016 einen positiven Kassenbestand von rd. 4,6 Mio. EUR erwarten. Unter Berücksichtigung des Cash-Flows im laufenden Haushaltsjahr von rd. 3,1 Mio. EUR, der ordentlichen Tilgung von 1,2 Mio. EUR sowie eine wirtschaftliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2015 und 2016 wird ein Liquiditätskreditrahmen von 9,9 Mio. EUR für erforderlich gehalten. Bei der Festlegung wurde berücksichtigt, dass es durchaus zu unerwarteten Zahlungsmittelabflüssen oder verspäteten Zahlungsmittelzuflüssen im Laufe des Haushaltsjahres kommen kann. Gegenüber dem Liquiditätsrahmen 2015 (12,0 Mio. EUR) ergibt sich eine Senkung von 2,1 Mio. EUR.



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

19. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten. Die Verpflichtungsermächtigungen 2016 betragen 550 TEUR und sollen verwendet werden für:

- Budgetregelung Freiwillige Feuerwehr - 180.000 EUR
- Ausbau Kreisverkehr Robert-Koch-Straße/Marienburger Str. - 160.000 EUR
- Ausbau Triftstraße (Hahnenklee) - 210.000 EUR

20. Mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2019

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

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt in allen Planjahren ausgeglichene Ergebnishaushalte. Im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit werden in allen Planjahren Zahlungsmittelüberschüsse erzielt. In beiden Haushalten ergeben sich Abweichungen zum Zukunftsvertrag.

Im Hinblick auf die haushaltsrechtlichen Erfordernisse und die Rahmenbedingungen des Zukunftsvertrages scheinen weitere Konsolidierungsbemühungen erforderlich, um auch künftig nachhaltig die im Zukunftsvertrag prognostizierten Überschüsse im Ergebnishaushalt und auch im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erreichen um den Abbau von aufgelaufenen (doppischen) Fehlbeträgen weiter voran zu bringen und mittelfristig die Finanzierung von Investitionen aus dem sog. Cash-Flow bedienen zu können.

Der Finanzhaushalt 2016 bis 2019 umfasst im investiven Bereich die von den Fachbereichen gemeldeten Maßnahmen bzw. berücksichtigt Pauschalansätze. Die damit verbundenen objektbezogenen Einzahlungen wurden berücksichtigt. Sämtliche Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten reichen nicht aus, um die Auszahlungen zu decken, so dass in den Haushaltsjahren 2016 bis 2019 zusätzliche Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Ab 2016 zeichnet sich jedoch ab, dass liquide Mittel anteilig zur Finanzierung von Investitionen bereit stehen; allerdings nicht in Höhe der im Zukunftsvertrag vorgesehenen Ergebnisse. Die Abweichungen werden in Anlage 5 dargestellt.

| Netto-Neuverschuldung Planjahre | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Kreditaufnahme | 1.712.800 € | 1.227.800 € | 1.813.300 € | 1.406.600 € |
| Tilgung | 1.206.600 € | 1.289.300 € | 1.378.500 € | 1.511.300 € |
| Netto-Kreditaufnahme | 506.200 € | 0 € | 434.800 € | 0 € |

21. Haushaltssicherungskonzept

Das Haushaltssicherungskonzept ist gem. § 110 Abs. 6 NKomVG erforderlich, wenn der Haushaltsausgleich nicht sichergestellt werden kann.

Der Zukunftsvertrag umfasst inhaltlich Ausgleich des Ergebnishaushalts als eine Voraussetzung; insoweit ist die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich. Der dauerhafte Ausgleich der Ergebnishaushalte stellt mittel- bis langfristig den vollständigen Abbau der aufgelaufenen Fehlbeträge sicher.

Die Kommunalaufsicht hat sich im Haushaltsgespräch im November 2014 dieser Auffassung angeschlossen und die Aussage in diesem Jahr bekräftigt.

Der Nachweis der Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Zukunftsvertrages ist gesondert zu führen – hierdurch wird der Haushaltssicherungsbericht ersetzt.

22. Vermögenssituation

Einen Überblick über die Vermögenssituation gibt die Bilanz. Nach der Bilanz der Stadt Goslar für das HJ 2012, die dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorliegt, liegt die ausgewiesene Bilanzsumme bei rd. 236 Mio. EUR (ohne Haushaltsausgabereste).

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Vienenburg wurde nach einem ersten Prüfungsdurchlauf überarbeitet und liegt seit August dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. Die vorläufige Bilanzsumme beläuft sich auf 32 Mio. EUR.

23. Betriebshof Goslar

Die Planung für den Betriebshof Goslar wurde zunächst auf die Beschlusslage gem. Sitzungsvorlage 2014/406 abgestellt. Danach war ein Betriebsformwechsel vom optimierten Regiebetrieb in einen Eigenbetrieb zum 01.01.2016 vorgesehen. Dies hatte zur Konsequenz, dass für den Kernhaushalt ohne Festsetzungen in der Haushaltssatzung für den optimierten Regiebetrieb geplant wurde.

Die inzwischen herbeigeführte Beschlussfassung führt Übergangsweise zum Fortbestehen des optimierten Regiebetriebes über das Haushaltsjahr 2015 hinaus. Die Haushaltssatzung 2016 trifft demzufolge weiterhin Festsetzungen für den Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes.

Das Nds. Ministerium für Inneres und Sport (MI) hat für den Betriebshof den Rechnungsstil nach dem Handelsgesetzbuch letztmalig bis zum 31.12.2017 gebilligt.

24. Ausblick

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

Allerdings zeigt sich rückblickend, dass sich die Erwartungen nur zum Teil eingestellt haben. So können z. B. die erwarteten Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit noch nicht in der prognostizierten Höhe erwirtschaftet werden. Daraus resultiert u.a. der Bedarf, auch weiterhin die Investitionstätigkeit zu einem erheblichen Teil über Kredite zu finanzieren. Vor dem Hintergrund der geschätzten Kosten der in einer Investitionsprioritätenliste enthaltenen Projekte ist festzustellen, dass Schwerpunkte gesetzt werden müssen, da die Stadt Goslar sich andernfalls in der Schuldenfalle wiederfinden könnte.

Im Ergebnishaushalt ist ein kontinuierlicher Anstieg der Steuereinnahmen festzustellen. Da sowohl die Gewerbe- wie auch die Einkommenssteuer konjunkturabhängig sind, besteht ein dauerhaftes Risiko, dass Einnahmen nicht im erforderlichen Umfang generiert werden können. Auch die Höhe der Kreisumlage als größte Ausgabeposition im Haushalt hat wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis. In diesem Haushalt sind trotzdem im Vergleich zum Haushalt 2015 bei der Gewerbesteuer deutliche Mehreinnahmen prognostiziert. Aktuell werden im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung positive Ergebnisse erzielt – hierfür werden aber auch weitere Anstrengungen erforderlich sein. Für die Herstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit ist es unumgänglich, dass neue Maßnahmen ergriffen werden müssen, die sich sowohl auf der Ertrags- wie auf der Aufwandsseite ohne Denkverbote auswirken. Aktuell wurden sowohl innerhalb der Verwaltung wie auch den Ratsfraktionen weitere Maßnahmen zur Konsolidierung des städtischen Haushaltes erörtert. Hieraus müssen zeitnah Beschlüsse entwickelt werden, die zu einer Verbesserung des Haushaltsergebnisses führen. Einen ersten Schritt hat der Rat der Stadt Goslar mit seinem Beschluss zur Erhebung einer Tourismusabgabe getan. Der Weg, den Rat und Verwaltung zur Gesundung der städtischen Finanzen zu gehen haben, wird auch weiterhin mühselig sein.

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

Goslar, Dezember 2015

gez.

Dr. Oliver Junk

Oberbürgermeister

| Kto.-Gr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Zukunftsvertrag 2016 | Differenz Ansatz 2016 zum Zukunftsvertrag |
|------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|---|
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 47.949.700 | 51.215.500 | 51.960.900 | -745.400 |
| | <i>davon Gewerbesteuer</i> | <i>16.902.900</i> | <i>18.100.000</i> | <i>20.260.900</i> | <i>-2.160.900</i> |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.051.000 | 19.103.700 | 16.695.600 | 2.408.100 |
| | <i>davon Schlüsselzuweisungen</i> | <i>16.316.000</i> | <i>15.265.000</i> | <i>10.917.000</i> | <i>4.348.000</i> |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.036.100 | 2.053.400 | 1.796.800 | 256.600 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 43.500 | 43.500 | 32.000 | 11.500 |
| 050 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 14.697.200 | 14.469.800 | 15.476.900 | -1.007.100 |
| 060 | Privatrechtliche Entgelte | 1.449.700 | 1.433.600 | 1.516.800 | -83.200 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.310.600 | 2.339.500 | 2.623.500 | -284.000 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge (Finanzerträge) | 653.600 | 708.900 | 744.371 | -35.471 |
| 090 | Aktiviertete Eigenleistungen | 52.000 | 22.000 | 17.500 | 4.500 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.051.200 | 3.883.200 | 4.286.400 | -403.200 |
| 120 | Summe der ordentlichen Erträge | 93.294.600 | 95.273.100 | 95.150.771 | 122.329 |
| 130 | Personalaufwendungen | 19.859.100 | 20.822.800 | 21.600.569 | -777.769 |
| 140 | Versorgungsaufwendungen | 2.700 | 2.700 | 38.200 | -35.500 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.116.900 | 27.996.400 | 29.475.500 | -1.479.100 |
| 160 | Abschreibungen | 4.148.200 | 4.232.100 | 5.420.700 | -1.188.600 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.481.500 | 1.354.500 | 1.407.201 | -52.701 |
| 180 | Transferaufwendungen | 35.649.700 | 36.643.000 | 34.941.314 | 1.701.686 |
| 190 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.622.700 | 3.993.600 | 3.951.600 | 42.000 |
| 200 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 92.880.800 | 95.045.100 | 96.835.084 | -1.789.984 |
| | – davon Deckungsreserve | 550.000 | 250.000 | 550.000 | -300.000 |
| | Konsolidierungsmaßnahmen | | | 3.274.740 | |
| 250 | Ordentliches Ergebnis | 413.800 | 228.000 | 1.590.427 | |

A. Einnahmen (Steuerschätzungen)

1. Kommunale Steuereinnahmen

| | 2015 | 2016 | 2017 ¹ | 2018 ¹ | 2019 ¹ |
|---|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5,5 | 5,0 (5,5) | 5,0 (5,0) | 5,0 (5,0) | 5,0 |
| 1.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 20,1 | 3,9 (3,5) | 3,0 (3,0) | -7,0 (3,0) | 3,5 |
| 1.3 Gewerbesteuer (brutto) | 2,7 | 3,9 (3,0) | 3,0 (3,0) | 2,5 (3,0) | 2,5 |
| 1.4 Gewerbesteuer (netto) | 1,8 | 4,1 (3,0) | 3,0 (3,0) | 2,5 (3,0) | 3,0 |
| 1.5 Grundsteuer A und B | 1,8 | 1,3 (1,5) | 1,5 (1,5) | 1,0 (1,5) | 1,0 |

2. Zahlungen des Landes

| | | | | | |
|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 2.1 Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) | 1,7 ² | 2,9 (4,0) | 4,0 (4,0) | 4,5 (4,0) | 4,0 |
| 2.2 Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises | 3,0 | 2,2 (2,0) | 2,5 (2,0) | 2,0 (2,0) | 2,0 |

¹ Für die Planjahre 2017 bis 2019 sind die Angaben auf 0,5-Stufungen gerundet.

² Die Steigerungsrate enthält die Steuerverbundabrechnung 2014 sowie die erhöhten Ansätze aus dem Nachtragshaushalt 2015.

Steuerschätzung November 2015 für die Nds. Kommunen (in Mio. €)

Anlage 3 zum Vorbericht 2016

NST-Info-Beitrag 2.54/2015 vom 10.11.2015

| Nds. Kommunen | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | AK 05/15 | AK 11/15 | Differenz | AK 05/15 | AK 11/15 | Differenz | AK 05/15 | AK 11/15 | Differenz | AK 05/15 | AK 11/15 | Differenz | AK 05/15 | AK 11/15 | Differenz |
| Gemeindesteuern | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grundsteuer A | 69 | 74 | 5 | 69 | 74 | 5 | 69 | 74 | 5 | 69 | 74 | 5 | 69 | 74 | 5 |
| Grundsteuer B | 1.265 | 1.279 | 14 | 1.282 | 1.298 | 16 | 1.299 | 1.321 | 22 | 1.316 | 1.343 | 27 | 1.333 | 1.365 | 32 |
| Gewerbsteuer | 3.867 | 3.686 | -181 | 4.018 | 3.627 | -391 | 4.140 | 3.995 | -145 | 4.253 | 4.090 | -163 | 4.366 | 4.202 | -164 |
| Gemeindeanteil an LSt und Est | 2.939 | 2.943 | 4 | 3.084 | 3.026 | -58 | 3.247 | 3.195 | -52 | 3.417 | 3.352 | -65 | 3.592 | 3.518 | -74 |
| Gemeindeanteil an der AbgSt. | 67 | 74 | 7 | 65 | 74 | 9 | 64 | 75 | 11 | 64 | 76 | 12 | 66 | 77 | 11 |
| zusammen | 3.006 | 3.017 | 11 | 3.149 | 3.100 | -49 | 3.311 | 3.270 | -41 | 3.481 | 3.428 | -53 | 3.658 | 3.595 | -63 |
| Gemeindeanteil an der Ust | 388 | 390 | 2 | 403 | 405 | 2 | 415 | 503 | 88 | 386 | 390 | 4 | 400 | 402 | 2 |
| Gewerbsteuerumlage (100 %) | -350 | -333 | 17 | -363 | -327 | 36 | -374 | -361 | 13 | -385 | -369 | 16 | -395 | -379 | 16 |
| Erhöhte Gewerbesteuerumlage | -340 | -324 | 16 | -353 | -318 | 35 | -365 | -352 | 13 | -375 | -349 | 26 | -373 | -359 | 14 |
| Zusammen | 7.905 | 7.789 | -116 | 8.205 | 7.859 | -346 | 8.495 | 8.450 | -45 | 8.745 | 8.607 | -138 | 9.058 | 8.900 | -158 |

Aufstellung Freiwillige Leistungen 2016 bis 2019

Anlage 4 zum Vorbericht 2016

| Produkt | Bezeichnung | Plan 2015 | Zukunftsvertrag 2016 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | |
| 252-01 | Museen und ähnliche Einrichtungen | -986.380 | -399.486 | -855.980 | -883.980 | -898.680 | -913.380 |
| 261-01 | Theaterförderung | -50.100 | -50.000 | -40.100 | -40.100 | -40.100 | -40.100 |
| 262-01 | Musikpflege | -33.900,00 | 0,00 | -34.000 | -34.400 | -39.600 | -39.800 |
| 272-01 | Bücherei | -289.000 | -294.653 | -306.400 | -317.300 | -321.400 | -326.200 |
| 281-01 | Kulturverwaltung u. allg. Kulturpflege | -277.700 | -442.363 | -285.600 | -281.500 | -285.200 | -288.800 |
| 31-35 | Soziale Hilfen | | | | | | |
| 315-01 | Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg | -21.200 | -18.519 | -16.370 | -15.670 | -15.770 | -15.770 |
| 351-01 | Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen | -103.700 | -146.156 | -133.300 | -136.600 | -138.700 | -140.200 |
| 42 | Sportförderung | | | | | | |
| 421-01 | Sportförderung | -169.800 | -201.156 | -196.500 | -197.500 | -198.100 | -199.000 |
| 424-01 | Sportstätten | -368.225 | -354.243 | -391.635 | -392.435 | -393.135 | -393.835 |
| 52 | Bauen und Wohnen | | | | | | |
| 523-01 | Denkmalschutz- und -pflege; hier Weltkulturerbe | -19.000 | -15.168 | -20.600 | -21.900 | -23.000 | -24.100 |
| 55-56 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| 561-01 | Umweltschutzmaßnahmen | -100 | -20.135 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 551-01 | öffentliches Grün | -250.652 | -306.151 | -250.012 | -261.756 | -266.044 | -270.396 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| 575-01 | Tourismus | -758.100 | -792.777 | -757.100 | -757.100 | -757.100 | -757.100 |
| 571-01 | Wirtschaftsförderung | -282.700 | -439.781 | -402.700 | -391.500 | -415.400 | -403.400 |
| 573-01 | Öffentliche Einrichtungen | -21.600 | -104.231 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| | Summe gesamt | -3.632.157 | -3.584.819 | -3.715.897 | -3.757.341 | -3.817.829 | -3.837.681 |
| | Summe gesamt lt. Zukunftsvertrag | -3.554.599 | | -3.584.819 | -3.640.699 | -3.672.026 | -3.729.760 |
| | ordentliche Aufwendungen gesamt (ohne Überschuss) | 92.880.800 | 96.835.100 | 95.703.000 | 97.227.700 | 98.312.600 | 99.518.000 |
| | Quote bezogen auf das HJ | 3,91% | 3,70% | 3,88% | 3,86% | 3,88% | 3,86% |
| fiktiv ! | Sach- und Personalkosten/antellig Miete GGM f.d. Rückübertragung Schulträgerschaft (vgl. SV 2013/268 bzw. S. 23 Vorbericht 2014) | 2.734.387 | | 2.734.387 | 2.734.387 | 2.734.387 | 2.734.387 |
| | ordentliche Aufwendungen gesamt mit Rückübertragung | 95.615.187 | | 98.437.387 | 99.962.087 | 101.046.987 | 102.252.387 |
| | Quote bezogen auf das HJ fiktiv | 3,80% | | 3,77% | 3,76% | 3,78% | 3,75% |
| Anmerkung: | | | | | | | |
| Die Stadt Goslar sieht durch die mehrfache Auszeichnung als Weltkulturerbe (Erzbergwerk Rammelsberg, Altstadt Goslar und Oberharzer Wasserregal) eine weitgehende finanzielle Verpflichtung für die Bereiche Tourismus, Kultur und die kommunale Infrastruktur. | | | | | | | |

Darstellung Abweichung Finanzplanung 2017 bis 2019 zum Zukunftsvertrag

Anlage 5 zum Vorbericht 2016

| | ZV 2017 | MiPla 2017 | Abweichung | ZV 2018 | MiPla 2018 | Abweichung | ZV 2019 | MiPla 2019 | Abweichung |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Erträge | 96.229.649 | 98.494.400 | 2.264.751 | 96.213.909 | 99.180.100 | 2.966.191 | 96.663.567 | 100.417.600 | 3.754.033 |
| Aufwendungen | 98.226.063 | 97.227.700 | -998.363 | 99.152.189 | 98.312.600 | -839.589 | 99.917.307 | 99.518.000 | -399.307 |
| Konsolidierung | 3.854.207 | | -3.854.207 | 4.042.540 | | -4.042.540 | 4.094.540 | | -4.094.540 |
| nachrichtlich Deckungsreserve | 450.000 | 450.000 | 0 | 450.000 | 100.000 | -350.000 | 450.000 | 250.000 | -200.000 |
| Ergebnis | 1.857.793 | 1.266.700 | -591.093 | 1.104.260 | 867.500 | -236.760 | 840.800 | 899.600 | 58.800 |
| Einzahlungen (lfd. Verw. Tätigkeit) | 93.592.749 | 95.778.200 | 2.185.451 | 93.630.109 | 96.359.600 | 2.729.491 | 94.117.267 | 97.734.200 | 3.616.933 |
| Auszahlungen (lfd. Verw. Tätigkeit) | 90.613.563 | 91.035.800 | 422.237 | 91.539.689 | 92.024.100 | 484.411 | 92.304.807 | 93.433.300 | 1.128.493 |
| Saldo | 2.979.186 | 4.742.400 | 1.763.214 | 2.090.420 | 4.335.500 | 2.245.080 | 1.812.460 | 4.300.900 | 2.488.440 |
| Einzahlung aus Kreditaufnahme (ohne Umschuldung) | 0 | 1.227.800 | 1.227.800 | 0 | 1.813.300 | 1.813.300 | 0 | 1.406.600 | 1.406.600 |
| Umschuldung | 0 | 1.579.300 | 1.579.300 | 0 | 225.900 | 225.900 | 0 | 1.785.600 | 1.785.600 |
| Tilgung | 1.197.157 | 1.289.300 | 92.143 | 1.186.986 | 1.378.500 | 191.514 | 1.222.445 | 1.511.300 | 288.855 |
| Netto-Neuverschuldung | | | | | 434.800 | | | | |

Übersicht über die wesentlichen Produkte für das Haushaltsjahr 2016

| | |
|---------|--|
| 111-04 | Personal |
| 111-06 | Rechtsangelegenheiten |
| 111-07 | IT Service |
| 111-09 | Stadtkasse |
| 111-15 | Gebäudemanagement |
| 122-03 | Melde- und Personenstandswesen |
| 252-01 | Museen und ähnliche Einrichtungen |
| 211-01 | Grundschulen |
| 261-01 | Theaterförderung |
| 272- 01 | Büchereien |
| 362-01 | Jugendarbeit |
| 365-01 | Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft |
| 365-02 | Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft |
| 424-01 | Sportstätten |
| 521-01 | Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht |
| 523-01 | Denkmalschutz und -pflege |
| 541-01 | Gemeindestraßen |
| 546-01 | Parkraumbewirtschaftung |
| 571-01 | Wirtschaftsförderung |
| 611-01 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen |

Übersicht Ansätze und
vorläufiges Ergebnis 2014

Übersicht Ansätze und vorläufiges Ergebnis 2014

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | vorl. Ergebnis 2014 | Differenz |
|------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 30110001 | Grundsteuer A | 191.000,00 | 197.775 | -6.775 |
| 30120001 | Grundsteuer B | 9.383.800,00 | 9.328.081 | 55.719 |
| 30130001 | Gewerbesteuer | 16.281.900,00 | 17.717.363 | -1.435.463 |
| 30210001 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 16.440.900,00 | 17.462.642 | -1.021.742 |
| 30220001 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.437.500,00 | 2.407.616 | 29.884 |
| 30310001 | Vergnügungssteuer | 1.012.100,00 | 1.133.921 | -121.821 |
| 30320001 | Hundesteuer | 326.000,00 | 325.126 | 874 |
| 30340001 | Zweitwohnungssteuer | 408.000,00 | 442.161 | -34.161 |
| 30350001 | Kultur -und Tourismusförderabgabe | 410.000,00 | -399.284 | 809.284 |
| 010 | = Summe Steuern und ähnliche Abgaben | 46.891.200,00 | 48.615.402 | -1.724.202 |
| 31110001 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 17.456.500,00 | 17.694.736 | -238.236 |
| 31310001 | Sonstige allgemeine Zuweisungen(Land) | 2.008.000,00 | 1.991.461 | 16.539 |
| 31400001 | Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund) | | 6.000 | -6.000 |
| 31410001 | Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land) | 667.100,00 | 696.455 | -29.355 |
| 31411001 | Zuweisungen und Zuschüsse bes. Finanzhilfe (Land) | 489.100,00 | 555.800 | -66.700 |
| 31420001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV)) | 424.200,00 | 630.321 | -206.121 |
| 31450001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Verb.Unt.,Bet.u.SV) | | | |
| 31460001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(sonst.Öff.SR) | | 10.060 | -10.060 |
| 31470001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.) | 1.900,00 | 1.450 | 450 |
| 31480001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.) | 31.700,00 | 52.000 | -20.300 |
| 020 | = Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.078.500,00 | 21.638.283 | -559.783 |
| 31610001 | Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch. | 1.854.400,00 | 1.356.106 | 498.294 |
| 33710001 | Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ä.hnl.Entg. | 425.700,00 | 426.415 | -715 |
| 030 | = Summe Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.280.100,00 | 1.782.521 | 497.579 |
| 32110001 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 1.500,00 | 3.617 | -2.117 |
| 32150001 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Wohngeld) | 35.000,00 | 43.051 | -8.051 |
| 040 | = Summe sonstige Transfererträge | 36.500,00 | 46.668 | -10.168 |
| 33110001 | Verwaltungsgebühren | 936.500,00 | 1.054.321 | -117.821 |
| 33210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.923.100,00 | 935.978 | 987.122 |
| 33211001 | Niederschlagswassergebühren | | 1.705.558 | -1.705.558 |
| 33212001 | Straßenreinigungsgebühren | | 928.317 | -928.317 |
| 33213001 | Abwassergebühren / Schmutzwassergebühren | 10.055.000,00 | 8.226.708 | 1.828.292 |
| 33214001 | Kindergartengebühren | 620.000,00 | 586.963 | 33.037 |
| 33215001 | Sondernutzungsgebühren | 45.000,00 | 30.850 | 14.150 |
| 33216001 | Nutzungsentgelte BgA 19% | 170.000,00 | 173.793 | -3.793 |
| 33217001 | Eintritt Kaiserpfalz 0% | 400.000,00 | 424.845 | -24.845 |
| 33611001 | Fremdenverkehrsbeiträge | | 3.316 | -3.316 |
| 33612001 | Kurbeiträge (7%) | 762.500,00 | 789.783 | -27.283 |
| 050 | = Summe öffentlich-rechtliche Entgelte | 14.912.100,00 | 14.860.433 | 51.667 |
| 34110001 | Mieten und Pachten | 305.100,00 | 319.016 | -13.916 |
| 34111001 | Miete und Pachten BgA 19% | 24.000,00 | 25.328 | -1.328 |
| 34112001 | Erbbauszinsen | 702.700,00 | 702.948 | -248 |
| 34113001 | Nebenkosten BgA 19% | 6.400,00 | 3.098 | 3.302 |
| 34113011 | Nebenkosten BgA 7 % | | 397 | -397 |
| 34113021 | Nebenkosten BgA 0 % | 4.600,00 | 8.642 | -4.042 |
| 34210001 | Erträge aus Verkauf | 39.800,00 | 32.881 | 6.919 |
| 34211001 | Erträge aus Verkauf BgA 19% | 26.000,00 | 27.715 | -1.715 |
| 34212001 | Erträge aus Verkauf BgA 7% | 32.000,00 | 33.563 | -1.563 |
| 34213001 | Erträge aus Verkauf BgA 0% | | 519 | -519 |
| 34214001 | Erträge aus Verpflegung Kindergärten | 199.700,00 | 208.673 | -8.973 |
| 34610001 | Sonstige privatrechtliche Entgelte | 63.600,00 | 47.186 | 16.414 |
| 34611001 | Erträge aus Erstattung Lernmaterialien | | 13.391 | -13.391 |
| 34612001 | Erträge aus Schadensersatz | 28.500,00 | 38.034 | -9.534 |
| 34613001 | Erträge aus Telefongebühren | 1.700,00 | 164 | 1.536 |
| 060 | = Summe privatrechtliche Entgelte | 1.434.100,00 | 1.461.552 | -27.452 |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | vorl. Ergebnis 2014 | Differenz |
|------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|
| 34800001 | Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Bund) | 62.500,00 | 62.357 | 143 |
| 34810001 | Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land) | 993.000,00 | 803.039 | 189.961 |
| 34820001 | Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV)) | 414.800,00 | 530.474 | -115.674 |
| 34840001 | Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.) | 40.700,00 | | 40.700 |
| 34850001 | Ertr. aus Kostenerst.,Kostenuml.(V.U.,Bet.u.SV) | 733.000,00 | 578.493 | 154.508 |
| 34870001 | Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.) | 43.100,00 | 15.712 | 27.388 |
| 34880001 | Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.) | 134.300,00 | 130.568 | 3.732 |
| 070 | = Summe Kostenerstattungen/Kostenumlagen | 2.421.400,00 | 2.120.642 | 300.758 |
| 36150001 | Zinserträge(Verb.Unt.,Bet.u.SV) | 6.300,00 | 4.501 | 1.799 |
| 36160001 | Zinserträge(Öff.Sonderr.) | | 16.443 | -16.443 |
| 36170001 | Zinserträge(Kreditinst.) | | 2.587 | -2.587 |
| 36180001 | Zinserträge(Sonst.inl.Ber.) | 100 | 14.895 | -14.795 |
| 36510001 | Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet. | 1.082.800,00 | 1.055.590 | 27.210 |
| 36910001 | Verzinsung von Steuernachforderungen | 150.000,00 | 91.547 | 58.453 |
| 36990001 | Sonstige Finanzerträge | 3.100,00 | | 3.100 |
| 080 | = Summe Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.242.300,00 | 1.185.561 | 56.739 |
| 37110001 | Aktiviere Eigenleistungen | 12.000,00 | 27.958 | -15.958 |
| 090 | = Summe Aktivierete Eigenleistungen | 12.000,00 | 27.958 | -15.958 |
| 37210001 | Bestandsveränderungen | | 76 | -76 |
| 100 | = Summe Bestandsveränderungen | | 76 | -76 |
| 35110001 | Konzessionsabgaben | 2.670.400,00 | 2.654.262 | 16.138 |
| 35610001 | Bußgelder, Verwarngelder | 443.200,00 | 675.264 | -232.064 |
| 35620001 | Säumniszuschläge, Mahngebühren und sonst. NF | 91.800,00 | 163.145 | -71.345 |
| 35810001 | Erträge aus Zuschreibungen | | 1.000 | -1.000 |
| 35820001 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 613.300,00 | 386.014 | 227.286 |
| 35910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.000,00 | 1.739 | -739 |
| 110 | = Summe sonstige ordentliche Erträge | 3.819.700,00 | 3.881.424 | -61.724 |
| 120 | Saldo ordentliche Erträge (010 bis 110) | 94.127.900,00 | 95.620.522 | -1.492.622 |
| | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 40110001 | Bezüge Beamte | 3.204.500,00 | 3.299.007 | -94.507 |
| 40120001 | Vergütung Arbeitnehmer | 9.817.000,00 | 9.773.518 | 43.482 |
| 40190001 | Vergütung Sonstige Beschäftigte | 5.500,00 | 8.746 | -3.246 |
| 40210001 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 1.836.100,00 | 1.956.459 | -120.359 |
| 40220001 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 821.100,00 | 828.922 | -7.822 |
| 40310001 | Beiträge Sozialversicherung Beamte | 5.000,00 | | 5.000 |
| 40320001 | Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.985.600,00 | 1.986.602 | -1.002 |
| 40410001 | Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitrn. | 518.600,00 | 523.649 | -5.049 |
| 40510001 | Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer | 1.940.200,00 | | 1.940.200 |
| 40610001 | Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitrn. | 263.300,00 | 1.040 | 262.260 |
| 40710001 | Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit | 9.000,00 | | 9.000 |
| 130 | = Summe Aufwendungen für aktives Personal | 20.405.900,00 | 18.377.944 | 2.027.956 |
| 41120001 | Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer | | 2.577 | -2.577 |
| 41510001 | Zuf. zu Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger | | 2.124.698 | -2.124.698 |
| 41610001 | Zuf. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf. | | 360.257 | -360.257 |
| 140 | = Summe Aufwendungen für Versorgung | | 2.487.532 | -2.487.532 |
| 42110001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.950.800,00 | 7.716.346 | 234.454 |
| 42120001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.200.600,00 | 598.598 | 602.003 |
| 42121001 | Unterhaltung Infrastruktur | | 5.800 | -5.800 |
| 42122001 | Unterhaltung Infrastruktur BGA 19% | 270.000,00 | 135.783 | 134.217 |
| 42123001 | Unterhaltung Infrastruktur BGA 7% | 5.000,00 | | 5.000 |
| 42210001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 800 | 387 | 413 |
| 42211001 | Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen | 82.600,00 | 78.537 | 4.063 |
| 42211021 | Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 10,3% | | 1.149 | -1.149 |
| 42212001 | Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 175.300,00 | 63.791 | 111.509 |
| 42220001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 29.100,00 | 28.836 | 264 |
| 42310001 | Mieten und Pachten | 138.100,00 | 146.979 | -8.879 |
| 42311001 | Erbbauszinsen | 1.300,00 | 5.042 | -3.742 |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | vorl. Ergebnis 2014 | Differenz |
|------------|---|----------------------|---------------------|------------------|
| 42312001 | Mieten für Maschinen und Geräte | 4.900,00 | 3.710 | 1.190 |
| 42320001 | Leasing | | | |
| 42410001 | Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen | 120.600,00 | 74.499 | 46.101 |
| 42411001 | Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude 19% | 37.000,00 | 26.871 | 10.129 |
| 42412001 | Grundsteuer | | 18.071 | -18.071 |
| 42413001 | Strom | 1.000,00 | | 1.000 |
| 42413011 | Strom BgA Fremdenverkehr 19% | 20.000,00 | 15.245 | 4.755 |
| 42414011 | Gas BGA Fremdenverkehr 19% | 25.000,00 | 22.256 | 2.744 |
| 42415001 | Energieverbrauch Wasser, Abwasser | 2.800,00 | 7.551 | -4.751 |
| 42415011 | Beregnung Sportplätze | 21.000,00 | 46.187 | -25.187 |
| 42415021 | Wasser BgA Fremdenverkehr 7% | 2.000,00 | 1.492 | 508 |
| 42510001 | Haltung von Fahrzeugen | 70.400,00 | 36.632 | 33.768 |
| 42511001 | Betriebs- und Schmierstoffe | 40.400,00 | 41.643 | -1.243 |
| 42512001 | Inspektion, Instandhaltung, TÜV, Fahrzeuge | | 23.930 | -23.930 |
| 42513001 | Kfz-Versicherungen und -steuern | 25.700,00 | 31.060 | -5.360 |
| 42610001 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.500,00 | 1.661 | -161 |
| 42611001 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 198.500,00 | 100.186 | 98.314 |
| 42613001 | Dienst- und Schutzkleidung | 42.100,00 | 57.661 | -15.561 |
| 42710001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 961.500,00 | 748.350 | 213.150 |
| 42710101 | Schädlingsbekämpfung | 11.400,00 | 7.272 | 4.128 |
| 42710121 | Durchführung von Zwangsmaßnahmen | 58.000,00 | 56.061 | 1.939 |
| 42710131 | Werbung, Werbeatikel u.ä. | 8.100,00 | 4.088 | 4.012 |
| 42710141 | Werbung, Werbeatikel BGA 19% | | 1.440 | -1.440 |
| 42710201 | Publikationen u.Ä im Kulturbereich | 4.500,00 | 97 | 4.403 |
| 42710261 | Veranstaltungen | 52.700,00 | 54.034 | -1.334 |
| 42710311 | Kunstwerke | 8.600,00 | 1.739 | 6.861 |
| 42710351 | Lernmaterialien | 12.000,00 | 16.378 | -4.378 |
| 42710361 | Schwimmunterricht | 20.300,00 | 19.938 | 362 |
| 42710391 | Sächliche Aufwendunggenn für Schulen | 54.200,00 | 43.021 | 11.179 |
| 42710411 | Sachleistungen BGA 19% | 2.000,00 | 786 | 1.214 |
| 42710501 | Bücherbestand u. ä. | 42.900,00 | 45.043 | -2.143 |
| 42710521 | Personalausweise, Reisepässe u.Ä. | 195.000,00 | 164.670 | 30.330 |
| 42710611 | Staatl. Abwasserbeaufsichtigung | 3.600,00 | 3.692 | -92 |
| 42711001 | Verpflegung KITA | 137.100,00 | 131.955 | 5.145 |
| 42814101 | Waren 19% | 13.300,00 | 6.142 | 7.158 |
| 42814201 | Waren 7% | 24.000,00 | 19.979 | 4.021 |
| 42814301 | Waren 0% | 6.000,00 | 8.686 | -2.686 |
| 42910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.244.200,00 | 3.335.934 | -91.734 |
| 42911001 | Sonstige Aufwendungen BGA 19% | 425.900,00 | 440.827 | -14.927 |
| 42912001 | Aufwendungen für Softwarepflege | 241.800,00 | 172.931 | 68.869 |
| 42913001 | Betreiberentgelte | 11.312.900,00 | 10.863.745 | 449.155 |
| 42914001 | Theaterpädagogische Arbeit | 15.500,00 | 15.000 | 500 |
| 42915001 | Unterbringung Fundtiere | 46.100,00 | 46.010 | 90 |
| 42916001 | Sonstige Dienstleistungen SBV | 896.700,00 | 705.635 | 191.065 |
| 42916002 | Dienstleistungen Betriebs Hof Straße u. Grün | | 486 | -486 |
| 150 | = Summe Aufwend. Sach- u. Dienstleistungen | 28.264.800,00 | 26.203.842 | 2.060.958 |
| 47110101 | Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw. | 290.100,00 | 306.717 | -16.617 |
| 47110201 | Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st. | 38.700,00 | 43.586 | -4.886 |
| 47113001 | Abschreibungen auf Gebäude | 118.500,00 | 135.547 | -17.047 |
| 47114001 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 2.945.000,00 | 1.723.202 | 1.221.798 |
| 47115001 | Abschr.a.Masch.u.techn. Anl. | 303.700,00 | 298.915 | 4.785 |
| 47116001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 48.700,00 | 206.437 | -157.737 |
| 47117001 | Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 462.700,00 | 417.571 | 45.129 |
| 47118001 | Auflösung Sammelposten | 26.900,00 | 164.898 | -137.998 |
| 47119001 | Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 100 | | 100 |
| 47211001 | Abschreibungen auf Forderungen | | 18.775 | -18.775 |
| 47211101 | Abschr. a. Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | | 1.805 | -1.805 |
| 47212201 | Abschreibungen Forderungen Niederschlagungen | | 1.810 | -1.810 |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | vorl. Ergebnis 2014 | Differenz |
|------------|--|----------------------|------------------------|-------------------|
| 160 | = Summe Abschreibungen | 4.234.400,00 | 3.319.264 | 915.136 |
| 45170001 | Zinsaufwendungen(Kreditinst.) | 1.379.700,00 | 1.160.947 | 218.753 |
| 45210001 | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 23.600,00 | 15.908 | 7.692 |
| 45920001 | Verzinsung von Steuererstattungen | 100.000,00 | 66.881 | 33.119 |
| 45990001 | Sonstige Finanzaufwendungen | 100 | 77 | 23 |
| 45990101 | Zinsen für die Rückzahlung von Zuwendungen | 75.000,00 | | 75.000 |
| 170 | = Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.578.400,00 | 1.243.813 | 334.587 |
| 43120001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV)) | | | |
| 43130001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.) | 14.400,00 | 11.177 | 3.223 |
| 43150001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Verb.Unt.,Bet.u.SV) | 1.441.600,00 | 1.419.399 | 22.201 |
| 43160001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(sonst.Öff.SR) | 31.100,00 | 26.097 | 5.003 |
| 43180001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.) | 642.400,00 | 651.958 | -9.558 |
| 43181001 | Zuw. u.Zusch. Kindertagesstätten der freien Träger | 3.495.700,00 | 3.566.151 | -70.451 |
| 43182001 | Zuw. u.Zusch. Kindertagesst. d.fr.Tr., Baumaßnahme | 5.000,00 | 4.569 | 431 |
| 43390001 | Sonstige soziale Leistungen | 85.000,00 | 100.627 | -15.627 |
| 43391001 | Mietzuschüsse | 736.000,00 | 508.607 | 227.393 |
| 43392001 | Lastenzuschüsse | 79.000,00 | 53.710 | 25.290 |
| 43410001 | Gewerbesteuerumlage | 2.707.200,00 | 2.967.527 | -260.327 |
| 43710001 | Allgemeine Umlagen(Land) | 105.900,00 | 108.552 | -2.652 |
| 43720001 | Allgemeine Umlagen(Gem.(GV)) | 25.992.700,00 | 26.092.208 | -99.508 |
| 180 | = Summe Transferaufwendungen | 35.336.000,00 | 35.510.582 | -174.582 |
| 44110001 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 50.500,00 | 30.186 | 20.314 |
| 44210001 | Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 354.600,00 | 359.108 | -4.508 |
| 44290001 | Sonst.Aufw.f.d.Inspr.v.Rechten u. Diensten | 600 | 228 | 372 |
| 44291001 | Verfügungsmittel | 4.000,00 | 1.634 | 2.366 |
| 44292001 | Mitgliedsbeiträge | 112.500,00 | 108.128 | 4.372 |
| 44310001 | Geschäftsaufwendungen | 522.500,00 | 386.880 | 135.620 |
| 44310401 | Kontoführungsgebühren | 4.000,00 | 3.828 | 172 |
| 44310501 | Sonstige Gebühren | 5.800,00 | 3.156 | 2.644 |
| 44310901 | Rücklastschriften | 3.400,00 | 1.731 | 1.669 |
| 44311001 | Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten | 283.800,00 | 91.530 | 192.270 |
| 44311201 | Gerichtskosten u.ä. | 130.000,00 | 26.683 | 103.317 |
| 44311301 | Dienstreisen | 52.100,00 | 38.285 | 13.815 |
| 44410001 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 35.100,00 | 556 | 34.544 |
| 44411001 | Versicherungsbeiträge ohne Kfz-Versicherung | 199.300,00 | 213.194 | -13.894 |
| 44412001 | Abwasserabgabe Vienenburg | 51.000,00 | 49.515 | 1.485 |
| 44412101 | Abwasserabgabe Goslar | | 172.955 | -172.955 |
| 44413001 | Ersatz in Schadensfällen | 20.000,00 | 18.171 | 1.829 |
| 44500001 | Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Bund) | 17.500,00 | 12.879 | 4.621 |
| 44510001 | Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Land) | 35.000,00 | 30.180 | 4.820 |
| 44520001 | Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV)) | 356.600,00 | 327.745 | 28.855 |
| 44530001 | Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(ZV u.dgl.) | 200 | 150 | 50 |
| 44550001 | Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(V.U.,Bet.u.SV) | 856.600,00 | 131.841 | 724.759 |
| 44580001 | Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Übr.Ber.) | 77.800,00 | 72.396 | 5.404 |
| 44581001 | Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Übr.Ber., | 240.000,00 | 317.560 | -77.560 |
| 44730001 | Bestandsveränderung Treuhandvermögen | | 13.659 | -13.659 |
| 44910001 | Weitere sonstige Aufw. aus lauf. Verw.tätigk. | 100 | | 100 |
| 46210001 | Deckungsreserve | 550.000,00 | | 550.000 |
| 190 | = Summe sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.963.000,00 | 2.412.180 | 1.550.820 |
| 49110001 | Zuführung eines Überschusses des ord. Ergebnisses | 345.400,00 | | 345.400 |
| 200 | = Summe Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 345.400,00 | | 345.400 |
| 210 | Saldo ordentliche Aufwendungen | 94.127.900,00 | 89.555.157 | 4.572.743 |
| 220 | Ordentliches Ergebnis | 345.400,00 | 6.065.365 | -5.719.965 |
| 50120001 | Empf. Schadensersatzleistungen für Verm.schäden | | 14.500 | -14.500 |
| 50190001 | Sonstige außergewöhnliche Erträge | | 8.703 | -8.703 |
| 50290001 | Sonstige periodenfremde Erträge | | 190.521 | -190.521 |
| 50291001 | Periodenfremde Erträge Mieten BgA 19 % | | 355 | -355 |
| 53110001 | Erträge aus der Veräuß. von Grundst. u. Geb. | 359.800,00 | 588.387 | -228.587 |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | vorl. Ergebnis 2014 | Differenz |
|------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| 53120001 | Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.>150 € | | 67.982 | -67.982 |
| 230 | = Summe Außerordentliche Erträge | 359.800,00 | 870.449 | -510.648 |
| 51190001 | Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen | | 2.128 | -2.128 |
| 51290001 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | | 53.262 | -53.262 |
| 53210001 | Aufw. aus der Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden | | 70.278 | -70.278 |
| 240 | = Summe Außerordentliche Aufwendungen | | 125.667 | -125.667 |
| 59110001 | Zuf. eines Überschusses des außerord. Ergebnisses | 359.800,00 | | 359.800 |
| 250 | = Summe Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 359.800,00 | | 359.800 |
| 260 | = Summe aus Zeile 240 + 250 | 359.800,00 | 125.667 | 234.133 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 359.800,00 | 744.782 | -329.237 |
| 280 | Jahresergebnis | 705.200,00 | 6.810.146 | -6.049.201 |
| 38110001 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.994.000,00 | 9.393.706 | -399.706 |
| 295 | = Summe Erträge interne Leistungsbeziehungen | 8.994.000,00 | 9.393.706 | -399.706 |
| 48110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.175.400,00 | 1.867.380 | -691.980 |
| 48111001 | Aufwendungen Miete GGM | 4.463.300,00 | 4.463.300 | |
| 48112001 | Aufwendungen Nebenkosten GGM | 3.355.300,00 | 3.063.026 | 292.274 |
| 296 | = Summe Aufwend. interne Leistungsbeziehungen | 8.994.000,00 | 9.393.706 | -399.706 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.Leistungsbez. | 705.200,00 | 6.754.401 | -6.049.201 |

Stand 21.09.2015

Übersicht
Teilhaushalte
und Produktplan

Übersicht Produkte mit Zuordnung zu den Teilhaushalten 2016

| Fachbereich/Fachdienst | Teilhaushalt | Bezeichnung | Produkt | Bezeichnung |
|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|--|
| 0 | 08 | Büro des Oberbürgermeisters | 111-01 | Verwaltungsleitung |
| | | | 111-05 | Personalvertretung |
| | | | 111-13 | Gleichstellungsangelegenheiten |
| | 09 | Rechnungsprüfungsamt | 111-17 | Rechnungsprüfung |
| 1 | 10 | Finanzen und Wirtschaft | 111-08 | Haushalts- und Finanzwirtschaft |
| | | | 111-09 | Stadtkasse |
| | | | 111-10 | Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben |
| | | | 111-11 | Beteiligungsmanagement |
| | | | 111-14 | Liegenschaftsverwaltung |
| | | | 111-15 | Gebäudemanagement |
| | | | 111-18 | Systemadministration Finanzsoftware |
| | | | 261-01 | Theaterförderung |
| | | | 531-01 | Elektrizitätsversorgung |
| | | | 532-01 | Gasversorgung |
| | | | 533-01 | Wasserversorgung |
| | | | 547-01 | ÖPNV |
| | | | 555-01 | Stadtforst Goslar |
| | | | 571-01 | Wirtschaftsförderung |
| | | | 575-01 | Tourismus |
| | | | | 575-02 |
| | | 611-01 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | |
| | 612-01 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft | | |
| | 11 | Stiftungen | 111-12 | Rechtlich unselbstständige Stiftungen |
| 2 | 20 | Kultur und Bürgerservice | 111-02 | Städtepartnerschaften |
| | | | 111-06 | Rechtsangelegenheiten |
| | | | 121-01 | Wahlen |
| | | | 122-01 | Ordnungsangelegenheiten |
| | | | 122-02 | Straßenverkehr |
| | | | 122-03 | Melde- und Personenstandswesen |
| | | | 126-01 | Brandschutz |
| | | | 211-01 | Grundschulen |
| | | | 242-01 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| | | | 243-01 | Sonstige schulische Aufgaben |
| | | | 244-01 | Kreisschulbaukasse |
| | | | 251-01 | Stadtarchiv |
| | | | 252-01 | Museen und ähnliche Einrichtungen |
| | | | 262-01 | Musikpflege |
| | | | 272-01 | Büchereien |
| | | | 281-01 | Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege |
| | | | 315-01 | Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg |
| | | | 344-01 | Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge |
| | | | 346-01 | Wohngeld |
| | | | 347-01 | Bildung und Teilhabe |
| | | | 351-01 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| | | | 362-01 | Jugendarbeit |
| | | | 365-01 | Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft |
| | | | 365-02 | Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft |
| | | | 366-01 | Spielplätze |
| | | | 366-03 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| | | | 421-01 | Sportförderung |
| | | | 424-01 | Sportstätten |
| | | | 571-02 | Organisation von Tagungen |
| | | | 573-01 | Allgemeine öffentliche Einrichtungen |
| 3 | 30 | 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 |
| | | | 111-19 | allgemeine Rats- und Grundsatzangelegenheiten |

Produktplan nach Produktgruppen Stadt Goslar 2016

| Produkt- rahmen | Produkt- bereich | Produkt- gruppe | Produkt | |
|--------------------|---------------------|--------------------|---------|---|
| 1 | | | | Zentrale Verwaltung |
| | 11 | | | Innere Verwaltung |
| | | 111 | | Verwaltungssteuerung und Service |
| | | | 111-01 | Verwaltungsleitung |
| | | | 111-02 | Städtepartnerschaften |
| | | | 111-03 | Organisation |
| | | | 111-04 | Personal |
| | | | 111-05 | Personalvertretung |
| | | | 111-06 | Rechtsangelegenheiten |
| | | | 111-07 | IT Service |
| | | | 111-08 | Haushalts- und Finanzwirtschaft |
| | | | 111-09 | Stadtkasse |
| | | | 111-10 | Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben |
| | | | 111-11 | Beteiligungsmanagement |
| | | | 111-12 | Rechtlich unselbstständige Stiftungen |
| | | | 111-13 | Gleichstellungsangelegenheiten |
| | | | 111-14 | Liegenschaftsverwaltung |
| | | | 111-15 | Gebäudemanagement |
| | | | 111-16 | Bauverwaltung |
| | | | 111-17 | Rechnungsprüfung |
| | | | 111-18 | Systemadministration Finanzsoftware |
| | | | 111-19 | allgemeine Rats- und Grundsatzangelegenheiten |
| | 12 | | | Sicherheit und Ordnung |
| | | 121 | | Wahlen und Statistik |
| | | | 121-01 | Wahlen |
| | | 122 | | Ordnungsangelegenheiten |
| | | | 122-01 | Ordnungsangelegenheiten |
| | | | 122-02 | Straßenverkehr |
| | | | 122-03 | Melde- und Personenstandswesen |
| | | 126 | | Brandschutz |
| | | | 126-01 | Brandschutz |
| 2 | | | | Schule und Kultur |
| | 21-24 | | | Schulträgeraufgaben |
| | | 211 | | Grundschulen |
| | | | 211-01 | Grundschulen |
| | | 242 | | Fördermaßnahmen für Schüler |
| | | | 242-01 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| | | 243 | | Sonstige schulische Aufgaben |
| | | | 243-01 | Sonstige schulische Aufgaben |
| | | 244 | | Kreisschulbaukasse |
| | | | 244-01 | Kreisschulbaukasse |
| | 25-29 | | | Kultur - und Wissenschaft |
| | | 251 | | Wissenschaft und Forschung |
| | | | 251-01 | Stadtarchiv |
| | | 252 | | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| | | | 252-01 | Museen und ähnliche Einrichtungen |
| | | 261 | | Theater |
| | | | 261-01 | Theaterförderung |
| | | 262 | | Musikpflege |
| | | | 262-01 | Musikpflege |
| | | 272 | | Büchereien |
| | | | 272- 01 | Büchereien |
| | | 281 | | Heimat - und sonstige Kulturpflege |
| | | | 281-01 | Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege |
| 3 | | | | Soziales und Jugend |
| | 31-35 | | | Soziale Hilfen |
| | | 315 | | Soziale Einrichtungen |
| | | | 315-01 | Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg |
| | | 344 | | Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge |
| | | | 344-01 | Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge |
| | | 346 | | Wohngeld |
| | | | 346-01 | Wohngeld |
| | | 347 | | Bildung und Teilhabe |
| | | | 347-01 | Bildung und Teilhabe |
| | | 351 | | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |

| Produkt-rahmen | Produkt-bereich | Produkt-gruppe | Produkt | |
|----------------|-----------------|----------------|---------|--|
| | | | 351-01 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| | 36 | | | Kinder-Jugend-und Familienhilfe |
| | | 362 | | Jugendarbeit |
| | | | 362-01 | Jugendarbeit |
| | | 365 | | Tageseinrichtungen für Kinder |
| | | | 365-01 | Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft |
| | | | 365-02 | Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft |
| | | 366 | | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| | | | 366-01 | Spielplätze |
| | | | 366-03 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 4 | | | | Gesundheit und Sport |
| | 42 | | | Sportförderung |
| | | 421 | | Förderung des Sports |
| | | | 421-01 | Sportförderung |
| | | 424 | | Sportstätten und Bäder |
| | | | 424-01 | Sportstätten |
| 5 | | | | Gestaltung und Umwelt |
| | 51 | | | Räumliche Planung und Entwicklung |
| | | 511 | | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| | | | 511-01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| | 52 | | | Bauen und Wohnen |
| | | 521 | | Bau-und Grundstücksordnung |
| | | | 521-01 | Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht |
| | | 522 | | Wohnbauförderung |
| | | | 522-01 | Wohnbauförderung |
| | | 523 | | Denkmalschutz und -pflege |
| | | | 523-01 | Denkmalschutz und -pflege |
| | 53 | | | Ver-und Entsorgung |
| | | 531 | | Elektrizitätsversorgung |
| | | | 531-01 | Elektrizitätsversorgung |
| | | 532 | | Gasversorgung |
| | | | 532-01 | Gasversorgung |
| | | 533 | | Wasserversorgung |
| | | | 533-01 | Wasserversorgung |
| | | 538 | | Abwasserbeseitigung |
| | | | 538-01 | Abwasserbeseitigung |
| | 54 | | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| | | 541 | | Gemeindestraßen |
| | | | 541-01 | Gemeindestraßen |
| | | 542 | | Kreisstraßen |
| | | | 542-01 | Kreisstraßen |
| | | 543 | | Landesstraßen |
| | | | 543-01 | Landesstraßen |
| | | 544 | | Bundesstraßen |
| | | | 544-01 | Bundesstraßen |
| | | 545 | | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung |
| | | | 545-01 | Straßenreinigung |
| | | | 545-02 | Straßenbeleuchtung |
| | | 546 | | Parkeinrichtungen |
| | | | 546-01 | Parkraumbewirtschaftung |
| | | 547 | | ÖPNV |
| | | | 547-01 | ÖPNV |
| | 55-56 | | | Natur-und Landschaftspflege |
| | | 551 | | öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| | | | 551-01 | Öffentliches Grün |
| | | 552 | | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| | | | 552-01 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| | | 553 | | Friedhofs-und Bestattungswesen |
| | | | 553-01 | Friedhöfe |
| | | 555 | | Land- und Forstwirtschaft |
| | | | 555-01 | Stadtforst Goslar |
| | | 561 | | Umweltschutz |
| | | | 561-01 | Umweltschutzmaßnahmen |
| | 57 | | | Wirtschaft und Tourismus |
| | | 571 | | Wirtschaftsförderung |
| | | | 571-01 | Wirtschaftsförderung |
| | | | 571-02 | Organisation von Tagungen |
| | | 573 | | Öffentliche Einrichtungen |

| Produkt- rahmen | Produkt- bereich | Produkt- gruppe | Produkt | |
|--------------------|---------------------|--------------------|---------|--|
| | | | 573-01 | Allgemeine Öffentliche Einrichtungen |
| | | 575 | | Tourismus |
| | | | 575-01 | Tourismus |
| | | | 575-02 | touristische Infrastruktur |
| 6 | | | | Zentrale Finanzleistung |
| | 61 | | | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| | | 611 | | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen |
| | | | 611-01 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen |
| | | 612 | | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| | | | 612-01 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft |

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

Haushaltsplan 2016

**Übersicht Ergebnishaushalt
gem. § 1 II Nr. 1 GemHKVO**

Stadt Goslar

| | | Ord. Erträge | Ord. Aufwend. | Ord. Ergebnis | Außerord. Erträge | Außerord. Aufwend. | Außerord. Ergebnis |
|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 08 | Teilhaushalt 08 | 64.300 | 1.002.400 | -938.100 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Teilhaushalt 09 | 38.800 | 445.200 | -406.400 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Teilhaushalt 10 | 75.506.900 | 46.765.700 | 29.166.600 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 11 | Teilhaushalt 11 | 701.900 | 701.900 | 144.400 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Teilhaushalt 20 | 5.336.400 | 19.850.900 | -14.514.500 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Teilhaushalt 30 | 14.248.000 | 23.762.300 | -9.514.300 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Teilhaushalt 40 | 376.500 | 3.744.400 | -3.367.900 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | | 96.272.800 | 96.272.800 | 569.800 | 100.000 | 0 | 100.000 |

Haushaltsplan 2016

Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 II Nr. 2 GemHKVO

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. | Veränd.Best. an Z.-mitteln | Verpflich- tungsermäch- tigungen |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| 08 | Teilhaushalt 08 | 1.200 | -918.300 | -917.100 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -922.100 | 0 |
| 09 | Teilhaushalt 09 | 15.900 | -415.900 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0 |
| 10 | Teilhaushalt 10 | 75.047.500 | -45.657.000 | 29.390.500 | 1.243.100 | -1.095.500 | 147.600 | 1.877.500 | -1.371.300 | 506.200 | 30.044.300 | 0 |
| 11 | Teilhaushalt 11 | 700.100 | -487.300 | 212.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.800 | 0 |
| 20 | Teilhaushalt 20 | 5.006.200 | -18.586.500 | -13.580.300 | 975.300 | -2.533.000 | -1.557.700 | 0 | 0 | 0 | -15.138.000 | -280.000 |
| 30 | Teilhaushalt 30 | 12.462.800 | -21.037.000 | -8.574.200 | 2.730.600 | -4.071.400 | -1.340.800 | 0 | 0 | 0 | -9.915.000 | -370.000 |
| 40 | Teilhaushalt 40 | 228.500 | -3.242.400 | -3.013.900 | 0 | -233.500 | -233.500 | 0 | 0 | 0 | -3.247.400 | 0 |
| Gesamtsumme | | 93.462.200 | -90.344.400 | 3.117.800 | 4.949.000 | -7.938.400 | -2.989.400 | 1.877.500 | -1.371.300 | 506.200 | 634.600 | -650.000 |

Haushaltsplan 2016

Übersicht Finanzhaushalt

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| 1 | Laufende Verwaltungstätigkeit | 13.657.254 | 3.171.900 | 3.117.800 | 4.742.400 | 4.335.500 | 4.300.900 | | | | | |
| 2 | Investitionstätigkeit | -3.780.819 | -3.139.000 | -2.989.400 | -3.807.600 | -3.102.500 | -2.761.800 | | | | | |
| 3 | Finanzierungstätigkeit | -1.230.974 | 2.068.600 | 506.200 | -61.500 | 434.800 | -104.700 | | | | | |
| | Summe | 8.645.461 | 2.101.500 | 634.600 | 873.300 | 1.667.800 | 1.434.400 | | | | | |

Gesamtergebnisplan und
Gesamtfinanzplan
2016

Haushaltsplan 2016

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 48.615.402 | 47.949.700 | 50.879.700 | 52.910.000 | 53.842.800 | 55.476.200 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.639.650 | 20.051.000 | 20.315.700 | 21.068.400 | 20.675.200 | 20.449.200 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.747.040 | 2.036.100 | 2.051.400 | 2.051.400 | 2.051.400 | 2.051.400 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | 46.668 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 14.866.409 | 14.697.200 | 14.476.800 | 14.441.300 | 14.441.300 | 14.441.300 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 1.461.452 | 1.449.700 | 1.440.500 | 1.419.600 | 1.438.700 | 1.412.400 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.204.530 | 2.310.600 | 2.316.100 | 2.335.600 | 2.299.800 | 2.275.600 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.185.590 | 653.600 | 843.900 | 586.400 | 644.900 | 662.600 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 27.958 | 52.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 3.881.422 | 4.051.200 | 3.883.200 | 3.616.200 | 3.720.500 | 3.583.400 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 95.676.200 | 93.294.600 | 96.272.800 | 98.494.400 | 99.180.100 | 100.417.600 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 18.377.944 | 19.859.100 | 19.725.800 | 21.525.400 | 22.127.300 | 22.483.800 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 2.487.532 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.212.830 | 28.116.900 | 28.172.500 | 28.185.500 | 28.188.100 | 28.199.000 | |
| 160 | Abschreibungen | 3.318.573 | 4.148.200 | 4.232.100 | 4.232.100 | 4.232.100 | 4.231.600 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.243.813 | 1.481.500 | 1.425.800 | 1.337.700 | 1.340.800 | 1.350.000 | |
| 180 | Transferaufwendungen | 35.510.582 | 35.649.700 | 37.640.400 | 37.759.800 | 38.612.700 | 39.302.500 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.480.505 | 3.622.700 | 4.503.700 | 4.184.500 | 3.808.900 | 3.948.400 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 413.800 | 569.800 | 1.266.700 | 867.500 | 899.600 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 89.631.780 | 93.294.600 | 96.272.800 | 98.494.400 | 99.180.100 | 100.417.600 | |
| 220 | Ord.Ergebnis | 6.044.420 | 413.800 | 569.800 | 1.266.700 | 867.500 | 899.600 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 883.477 | 110.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 130.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 110.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 130.539 | 110.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerord.Ergebnis | 752.937 | 110.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | 6.797.357 | 523.800 | 669.800 | 1.266.700 | 867.500 | 899.600 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ § 2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 23.410.661 | 22.740.861 | 21.474.161 | 20.606.661 | |

zu Nr. 290: Ausgangsbasis 23.934.461 € s. Vorbericht Seite 14

Haushaltsplan 2016

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 48.916.098 | 47.949.700 | 50.879.700 | 52.910.000 | 53.842.800 | 55.476.200 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.649.675 | 20.051.000 | 20.315.700 | 21.068.400 | 20.675.200 | 20.449.200 | |
| 030 | sonstige Transfereinzahlungen | 34.873 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | |
| 040 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 15.012.085 | 14.697.200 | 14.476.800 | 14.441.300 | 14.441.300 | 14.441.300 | |
| 050 | privatrechtliche Entgelte | 1.351.231 | 1.449.700 | 1.440.500 | 1.419.600 | 1.438.700 | 1.412.400 | |
| 060 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.511.898 | 2.310.600 | 2.316.100 | 2.335.600 | 2.299.800 | 2.275.600 | |
| 070 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.315.354 | 653.600 | 843.900 | 586.400 | 644.900 | 662.600 | |
| 080 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 5.444.708 | 3.264.200 | 3.146.000 | 2.973.400 | 2.973.400 | 2.973.400 | |
| 100 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 97.235.923 | 90.419.500 | 93.462.200 | 95.778.200 | 96.359.600 | 97.734.200 | |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 110 | Auszahlungen für aktives Personal | -18.422.341 | -18.374.100 | -18.599.300 | -19.565.600 | -20.070.900 | -20.630.700 | |
| 120 | Auszahlungen für Versorgung | -2.577 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | |
| 130 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -25.353.879 | -28.116.900 | -28.172.500 | -28.185.500 | -28.188.100 | -28.199.000 | |
| 140 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -943.580 | -1.481.500 | -1.425.800 | -1.337.700 | -1.340.800 | -1.350.000 | |
| 150 | Transferauszahlungen | -35.724.373 | -35.649.700 | -37.640.400 | -37.759.800 | -38.612.700 | -39.302.500 | |
| 160 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -3.131.919 | -3.622.700 | -4.503.700 | -4.184.500 | -3.808.900 | -3.948.400 | |
| 170 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -83.578.669 | -87.247.600 | -90.344.400 | -91.035.800 | -92.024.100 | -93.433.300 | |
| 180 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | 13.657.254 | 3.171.900 | 3.117.800 | 4.742.400 | 4.335.500 | 4.300.900 | |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 190 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 3.115.725 | 1.064.200 | 3.235.900 | 3.588.100 | 3.318.500 | 893.300 | |
| 200 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 16.688 | 100.000 | 239.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 210 | Veräußerung von Sachvermögen | 857.068 | 240.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 220 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 75.489 | 75.400 | 74.100 | 61.200 | 59.900 | 59.800 | |
| 230 | sonstige Investitionstätigkeit | 2.338 | 428.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 4.067.309 | 1.907.600 | 4.949.000 | 3.749.300 | 3.478.400 | 1.053.100 | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 250 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -62.216 | -237.000 | -1.060.000 | -1.207.300 | -85.000 | -85.000 | |
| 260 | Baumaßnahmen | -7.270.239 | -2.679.500 | -2.579.900 | -2.127.500 | -2.302.000 | -2.885.000 | |
| 270 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -387.248 | -1.548.800 | -1.277.700 | -798.600 | -1.111.600 | -618.600 | |
| 280 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | -25.000 | 0 | -25.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Aktivierbare Zuwendungen | -103.424 | -581.300 | -2.995.300 | -3.423.500 | -3.082.300 | -226.300 | |
| 300 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 310 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -7.848.128 | -5.046.600 | -7.938.400 | -7.556.900 | -6.580.900 | -3.814.900 | |
| 320 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.780.819 | -3.139.000 | -2.989.400 | -3.807.600 | -3.102.500 | -2.761.800 | |
| 330 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (S.Zeile 18 und 32) | 9.876.435 | 32.900 | 128.400 | 934.800 | 1.233.000 | 1.539.100 | |
| 335 | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | | | | | | |
| 340 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 4.310.574 | 3.139.000 | 1.877.500 | 2.807.100 | 2.039.200 | 3.192.200 | |
| 350 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät. | -5.541.548 | -1.070.400 | -1.371.300 | -2.868.600 | -1.604.400 | -3.296.900 | |

Haushaltsplan 2016

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | |
| 360 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Z. 34 und 35) | -1.230.974 | 2.068.600 | 506.200 | -61.500 | 434.800 | -104.700 | |
| 370 | Finanzmittelveränderung (Saldo Z.33 und 36) | 8.645.461 | 2.101.500 | 634.600 | 873.300 | 1.667.800 | 1.434.400 | |
| 380 | vor. Stand an Zahlungsm. am Anf. des HHJ | 0 | 1.902.100 | 4.003.600 | 4.638.200 | 5.511.500 | 7.179.300 | |
| 390 | vor. Stand an Zahlungsm. am Ende des HHJ | 8.645.461 | 4.003.600 | 4.638.200 | 5.511.500 | 7.179.300 | 8.613.700 | |

zu Nr. 380: Der Bestand an Zahlungsmitteln am 01.01.2014 beträgt -6.721.208,55 €.

Haushaltsplan 2016

| Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 30110001 | Grundsteuer A | 197.775 | 198.700 | 194.100 | 194.100 | 194.100 | 194.100 | |
| 30120001 | Grundsteuer B | 9.328.081 | 9.383.300 | 9.490.300 | 9.634.800 | 9.683.000 | 9.731.400 | |
| 30130001 | Gewerbesteuer | 17.717.363 | 16.902.900 | 18.100.000 | 18.534.400 | 18.979.300 | 19.434.800 | |
| 30210001 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 17.462.642 | 17.226.500 | 18.077.900 | 19.308.400 | 20.299.700 | 21.331.900 | |
| 30220001 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.407.616 | 2.426.900 | 2.814.800 | 2.885.700 | 2.684.100 | 2.781.400 | |
| 30310001 | Vergnügungssteuer | 1.133.921 | 1.050.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 700.000 | 700.000 | |
| 30320001 | Hundesteuer | 325.126 | 329.800 | 366.600 | 366.600 | 366.600 | 366.600 | |
| 30340001 | Zweitwohnungssteuer | 442.161 | 431.600 | 436.000 | 436.000 | 436.000 | 436.000 | |
| 30350001 | Kultur -und Tourismusförderabgabe | -399.284 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| 010 | = Summe Steuern und ähnliche Abgaben | 48.615.402 | 47.949.700 | 50.879.700 | 52.910.000 | 53.842.800 | 55.476.200 | |
| 31110001 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 17.694.736 | 16.316.000 | 16.442.000 | 17.279.000 | 16.908.000 | 16.712.000 | |
| 31310001 | Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land) | 1.991.461 | 2.068.000 | 2.103.000 | 2.050.000 | 2.030.000 | 2.010.000 | |
| 31400001 | Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Bund) | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31410001 | Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Land) | 696.455 | 590.300 | 616.100 | 608.100 | 606.600 | 606.600 | |
| 31411001 | Zuweisungen und Zuschüsse bes. Finanzhilfe (Land) | 555.800 | 472.500 | 482.500 | 463.500 | 463.500 | 463.500 | |
| 31420001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV) | 630.321 | 523.700 | 526.100 | 526.100 | 526.100 | 526.100 | |
| 31450001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV) | 0 | 42.800 | 115.700 | 115.700 | 115.700 | 115.700 | |
| 31460001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR) | 10.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31470001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (priv.Unt.) | 1.450 | 8.100 | 8.000 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 31480001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.) | 53.367 | 29.600 | 22.300 | 18.000 | 22.300 | 12.300 | |
| 020 | = Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.639.650 | 20.051.000 | 20.315.700 | 21.068.400 | 20.675.200 | 20.449.200 | |
| 31610001 | Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch. | 1.356.106 | 1.621.000 | 1.505.000 | 1.505.000 | 1.505.000 | 1.505.000 | |
| 33710001 | Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnli.Entg. | 390.934 | 415.100 | 544.200 | 544.200 | 544.200 | 544.200 | |
| 35710001 | Erträge aus der Aufl. v. sonst. Sonderposten | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| 030 | = Summe Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.747.040 | 2.036.100 | 2.051.400 | 2.051.400 | 2.051.400 | 2.051.400 | |
| 32110001 | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz | 3.617 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 32150001 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Wohngeld) | 43.051 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| 040 | = Summe sonstige Transfererträge | 46.668 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | |
| 33110001 | Verwaltungsgebühren | 1.054.321 | 871.700 | 997.500 | 997.000 | 997.000 | 997.000 | |
| 33210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 941.955 | 971.300 | 953.700 | 953.700 | 953.700 | 953.700 | |
| 33211001 | Niederschlagswassergebühren | 1.705.558 | 1.743.100 | 1.653.900 | 1.603.900 | 1.603.900 | 1.603.900 | |
| 33212001 | Straßenreinigungsgebühren | 928.317 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | |
| 33213001 | Abwassergebühren / Schmutzwassergebühren | 8.226.708 | 8.311.900 | 7.831.600 | 7.831.600 | 7.831.600 | 7.831.600 | |
| 33214001 | Kindergartengebühren | 586.963 | 597.900 | 612.600 | 612.600 | 612.600 | 612.600 | |
| 33215001 | Sondernutzungsgebühren | 30.850 | 45.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 33216001 | Nutzungsentgelte BgA 19% | 173.793 | 40.000 | 100.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | |
| 33217001 | Eintritt Kaiserpfalz 0% | 424.845 | 400.000 | 450.000 | 455.000 | 455.000 | 455.000 | |
| 33611001 | Fremdenverkehrsbeiträge | 3.316 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | |
| 33612001 | Kurbeiträge (7%) | 789.783 | 766.300 | 732.500 | 732.500 | 732.500 | 732.500 | |
| 050 | = Summe öffentlich-rechtliche Entgelte | 14.866.409 | 14.697.200 | 14.476.800 | 14.441.300 | 14.441.300 | 14.441.300 | |

Haushaltsplan 2016

| Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | |
| 34110001 | Mieten und Pachten | 319.016 | 312.700 | 324.700 | 304.700 | 324.700 | 304.700 | |
| 34111001 | Miete und Pachten BgA 19% | 25.328 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | |
| 34112001 | Erbbauszinsen | 702.948 | 702.900 | 714.100 | 713.100 | 712.100 | 712.100 | |
| 34113001 | Nebenkosten BgA 19% | 3.098 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 34113011 | Nebenkosten BgA 7 % | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34113021 | Nebenkosten BgA 0 % | 8.642 | 4.800 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | |
| 34210001 | Erträge aus Verkauf | 32.843 | 24.500 | 22.300 | 22.400 | 22.500 | 16.200 | |
| 34211001 | Erträge aus Verkauf BgA 19% | 27.715 | 31.500 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | |
| 34212001 | Erträge aus Verkauf BgA 7% | 33.563 | 32.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | |
| 34213001 | Erträge aus Verkauf BgA 0% | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34214001 | Erträge aus Verpflegung Kindergärten | 208.673 | 209.900 | 205.200 | 205.200 | 205.200 | 205.200 | |
| 34610001 | Sonstige privatrechtliche Entgelte | 47.124 | 46.900 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | |
| 34611001 | Erträge aus Erstattung Lernmaterialien | 13.391 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 34612001 | Erträge aus Schadensersatz | 38.034 | 31.400 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | |
| 34613001 | Erträge aus Telefongebühren | 164 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | = Summe privatrechtliche Entgelte | 1.461.452 | 1.449.700 | 1.440.500 | 1.419.600 | 1.438.700 | 1.412.400 | |
| 34800001 | Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Bund) | 62.357 | 62.500 | 62.500 | 98.500 | 86.500 | 62.400 | |
| 34810001 | Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Land) | 803.039 | 858.400 | 929.500 | 947.500 | 937.500 | 937.500 | |
| 34820001 | Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Gem./GV) | 530.474 | 510.200 | 491.100 | 491.100 | 491.100 | 491.000 | |
| 34840001 | Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Ges.Soz.vers.) | 0 | 40.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34850001 | Ertr. aus Kostenerst.,Kostenuml. (V.U.,Bet.u.SV) | 662.381 | 626.500 | 629.600 | 629.600 | 625.300 | 625.300 | |
| 34870001 | Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (priv.Unt.) | 15.712 | 43.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 34880001 | Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Übr.Ber.) | 130.568 | 168.700 | 197.400 | 162.900 | 153.400 | 153.400 | |
| 070 | = Summe Kostenerstattungen/Kostenumlagen | 2.204.530 | 2.310.600 | 2.316.100 | 2.335.600 | 2.299.800 | 2.275.600 | |
| 36150001 | Zinserträge (Verb.Unt.,Bet.u.SV) | 4.501 | 3.400 | 7.200 | 7.100 | 6.600 | 6.400 | |
| 36160001 | Zinserträge (Öff.Sonderr.) | 16.443 | 0 | 15.500 | 13.500 | 11.500 | 9.500 | |
| 36170001 | Zinserträge (Kreditinst.) | 2.616 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 36180001 | Zinserträge (Sonst.inl.Ber.) | 14.895 | 400 | 5.300 | 5.200 | 3.200 | 3.100 | |
| 36510001 | Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet. | 1.055.590 | 498.800 | 694.800 | 439.500 | 502.500 | 522.500 | |
| 36910001 | Verzinsung von Steuernachforderungen | 91.547 | 150.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 36990001 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 080 | = Summe Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.185.590 | 653.600 | 843.900 | 586.400 | 644.900 | 662.600 | |
| 37110001 | Aktivierete Eigenleistungen | 27.958 | 52.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
| 090 | = Summe Aktivierete Eigenleistungen | 27.958 | 52.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
| 37210001 | Bestandsveränderungen | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | = Summe Bestandsveränderungen | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35110001 | Konzessionsabgaben | 2.654.262 | 2.658.900 | 2.429.500 | 2.256.900 | 2.256.900 | 2.256.900 | |
| 35610001 | Bußgelder, Verwargelder | 675.264 | 510.500 | 606.500 | 606.500 | 606.500 | 606.500 | |
| 35620001 | Säumniszuschläge, Mahngebühren und sonst. NF | 163.143 | 93.800 | 108.800 | 108.800 | 108.800 | 108.800 | |
| 35810001 | Erträge aus Zuschreibungen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35820001 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 386.014 | 787.000 | 737.200 | 642.800 | 747.100 | 610.000 | |
| 35910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.739 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 110 | = Summe sonstige ordentliche Erträge | 3.881.422 | 4.051.200 | 3.883.200 | 3.616.200 | 3.720.500 | 3.583.400 | |

Haushaltsplan 2016

| Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | |
| 120 | Saldo ordentliche Erträge (010 bis 110) | 95.676.200 | 93.294.600 | 96.272.800 | 98.494.400 | 99.180.100 | 100.417.600 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 40110001 | Bezüge Beamte | 3.299.007 | 3.394.000 | 3.528.000 | 3.647.100 | 3.719.600 | 3.793.600 | |
| 40120001 | Vergütung Arbeitnehmer | 9.773.518 | 9.798.900 | 10.074.700 | 10.357.200 | 10.646.200 | 10.969.400 | |
| 40190001 | Vergütung Sonstige Beschäftigte | 8.746 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | |
| 40210001 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 1.956.459 | 1.850.000 | 1.989.900 | 2.060.200 | 2.101.600 | 2.143.600 | |
| 40220001 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 828.922 | 830.100 | 438.800 | 850.600 | 877.800 | 912.000 | |
| 40310001 | Beiträge Sozialversicherung Beamte | 0 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 0 | |
| 40320001 | Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.986.602 | 1.949.300 | 1.996.700 | 2.060.400 | 2.124.000 | 2.204.100 | |
| 40410001 | Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn. | 523.649 | 536.200 | 555.500 | 574.300 | 585.800 | 597.500 | |
| 40510001 | Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer | 0 | 1.360.000 | 1.010.000 | 1.844.100 | 1.937.000 | 1.737.400 | |
| 40610001 | Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn. | 1.040 | 125.000 | 116.500 | 115.700 | 119.400 | 115.700 | |
| 130 | = Summe Aufwendungen für aktives Personal | 18.377.944 | 19.859.100 | 19.725.800 | 21.525.400 | 22.127.300 | 22.483.800 | |
| 41120001 | Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer | 2.577 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| 41510001 | Zuf. zu Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger | 2.124.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41610001 | Zuf. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf. | 360.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | = Summe Aufwendungen für Versorgung | 2.487.532 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| 42110001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.716.346 | 7.429.100 | 7.369.100 | 7.673.900 | 7.673.900 | 7.673.900 | |
| 42120001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 605.773 | 1.120.000 | 986.100 | 907.100 | 907.100 | 907.100 | |
| 42121001 | Unterhaltung Infrastruktur | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42122001 | Unterhaltung Infrastruktur BGA 19% | 135.783 | 377.000 | 268.200 | 268.200 | 268.200 | 268.200 | |
| 42123001 | Unterhaltung Infrastruktur BGA 7% | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42210001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 387 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 42211001 | Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen | 78.537 | 99.300 | 86.700 | 86.700 | 86.700 | 86.700 | |
| 42211011 | Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 19% | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 42211021 | Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 10,3% | 1.149 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 42212001 | Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 63.791 | 115.100 | 118.600 | 114.800 | 98.100 | 97.100 | |
| 42220001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 28.836 | 30.500 | 31.100 | 36.100 | 31.100 | 31.100 | |
| 42310001 | Mieten und Pachten | 146.979 | 140.000 | 121.200 | 119.700 | 119.700 | 119.700 | |
| 42311001 | Erbbauszinsen | 5.042 | 800 | 7.100 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | |
| 42312001 | Mieten für Maschinen und Geräte | 3.710 | 26.200 | 31.800 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | |
| 42320001 | Leasing | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42320011 | Leasing Maschinen und Geräte | 0 | 0 | 54.500 | 54.700 | 54.900 | 55.100 | |
| 42320021 | Leasing KFZ | 0 | 0 | 12.100 | 15.100 | 12.600 | 12.600 | |
| 42410001 | Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen | 74.499 | 107.600 | 102.200 | 102.200 | 102.200 | 102.200 | |
| 42411001 | Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude 19% | 26.871 | 38.400 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | |
| 42412001 | Grundsteuer | 18.071 | 9.600 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | |
| 42413001 | Strom | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 42413011 | Strom BgA Fremdenverkehr 19% | 15.245 | 18.300 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | |
| 42414011 | Gas BGA Fremdenverkehr 19% | 22.256 | 31.500 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | |

Haushaltsplan 2016

| Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | |
| 42415001 | Energieverbrauch Wasser, Abwasser | 7.551 | 2.400 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |
| 42415011 | Beregnung Sportplätze | 46.187 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 42415021 | Wasser BgA Fremdenverkehr 7% | 1.492 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 42510001 | Haltung von Fahrzeugen | 36.632 | 66.400 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | |
| 42511001 | Betriebs- und Schmierstoffe | 41.643 | 40.700 | 41.100 | 41.300 | 42.500 | 42.700 | |
| 42512001 | Inspektion, Instandhaltung, TÜV, Fahrzeuge | 23.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42513001 | Kfz-Versicherungen und -steuern | 31.060 | 26.500 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | |
| 42610001 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.661 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 42611001 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100.186 | 222.200 | 304.800 | 284.600 | 241.600 | 241.600 | |
| 42611011 | Aus- und Fortbildung Schwerbehindertenbeauftragter | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 42613001 | Dienst- und Schutzkleidung | 57.661 | 64.600 | 71.700 | 70.100 | 71.000 | 40.100 | |
| 42710001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 748.350 | 890.300 | 760.600 | 713.700 | 737.600 | 710.700 | |
| 42710101 | Schädlingsbekämpfung | 7.272 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | |
| 42710121 | Durchführung von Zwangsmaßnahmen | 56.061 | 58.000 | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 64.800 | |
| 42710131 | Werbung, Werbeatikel u.ä. | 4.088 | 9.800 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | |
| 42710141 | Werbung, Werbeatikel BGA 19% | 1.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42710201 | Publikationen u.Ä im Kulturbereich | 97 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 42710261 | Veranstaltungen | 54.034 | 64.100 | 60.100 | 60.100 | 60.100 | 60.100 | |
| 42710311 | Kunstwerke | 1.739 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | |
| 42710351 | Lernmaterialien | 16.378 | 15.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 42710361 | Schwimmunterricht | 19.938 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | |
| 42710391 | Sächliche Aufwendungen für Schulen | 43.186 | 54.200 | 72.400 | 68.600 | 68.600 | 68.600 | |
| 42710411 | Sachleistungen BGA 19% | 786 | 8.300 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 42710501 | Bücherbestand u. ä. | 45.043 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | |
| 42710521 | Personalausweise, Reisepässe u.Ä. | 164.670 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | |
| 42710611 | Staatl. Abwasserbeaufsichtigung | 3.692 | 3.600 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | |
| 42711001 | Verpflegung KITA | 131.955 | 122.000 | 119.800 | 119.800 | 119.800 | 119.800 | |
| 42814101 | Waren 19% | 6.142 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | |
| 42814201 | Waren 7% | 19.979 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | |
| 42814301 | Waren 0% | 8.686 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 42910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.337.582 | 307.300 | 524.400 | 496.700 | 505.600 | 502.700 | |
| 42911001 | Sonstige Aufwendungen BGA 19% | 440.827 | 420.000 | 402.600 | 402.700 | 402.800 | 402.900 | |
| 42912001 | Aufwendungen für Softwarepflege | 172.931 | 189.100 | 281.100 | 254.300 | 254.000 | 268.200 | |
| 42913001 | Betreiberentgelte | 10.863.745 | 11.262.900 | 11.362.000 | 11.209.000 | 11.184.000 | 11.184.000 | |
| 42914001 | Theaterpädagogische Arbeit | 15.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | |
| 42915001 | Unterbringung Fundtiere | 46.010 | 46.100 | 48.400 | 48.400 | 48.400 | 48.400 | |
| 42916001 | Sonstige Dienstleistungen SBV | 705.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42916002 | Dienstleistungen Betriebshof Straßen u. Grün | 486 | 4.317.400 | 4.301.000 | 4.362.600 | 4.422.500 | 4.480.400 | |
| 150 | = Summe Aufwend. Sach- u. Dienstleistungen | 26.212.830 | 28.116.900 | 28.172.500 | 28.185.500 | 28.188.100 | 28.199.000 | |
| 47110101 | Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw. | 306.026 | 340.200 | 281.400 | 281.400 | 281.400 | 281.400 | |
| 47110201 | Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st. | 43.586 | 42.300 | 47.400 | 47.400 | 47.400 | 47.400 | |
| 47113001 | Abschreibungen auf Gebäude | 135.547 | 162.100 | 164.100 | 164.100 | 164.100 | 164.100 | |
| 47114001 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 1.723.202 | 2.153.600 | 2.304.800 | 2.304.800 | 2.304.800 | 2.304.800 | |
| 47115001 | Abschr.a.Masch.u.techn. Anl. | 298.915 | 300.900 | 244.000 | 244.000 | 244.000 | 244.000 | |

Haushaltsplan 2016

| Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | |
| 47116001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 206.437 | 258.100 | 327.500 | 327.500 | 327.500 | 327.500 | |
| 47117001 | Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 417.571 | 463.400 | 427.500 | 427.500 | 427.500 | 427.500 | |
| 47118001 | Auflösung Sammelposten | 164.898 | 97.400 | 105.200 | 105.200 | 105.200 | 105.200 | |
| 47211001 | Abschreibungen auf Forderungen | 18.775 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 99.500 | |
| 47211101 | Abschr. a. Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 1.805 | 230.200 | 230.200 | 230.200 | 230.200 | 230.200 | |
| 47212201 | Abschreibungen Forderungen Niederschlagungen | 1.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | = Summe Abschreibungen | 3.318.573 | 4.148.200 | 4.232.100 | 4.232.100 | 4.232.100 | 4.231.600 | |
| 45170001 | Zinsaufwendungen (Kreditinst.) | 1.160.947 | 1.276.400 | 1.204.400 | 1.247.600 | 1.250.700 | 1.259.900 | |
| 45210001 | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 15.908 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 45920001 | Verzinsung von Steuererstattungen | 66.881 | 90.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| 45990001 | Sonstige Finanzaufwendungen | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 45990101 | Zinsen für die Rückzahlung von Zuwendungen | 0 | 100.000 | 131.300 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | = Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.243.813 | 1.481.500 | 1.425.800 | 1.337.700 | 1.340.800 | 1.350.000 | |
| 43120001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV) | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43130001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (ZV u.dgl.) | 11.177 | 19.500 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | |
| 43150001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV) | 1.419.399 | 1.464.900 | 1.981.300 | 1.484.200 | 1.484.200 | 1.484.200 | |
| 43160001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR) | 26.097 | 27.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | |
| 43180001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.) | 651.958 | 640.100 | 660.000 | 656.500 | 643.000 | 643.000 | |
| 43181001 | Zuw. u.Zusch. Kindertagesstätten der freien Träger | 3.566.151 | 4.070.500 | 4.070.500 | 4.440.000 | 4.571.500 | 4.707.200 | |
| 43182001 | Zuw. u.Zusch. Kindertagesst. d.fr.Tr., Baumaßnahme | 4.569 | 10.000 | 10.000 | 32.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 43390001 | Sonstige soziale Leistungen | 100.627 | 103.300 | 263.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | |
| 43391001 | Mietzuschüsse | 508.607 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | |
| 43392001 | Lastenzuschüsse | 53.710 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| 43410001 | Gewerbesteuerumlage | 2.967.527 | 2.833.300 | 2.919.200 | 2.953.600 | 3.024.500 | 3.097.100 | |
| 43710001 | Allgemeine Umlagen (Land) | 108.552 | 108.600 | 110.300 | 110.300 | 110.300 | 110.300 | |
| 43720001 | Allgemeine Umlagen (Gem./GV) | 26.092.208 | 25.671.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43721001 | Kreisumlage | 0 | 0 | 26.882.000 | 27.226.100 | 27.917.100 | 28.398.600 | |
| 180 | = Summe Transferaufwendungen | 35.510.582 | 35.649.700 | 37.640.400 | 37.759.800 | 38.612.700 | 39.302.500 | |
| 44110001 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 30.186 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 44210001 | Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 359.108 | 391.500 | 387.300 | 387.000 | 375.000 | 375.000 | |
| 44290001 | Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten | 228 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | |
| 44291001 | Verfügungsmittel | 1.634 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 44292001 | Mitgliedsbeiträge | 108.128 | 55.400 | 50.500 | 56.000 | 56.300 | 56.700 | |
| 44310001 | Geschäftsaufwendungen | 387.032 | 409.000 | 405.100 | 404.500 | 390.600 | 390.900 | |
| 44310401 | Kontoführungsgebühren | 3.828 | 4.000 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | |
| 44310501 | Sonstige Gebühren | 3.156 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| 44310901 | Rücklastschriften | 1.734 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 44311001 | Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten | 106.487 | 256.700 | 284.700 | 179.600 | 162.900 | 132.900 | |
| 44311201 | Gerichtskosten u.ä. | 26.683 | 132.000 | 120.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | |
| 44311301 | Dienstreisen | 38.285 | 63.600 | 53.200 | 56.900 | 56.500 | 56.600 | |
| 44410001 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 556 | 20.200 | 64.000 | 55.700 | 55.700 | 55.700 | |
| 44411001 | Versicherungsbeiträge ohne Kfz-Versicherung | 213.194 | 210.100 | 228.200 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | |
| 44412001 | Abwasserabgabe Vienenburg | 49.515 | 51.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |

Haushaltsplan 2016

| Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | |
| 44412101 | Abwasserabgabe Goslar | 172.955 | 0 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | |
| 44413001 | Ersatz in Schadensfällen | 18.171 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 44500001 | Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Bund) | 12.879 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | |
| 44510001 | Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Land) | 30.180 | 40.000 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | |
| 44520001 | Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Gem./GV) | 327.745 | 325.400 | 640.600 | 595.700 | 612.800 | 631.500 | |
| 44530001 | Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (ZV u.dgl.) | 150 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 44550001 | Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (V.U.,Bet.u.SV) | 185.055 | 650.600 | 938.000 | 878.100 | 878.100 | 878.100 | |
| 44570001 | Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (priv.Unt.) | 0 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | |
| 44580001 | Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Übr.Ber.) | 72.396 | 76.800 | 84.900 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | |
| 44581001 | Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Übr.Ber.) | 317.560 | 312.900 | 329.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | |
| 44730001 | Bestandsveränderung Treuhandvermögen | 13.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44910001 | Weitere sonstige Aufw. aus lauf. Verw.tätigk. | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46210001 | Deckungsreserve | 0 | 550.000 | 550.000 | 450.000 | 100.000 | 250.000 | |
| 190 | = Summe sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.480.505 | 3.622.700 | 4.503.700 | 4.184.500 | 3.808.900 | 3.948.400 | |
| 49110001 | Zuführung eines Überschusses des ord. Ergebnisses | 0 | 413.800 | 569.800 | 1.266.700 | 867.500 | 899.600 | |
| 200 | = Summe Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 413.800 | 569.800 | 1.266.700 | 867.500 | 899.600 | |
| 210 | Saldo ordentliche Aufwendungen | 89.631.780 | 93.294.600 | 96.272.800 | 98.494.400 | 99.180.100 | 100.417.600 | |
| 220 | Ordentliches Ergebnis | 6.044.420 | 413.800 | 569.800 | 1.266.700 | 867.500 | 899.600 | |
| 50120001 | Empf. Schadensersatzleistungen für Verm.schäden | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50190001 | Sonstige außergewöhnliche Erträge | 8.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50290001 | Sonstige periodenfremde Erträge | 190.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50291001 | Periodenfremde Erträge Mieten BgA 19% | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53110001 | Erträge aus der Veräuß. von Grundst. u. Geb. | 601.415 | 110.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 53120001 | Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.>150 € | 67.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | = Summe Außerordentliche Erträge | 883.477 | 110.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 51190001 | Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51290001 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 53.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53210001 | Aufw. aus der Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden | 75.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | = Summe Außerordentliche Aufwendungen | 130.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59110001 | Zuf. eines Überschusses des außerord. Ergebnisses | 0 | 110.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | = Summe Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 110.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | = Summe aus Zeile 240 + 250 | 130.539 | 110.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 752.937 | 110.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | 6.797.357 | 523.800 | 669.800 | 1.266.700 | 867.500 | 899.600 | |
| 38110001 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.393.706 | 9.331.000 | 8.685.000 | 8.683.000 | 8.683.000 | 8.683.000 | |
| 295 | = Summe Erträge interne Leistungsbeziehungen | 9.393.706 | 9.331.000 | 8.685.000 | 8.683.000 | 8.683.000 | 8.683.000 | |
| 48110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.867.380 | 1.969.000 | 1.890.600 | 1.888.600 | 1.888.600 | 1.888.600 | |
| 48111001 | Aufwendungen Miete GGM | 4.463.300 | 4.026.400 | 3.518.500 | 3.518.500 | 3.518.500 | 3.518.500 | |
| 48112001 | Aufwendungen Nebenkosten GGM | 3.063.026 | 3.335.600 | 3.275.900 | 3.275.900 | 3.275.900 | 3.275.900 | |

Haushaltsplan 2016

| Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | |
| 296 | = Summe Aufwend. interne Leistungsbeziehungen | 9.393.706 | 9.331.000 | 8.685.000 | 8.683.000 | 8.683.000 | 8.683.000 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | 6.797.357 | 523.800 | 669.800 | 1.266.700 | 867.500 | 899.600 | |

Haushaltsplan 2016

| Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | |
| | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60110001 | Grundsteuer A | 195.023 | 198.700 | 194.100 | 194.100 | 194.100 | 194.100 | |
| 60120001 | Grundsteuer B | 9.059.125 | 9.383.300 | 9.490.300 | 9.634.800 | 9.683.000 | 9.731.400 | |
| 60130001 | Gewerbesteuer | 17.848.735 | 16.902.900 | 18.100.000 | 18.534.400 | 18.979.300 | 19.434.800 | |
| 60210001 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 17.283.028 | 17.226.500 | 18.077.900 | 19.308.400 | 20.299.700 | 21.331.900 | |
| 60220001 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.407.616 | 2.426.900 | 2.814.800 | 2.885.700 | 2.684.100 | 2.781.400 | |
| 60310001 | Vergnügungssteuer | 1.025.808 | 1.050.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 700.000 | 700.000 | |
| 60320001 | Hundesteuer | 300.512 | 329.800 | 366.600 | 366.600 | 366.600 | 366.600 | |
| 60340001 | Zweitwohnungssteuer | 427.983 | 431.600 | 436.000 | 436.000 | 436.000 | 436.000 | |
| 60350001 | Kultur -und Tourismusförderabgabe | 368.268 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| 010 | = Summe Steuern und ähnliche Abgaben | 48.916.098 | 47.949.700 | 50.879.700 | 52.910.000 | 53.842.800 | 55.476.200 | |
| 61110001 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 17.694.736 | 16.316.000 | 16.442.000 | 17.279.000 | 16.908.000 | 16.712.000 | |
| 61310001 | Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land) | 1.991.461 | 2.068.000 | 2.103.000 | 2.050.000 | 2.030.000 | 2.010.000 | |
| 61400001 | Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Bund) | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61410001 | Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Land) | 692.280 | 590.300 | 616.100 | 608.100 | 606.600 | 606.600 | |
| 61411001 | Zuweisungen und Zuschüsse bes. Finanzhilfe (Land) | 560.440 | 472.500 | 482.500 | 463.500 | 463.500 | 463.500 | |
| 61420001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV) | 658.913 | 523.700 | 526.100 | 526.100 | 526.100 | 526.100 | |
| 61450001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV) | 0 | 42.800 | 115.700 | 115.700 | 115.700 | 115.700 | |
| 61470001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (priv.Unt.) | 0 | 8.100 | 8.000 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 61480001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.) | 45.845 | 29.600 | 22.300 | 18.000 | 22.300 | 12.300 | |
| 020 | = Summe Zuwendungen u. allgem. Umlagen | 21.649.675 | 20.051.000 | 20.315.700 | 21.068.400 | 20.675.200 | 20.449.200 | |
| 62110001 | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz | 5.634 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 62150001 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 29.240 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| 030 | = Summe Sonst. Transfereinzahlungen | 34.873 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | |
| 63110001 | Verwaltungsgebühren | 1.002.815 | 871.700 | 997.500 | 997.000 | 997.000 | 997.000 | |
| 63210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 905.753 | 971.300 | 953.700 | 953.700 | 953.700 | 953.700 | |
| 63211001 | Niederschlagswassergebühren | 1.668.341 | 1.743.100 | 1.653.900 | 1.603.900 | 1.603.900 | 1.603.900 | |
| 63212001 | Straßenreinigungengebühren | 908.758 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | |
| 63213001 | Abwassergebühren | 8.439.983 | 8.311.900 | 7.831.600 | 7.831.600 | 7.831.600 | 7.831.600 | |
| 63214001 | Kindergartengebühren | 601.302 | 597.900 | 612.600 | 612.600 | 612.600 | 612.600 | |
| 63215001 | Sondernutzungsgebühren | 29.740 | 45.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 63216001 | Nutzungsentgelte BgA 19% | 218.508 | 40.000 | 100.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | |
| 63217001 | Eintritt Kaiserpfalz BgA 0% | 398.620 | 400.000 | 450.000 | 455.000 | 455.000 | 455.000 | |
| 63611001 | Fremdenverkehrsbeiträge | 3.872 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | |
| 63612001 | Kurbeiträge | 834.392 | 766.300 | 732.500 | 732.500 | 732.500 | 732.500 | |
| 040 | = Summe Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 15.012.085 | 14.697.200 | 14.476.800 | 14.441.300 | 14.441.300 | 14.441.300 | |
| 64110001 | Mieten und Pachten | 218.153 | 312.700 | 324.700 | 304.700 | 324.700 | 304.700 | |
| 64111001 | Miete und Pachten BgA 19% | 32.632 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | |
| 64112001 | Erbbauzinsen | 695.579 | 702.900 | 714.100 | 713.100 | 712.100 | 712.100 | |
| 64113001 | Nebenkosten BgA 19% | 2.287 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 64113011 | Nebenkosten BgA 7 % | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64113021 | Nebenkosten BgA 0 % | 8.642 | 4.800 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | |

Haushaltsplan 2016

| Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | |
| 64210001 | Einzahlungen aus Verkauf | 31.021 | 24.500 | 22.300 | 22.400 | 22.500 | 16.200 | |
| 64211001 | Einzahlungen aus Verkauf BgA 19% | 31.075 | 31.500 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | |
| 64212001 | Einzahlungen aus Verkauf BgA 7% | 34.378 | 32.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | |
| 64213001 | Einzahlungen aus Verkauf BgA 0% | 1.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64214001 | Einzahlungen aus Verpflegung Kindergärten | 209.736 | 209.900 | 205.200 | 205.200 | 205.200 | 205.200 | |
| 64610001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.131 | 46.900 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | |
| 64611001 | Einzahlungen aus Erstattung Lernmaterialien | 8.627 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 64612001 | Einzahlungen aus Schadensersatz | 33.430 | 31.400 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | |
| 64613001 | Einzahlungen aus Ersatz von Telefongebühren | 164 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | = Summe privatrechtliche Entgelte | 1.351.231 | 1.449.700 | 1.440.500 | 1.419.600 | 1.438.700 | 1.412.400 | |
| 64800001 | Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Bund) | 62.357 | 62.500 | 62.500 | 98.500 | 86.500 | 62.400 | |
| 64810001 | Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Land) | 781.828 | 858.400 | 929.500 | 947.500 | 937.500 | 937.500 | |
| 64820001 | Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Gem./GV) | 860.539 | 510.200 | 491.100 | 491.100 | 491.100 | 491.000 | |
| 64840001 | Einz. aus Kostenerst.,Kostenuml. (Ges.Soz.vers.) | 0 | 40.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64850001 | Einz.a.Kostenerst.,Kostenuml. (V.U.,Bet.u.SV) | 673.250 | 626.500 | 629.600 | 629.600 | 625.300 | 625.300 | |
| 64870001 | Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (priv.Unt.) | 13.272 | 43.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 64880001 | Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Übr.Ber.) | 120.652 | 168.700 | 197.400 | 162.900 | 153.400 | 153.400 | |
| 060 | = Summe Kostenerstattungen/Kostenumlagen | 2.511.898 | 2.310.600 | 2.316.100 | 2.335.600 | 2.299.800 | 2.275.600 | |
| 66150001 | Zinseinzahlungen (Verb.Unt.,Bet.u.SV) | 4.351 | 3.400 | 7.200 | 7.100 | 6.600 | 6.400 | |
| 66160001 | Zinseinzahlungen (Öff.Sonderr.) | 0 | 0 | 15.500 | 13.500 | 11.500 | 9.500 | |
| 66170001 | Zinseinzahlungen (Kreditinst.) | 1.519 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 66180001 | Zinseinzahlungen (Sonst.inl.Ber.) | 475 | 400 | 5.300 | 5.200 | 3.200 | 3.100 | |
| 66510001 | Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet. | 2.214.609 | 498.800 | 694.800 | 439.500 | 502.500 | 522.500 | |
| 66910001 | Verzinsung von Steuernachforderungen | 94.400 | 150.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 66990001 | Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 070 | = Summe Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.315.354 | 653.600 | 843.900 | 586.400 | 644.900 | 662.600 | |
| 65110001 | Konzessionsabgaben | 2.752.446 | 2.658.900 | 2.429.500 | 2.256.900 | 2.256.900 | 2.256.900 | |
| 65610001 | Bußgelder | 590.444 | 510.500 | 606.500 | 606.500 | 606.500 | 606.500 | |
| 65620001 | Säumniszuschläge, Mahngebühren und sonst. NF | 77.084 | 93.800 | 108.800 | 108.800 | 108.800 | 108.800 | |
| 65910001 | Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 349.388 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 65920001 | Ungeklärte Einzahlungen | 1.675.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | = Summe Sonst. Einz. aus lauf. Verwalt.tätigk. | 5.444.708 | 3.264.200 | 3.146.000 | 2.973.400 | 2.973.400 | 2.973.400 | |
| 100 | Saldo Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 97.235.923 | 90.419.500 | 93.462.200 | 95.778.200 | 96.359.600 | 97.734.200 | |
| | Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | | | | | | |
| 70110001 | Personalauszahlungen Beamte | -3.326.222 | -3.394.000 | -3.528.000 | -3.647.100 | -3.719.600 | -3.793.600 | |
| 70120001 | Personalauszahlungen Arbeitnehmer | -9.745.784 | -9.798.900 | -10.074.700 | -10.357.200 | -10.646.200 | -10.969.400 | |
| 70190001 | Personalauszahlungen Sonstige Beschäftigte | -8.486 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | |
| 70210001 | Versorgungskassen Beamte | -2.001.610 | -1.850.000 | -1.989.900 | -2.060.200 | -2.101.600 | -2.143.600 | |
| 70220001 | Versorgungskassen Arbeitnehmer | -826.961 | -830.100 | -438.800 | -850.600 | -877.800 | -912.000 | |
| 70310001 | Sozi.vers. Beamte | 0 | -5.100 | -5.200 | -5.300 | -5.400 | 0 | |
| 70320001 | Sozi.vers. Arbeitnehmer | -1.984.940 | -1.949.300 | -1.996.700 | -2.060.400 | -2.124.000 | -2.204.100 | |

Haushaltsplan 2016

| Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | |
| 70410001 | Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn. | -528.339 | -536.200 | -555.500 | -574.300 | -585.800 | -597.500 | |
| 110 | = Summe Auszahlungen aktives Personal | -18.422.341 | -18.374.100 | -18.599.300 | -19.565.600 | -20.070.900 | -20.630.700 | |
| 71120001 | Versorgungsbezüge Arbeitnehmer | -2.577 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | |
| 120 | = Summe Auszahlungen für Versorgung | -2.577 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | |
| 72110001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -7.989.333 | -7.429.100 | -7.369.100 | -7.673.900 | -7.673.900 | -7.673.900 | |
| 72120001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -606.764 | -1.120.000 | -986.100 | -907.100 | -907.100 | -907.100 | |
| 72121001 | Unterhaltung Infrastruktur | -2.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72122001 | Unterhaltung Infrastruktur BGA 19% | -157.809 | -377.000 | -268.200 | -268.200 | -268.200 | -268.200 | |
| 72123001 | Unterhaltung Infrastruktur BGA 7% | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72210001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -927 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 72211001 | Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen | -74.593 | -99.300 | -86.700 | -86.700 | -86.700 | -86.700 | |
| 72211011 | Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 19% | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 72211021 | Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 10,3% | -1.267 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 72212001 | Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäfts | -63.739 | -115.100 | -118.600 | -114.800 | -98.100 | -97.100 | |
| 72220001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -29.527 | -30.500 | -31.100 | -36.100 | -31.100 | -31.100 | |
| 72310001 | Mieten und Pachten | -108.704 | -140.000 | -121.200 | -119.700 | -119.700 | -119.700 | |
| 72311001 | Erbbauszinsen | -5.042 | -800 | -7.100 | -9.900 | -9.900 | -9.900 | |
| 72312001 | Mieten für Maschinen und Geräte | -3.710 | -26.200 | -31.800 | -31.300 | -31.300 | -31.300 | |
| 72320001 | Leasing | 0 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72320011 | Leasing Maschinen und Geräte | 0 | 0 | -54.500 | -54.700 | -54.900 | -55.100 | |
| 72320021 | Leasing KFZ | 0 | 0 | -12.100 | -15.100 | -12.600 | -12.600 | |
| 72410001 | Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl. | -51.956 | -107.600 | -102.200 | -102.200 | -102.200 | -102.200 | |
| 72411001 | Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude 19% | -29.830 | -38.400 | -25.900 | -25.900 | -25.900 | -25.900 | |
| 72412001 | Grundsteuer | -17.959 | -9.600 | -18.200 | -18.200 | -18.200 | -18.200 | |
| 72413001 | Strom | -34.494 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 72413011 | Strom BgA Fremdenverkehr 19% | -22.355 | -18.300 | -18.700 | -18.700 | -18.700 | -18.700 | |
| 72414011 | Gas BGA Fremdenverkehr 19% | -20.039 | -31.500 | -22.700 | -22.700 | -22.700 | -22.700 | |
| 72415001 | Energieverbrauch Wasser, Abwasser | -7.459 | -2.400 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | |
| 72415011 | Beregnung Sportplätze | -48.769 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |
| 72415021 | Wasser BgA Fremdenverkehr 7% | -1.549 | -1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 72510001 | Haltung von Fahrzeugen | -32.198 | -66.400 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | |
| 72511001 | Betriebs- und Schmierstoffe | -40.339 | -40.700 | -41.100 | -41.300 | -42.500 | -42.700 | |
| 72512001 | Inspektion, Instandhaltung, TÜV, Fahrzeuge | -23.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72513001 | Kfz-Versicherungen und -steuern | -40.954 | -26.500 | -32.200 | -32.200 | -32.200 | -32.200 | |
| 72610001 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | -15.351 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | |
| 72611001 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | -94.173 | -222.200 | -304.800 | -284.600 | -241.600 | -241.600 | |
| 72611011 | Aus- und Fortbildung Schwerbehindertenbeauftragter | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| 72613001 | Dienst- und Schutzkleidung | -56.536 | -64.600 | -71.700 | -70.100 | -71.000 | -40.100 | |
| 72710001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -758.230 | -890.300 | -760.600 | -713.700 | -737.600 | -710.700 | |
| 72710101 | Schädlingsbekämpfung | -6.354 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | |
| 72710121 | Durchführung von Zwangsmaßnahmen | -54.015 | -58.000 | -64.800 | -64.800 | -64.800 | -64.800 | |
| 72710131 | Werbung, Werbeatikel u.ä. | -4.854 | -9.800 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | |
| 72710141 | Werbung, Werbeatikel BGA 19% | -1.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2016

| Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | |
| 72710201 | Publikationen u.ä. im Kulturbereich | -97 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | |
| 72710261 | Veranstaltungen | -52.242 | -64.100 | -60.100 | -60.100 | -60.100 | -60.100 | |
| 72710311 | Kunstwerke | -150 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | |
| 72710351 | Lernmaterialien | -16.026 | -15.400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 72710361 | Jugendbetreuung | -20.635 | -27.200 | -27.200 | -27.200 | -27.200 | -27.200 | |
| 72710391 | Sächliche Aufwendungen für Schulen | -42.802 | -54.200 | -72.400 | -68.600 | -68.600 | -68.600 | |
| 72710411 | Sachleistungen BGA 19% | -935 | -8.300 | -900 | -900 | -900 | -900 | |
| 72710501 | Bücherbestand u. ä. | -41.801 | -42.900 | -42.900 | -42.900 | -42.900 | -42.900 | |
| 72710521 | Personalausweise, Reisepässe u. Ä. | -163.082 | -174.000 | -174.000 | -174.000 | -174.000 | -174.000 | |
| 72710611 | Staatl. Abwasserbeaufsichtigung | -3.124 | -3.600 | -3.600 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | |
| 72711001 | Auszahlungen f. Verpflegung KITA | -129.040 | -122.000 | -119.800 | -119.800 | -119.800 | -119.800 | |
| 72814101 | Waren 19% | -7.401 | -13.300 | -13.300 | -13.300 | -13.300 | -13.300 | |
| 72814201 | Waren 7% | -18.095 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | |
| 72814301 | Waren 0% | -9.078 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -3.298.370 | -307.300 | -524.400 | -496.700 | -505.600 | -502.700 | |
| 72911001 | Sonstige Aufwendungen BGA 19% | -518.871 | -420.000 | -402.600 | -402.700 | -402.800 | -402.900 | |
| 72912001 | Auszahlungen für Softwarepflege | -163.375 | -189.100 | -281.100 | -254.300 | -254.000 | -268.200 | |
| 72913001 | Betreiberentgelte | -10.141.231 | -11.262.900 | -11.362.000 | -11.209.000 | -11.184.000 | -11.184.000 | |
| 72914001 | Theaterpädagogische Arbeit | -15.000 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | |
| 72915001 | Unterbringung Fundtiere | -46.010 | -46.100 | -48.400 | -48.400 | -48.400 | -48.400 | |
| 72916001 | Sonstige Dienstleistungen SBV | -259.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72916002 | Dienstleistungen Betriebshof Straßen u. Grün | 0 | -4.317.400 | -4.301.000 | -4.362.600 | -4.422.500 | -4.480.400 | |
| 130 | = Summe Auszahl. Sach- u. Dienstleistung. | -25.353.879 | -28.116.900 | -28.172.500 | -28.185.500 | -28.188.100 | -28.199.000 | |
| 75150001 | Zinsauszahlungen (Verb.Unt.,Bet.u.SV) | 1.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75170001 | Zinsauszahlungen (Kreditinst.) | -862.463 | -1.276.400 | -1.204.400 | -1.247.600 | -1.250.700 | -1.259.900 | |
| 75210001 | Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite | -15.889 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 75920001 | Verzinsung von Steuererstattungen | -66.754 | -90.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | |
| 75990001 | Sonstige Finanzauszahlungen | -77 | -100.100 | -131.400 | -100 | -100 | -100 | |
| 140 | = Summe Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -943.580 | -1.481.500 | -1.425.800 | -1.337.700 | -1.340.800 | -1.350.000 | |
| 73120001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV) | 0 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73130001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (ZV u.dgl.) | -5.620 | -19.500 | -15.100 | -15.100 | -15.100 | -15.100 | |
| 73150001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV) | -1.522.059 | -1.464.900 | -1.981.300 | -1.484.200 | -1.484.200 | -1.484.200 | |
| 73160001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR) | -26.044 | -27.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | |
| 73180001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.) | -621.165 | -640.100 | -660.000 | -656.500 | -643.000 | -643.000 | |
| 73181001 | Zuw. u.Zusch. Kindertagesstätten der freien Träger | -3.611.094 | -4.070.500 | -4.070.500 | -4.440.000 | -4.571.500 | -4.707.200 | |
| 73182001 | Zuw. u.Zusch. Kindertagesst. d.fr.Tr. Baumaßn. | -4.569 | -10.000 | -10.000 | -32.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 73390001 | Sonstige soziale Leistungen | -104.525 | -103.300 | -263.000 | -113.000 | -113.000 | -113.000 | |
| 73391001 | Mietzuschüsse | -501.246 | -630.000 | -630.000 | -630.000 | -630.000 | -630.000 | |
| 73392001 | Lastenzuschüsse | -53.429 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | |
| 73410001 | Gewerbesteuerumlage | -3.073.863 | -2.833.300 | -2.919.200 | -2.953.600 | -3.024.500 | -3.097.100 | |
| 73710001 | Allgemeine Umlagen (Land) | -108.552 | -108.600 | -110.300 | -110.300 | -110.300 | -110.300 | |
| 73720001 | Allgemeine Umlagen (Gem./GV) | -26.092.208 | -25.671.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73721001 | Kreisumlage | 0 | 0 | -26.882.000 | -27.226.100 | -27.917.100 | -28.398.600 | |
| 150 | = Summe Transferauszahlungen | -35.724.373 | -35.649.700 | -37.640.400 | -37.759.800 | -38.612.700 | -39.302.500 | |

Haushaltsplan 2016

| Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | |
| 74110001 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | -29.948 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
| 74210001 | Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | -357.774 | -391.500 | -387.300 | -387.000 | -375.000 | -375.000 | |
| 74290001 | Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst. | -323 | -800 | -800 | -600 | -600 | -600 | |
| 74291001 | Schwimmunterricht | -1.176 | -4.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| 74292001 | Mitgliedsbeiträge | -92.007 | -55.400 | -50.500 | -56.000 | -56.300 | -56.700 | |
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen | -358.983 | -409.000 | -405.100 | -404.500 | -390.600 | -390.900 | |
| 74310401 | Kontoführungsgebühren | -3.299 | -4.000 | -19.800 | -19.800 | -19.800 | -19.800 | |
| 74310501 | Sonstige Gebühren | -3.156 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | |
| 74310901 | Rücklastschriften | -1.734 | -4.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| 74311001 | Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten | -107.398 | -256.700 | -284.700 | -179.600 | -162.900 | -132.900 | |
| 74311201 | Gerichtskosten u.ä. | -29.047 | -132.000 | -120.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | |
| 74311301 | Dienstreisen | -38.163 | -63.600 | -53.200 | -56.900 | -56.500 | -56.600 | |
| 74410001 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 22.905 | -20.200 | -64.000 | -55.700 | -55.700 | -55.700 | |
| 74411001 | Versicherungsbeiträge ohne Kfz-Versicherung | -254.874 | -210.100 | -228.200 | -228.000 | -228.000 | -228.000 | |
| 74412001 | Abwasserabgabe Vienenburg | -49.515 | -51.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| 74412101 | Abwasserabgabe Goslar | -172.955 | 0 | -182.000 | -182.000 | -182.000 | -182.000 | |
| 74413001 | Ersatz in Schadensfällen | -14.840 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| 74500001 | Erst.f.Ausz. von Dritten a.lauf.Verw.tät. (Bund) | 0 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | |
| 74510001 | Erst.f.Ausz. von Dritten a.lauf.Verw.tät. (Land) | -29.762 | -40.000 | -40.100 | -40.100 | -40.100 | -40.100 | |
| 74520001 | Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (Gem./GV) | -312.729 | -325.400 | -640.600 | -595.700 | -612.800 | -631.500 | |
| 74530001 | Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (ZV u.dgl.) | 0 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
| 74550001 | Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (V.U.,Bet.u.SV) | -185.673 | -650.600 | -938.000 | -878.100 | -878.100 | -878.100 | |
| 74570001 | Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (priv.Unt.) | 0 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | |
| 74580001 | Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (Übr.Ber.) | -65.065 | -76.800 | -84.900 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | |
| 74581001 | Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Übr.Ber.) Finanzhilfe | -317.560 | -312.900 | -329.000 | -310.000 | -310.000 | -310.000 | |
| 74910001 | Weitere sonstige Ausz. aus lauf. Verw.tätigk. | -63.400 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74920001 | Ungeklärte Auszahlungen | -665.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76210001 | Deckungsreserve | 0 | -550.000 | -550.000 | -450.000 | -100.000 | -250.000 | |
| 160 | = Summe sonst. haushaltswirks. Auszahlungen | -3.131.919 | -3.622.700 | -4.503.700 | -4.184.500 | -3.808.900 | -3.948.400 | |
| 170 | = Summe der Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit | -83.578.669 | -87.247.600 | -90.344.400 | -91.035.800 | -92.024.100 | -93.433.300 | |
| 180 | Saldo Auszahlungen lfd. Verwalt.tätigkeit | 13.657.254 | 3.171.900 | 3.117.800 | 4.742.400 | 4.335.500 | 4.300.900 | |
| | Investitionen | | | | | | | |
| 68100001 | Investitionszuwendungen (Bund) | 36.065 | 50.000 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 0 | |
| 68110001 | Investitionszuwendungen (Land) | 2.553.353 | 944.200 | 1.495.900 | 1.648.100 | 978.500 | 853.300 | |
| 68120001 | Investitionszuwendungen (Gem./GV) | 85.116 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| 68170001 | Investitionszuwendungen (priv.Unt.) | 18.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68180001 | Investitionszuwendungen (Übr.Ber.) | 422.781 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | = Summe Zuwendungen f. Investitionstätigkeit | 3.115.725 | 1.064.200 | 3.235.900 | 3.588.100 | 3.318.500 | 893.300 | |
| 68910001 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 16.688 | 100.000 | 239.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 200 | = Summe Beitr. u. ähnliche Netgelte f. Invest. | 16.688 | 100.000 | 239.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 68210001 | Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden | 786.522 | 240.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 68311001 | Einz. a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.über 1.000,-€ | 5.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2016

| Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | |
| 68312001 | Einz. a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st. >150-1.000 € | 65.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe Veräußerung von Sachvermögen | 857.068 | 240.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 68850001 | Rückflüsse von Ausleihungen (Verb.Unt.,Bet.u.SV) | 55.989 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68880001 | Rückflüsse von Ausleihungen (Sonst.inl.Ber.) | 19.500 | 74.100 | 74.100 | 61.200 | 59.900 | 59.800 | |
| 220 | = Summe Finanzvermögensanlagen | 75.489 | 75.400 | 74.100 | 61.200 | 59.900 | 59.800 | |
| 68710001 | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 2.338 | 428.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | = Summe sonstige Investitionstätigkeit | 2.338 | 428.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 4.067.309 | 1.907.600 | 4.949.000 | 3.749.300 | 3.478.400 | 1.053.100 | |
| 78210001 | Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | -62.216 | -237.000 | -1.060.000 | -1.207.300 | -85.000 | -85.000 | |
| 250 | = Summe Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden | -62.216 | -237.000 | -1.060.000 | -1.207.300 | -85.000 | -85.000 | |
| 78710001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -2.417.740 | -10.000 | -127.000 | -224.500 | -697.000 | -1.280.000 | |
| 78720001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -4.512.099 | -2.583.500 | -1.916.900 | -1.465.000 | -1.605.000 | -1.605.000 | |
| 78730001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -340.399 | -86.000 | -536.000 | -438.000 | 0 | 0 | |
| 260 | = Summe Baumaßnahmen | -7.270.239 | -2.679.500 | -2.579.900 | -2.127.500 | -2.302.000 | -2.885.000 | |
| 78311001 | Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 € | -200.372 | -1.177.500 | -953.800 | -559.500 | -872.500 | -400.000 | |
| 78312001 | Ausz. f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>150-1.000 € | -141.652 | -208.300 | -224.900 | -174.600 | -174.600 | -154.100 | |
| 78330001 | Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst. | -45.224 | -163.000 | -99.000 | -64.500 | -64.500 | -64.500 | |
| 270 | = Summe Erwerb bewegliches Sachvermögen | -387.248 | -1.548.800 | -1.277.700 | -798.600 | -1.111.600 | -618.600 | |
| 78430001 | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen | -25.000 | 0 | -25.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | = Summe Erwerb v. Finanzvermögensanlagen | -25.000 | 0 | -25.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 78120001 | Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (Gem./GV) | -23.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78150001 | Zuw. u.Zusch. f.Inv. (Verb.Unt.,Bet.u.SV) | -63.548 | -158.200 | -1.646.800 | -3.187.200 | -2.541.000 | -125.000 | |
| 78170001 | Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (priv.Unt.) | -14.613 | -100.000 | -160.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| 78180001 | Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (Übr.Ber.) | -2.252 | -323.100 | -1.188.500 | -136.300 | -441.300 | -1.300 | |
| 290 | = Summe Aktivierbare Zuwendungen | -103.424 | -581.300 | -2.995.300 | -3.423.500 | -3.082.300 | -226.300 | |
| 310 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -7.848.128 | -5.046.600 | -7.938.400 | -7.556.900 | -6.580.900 | -3.814.900 | |
| 320 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.780.819 | -3.139.000 | -2.989.400 | -3.807.600 | -3.102.500 | -2.761.800 | |
| 330 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 9.876.435 | 32.900 | 128.400 | 934.800 | 1.233.000 | 1.539.100 | |
| 69271001 | Kreditaufn.f.Inv. (Kreditinst.),Lfz.<1 J.,€-W. | 4.061.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69272001 | Kreditaufn.f.Inv. (Kreditinst.),Lfz.1-5 J.,€-W. | 248.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69272601 | Kreditaufn.f.Inv. (Kreditinst.),Lfz.1-5 J.,AO T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69272602 | Umschuldungen Planjahre | 0 | 0 | 164.700 | 1.579.300 | 225.900 | 1.785.600 | |
| 69272603 | Kreditaufnahme Planjahre | 0 | 3.139.000 | 1.712.800 | 1.227.800 | 1.813.300 | 1.406.600 | |
| 69273001 | Kreditaufn.f.Inv. (Kreditinst.),Lfz.>5 J.,€-W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69283001 | Kreditaufn.f.Inv. (Sonst.inl.Ber.),Lfz.>5 J.,€-W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69510001 | Aufnahme von inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 340 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk. | 4.310.574 | 3.139.000 | 1.877.500 | 2.807.100 | 2.039.200 | 3.192.200 | |
| 79271001 | Tilg.v.Inv.kred. (Kreditinst.),Lfz.<1 J.,€-Währ | -2.440.298 | 0 | -310.000 | -310.000 | -310.000 | -310.000 | |
| 79272001 | Tilg.v.Inv.kred. (Kreditinst.),Lfz.1-5 J.,€-Währ | -328.729 | -29.400 | -29.800 | -30.200 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2016

| Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | |
| 79272002 | Umschuldungen Planjahre | 0 | 0 | -164.700 | -1.579.300 | -225.900 | -1.785.600 | |
| 79273001 | Tilg.v.Inv.kred. (Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-Währ | -2.772.521 | -1.041.000 | -866.800 | -949.100 | -1.068.500 | -1.201.300 | |
| 350 | Auszahl.Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.t. | -5.541.548 | -1.070.400 | -1.371.300 | -2.868.600 | -1.604.400 | -3.296.900 | |
| 360 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.230.974 | 2.068.600 | 506.200 | -61.500 | 434.800 | -104.700 | |
| 370 | Finanzmittelbestand | 8.645.461 | 2.101.500 | 634.600 | 873.300 | 1.667.800 | 1.434.400 | |

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 Verwargelder (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. |
| 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), Aufwendungen für Miete und Nebenkosten (GGM) |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO |
| 210 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 130 - 190) |
| 220 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 120 und 210) |
| 230 | Außerordentliche Erträge Unregelmäßig anfallende oder nicht vorhersehbare bzw. periodenfremde Erträge, sowie Erträge/Gewinne aus Vermögensveräußerung (über Restbuchwert) |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen Unregelmäßig anfallende oder nicht vorhersehbare bzw. periodenfremde Aufwendungen, sowie Verluste aus Vermögensveräußerung (unter Restbuchwert) |

Haushaltssperrvermerke

Haushaltssperrvermerke Haushaltsjahr 2016

| Produkt | Invest.-Nr. oder Rubr.-Nr. | Maßnahme | Ansatz 2016 | Freigabe | | Seite |
|---------|----------------------------------|--|-------------|----------|-----|-------|
| | | | EUR | VA | Rat | |
| 111-12 | 190 | Bauliche Unterhaltung Gebäude Rosentorstraße 27 Innenraumarbeiten | 60.000 | | x | 232 |
| 122-01 | 180 | Hilfe für Flüchtlinge | 150.000 | | x | 271 |
| 126-01 | I161260106 | Errichtung von Löschwassereinrichtungen Vienenburg (Zisternen) (Gesamtkosten 2016-2019: 240.000 EUR) | 60.000 | x | | 294 |
| 251-01 | I162510101 | BGA > 1.000 EUR - Erwerb eines Reader- Printers und eines Fotodruckers | 22.000 | x | | 382 |
| 252-01 | I152520104 | Beleuchtungskonzept Kaiserpfalz (Gesamtkosten 2016-2018: 270.000 EUR) | 32.000 | | x | 388 |
| 272-01 | I162720102 | Gel. Investitionszuschuss GGM - Entwicklung Kaiserpfalzschule / Umzug Bibliothek (Kosten der Vorplanung) | 250.000 | | x | 436 |
| 281-01 | 150 | Dokumentation Kunstwerke im Stadtgebiet | 16.300 | x | | 439 |
| 281-01 | 180 | Zuschuss Ortsjubiläum 950 Jahre Lochtum | 3.500 | x | | 439 |
| 365-02 | I163650209 | Gel. Investitionszuschuss Ausbau Kita St. Paulus | 480.000 | | x | 535 |
| 421-01 | I144210106 | Versammlungsstätte Lindenhof | 66.000 | x | | 636 |
| 424-01 | I164240101 | Ersatbeschaffung von Großgeräten für die Sportvereine im Rahmen der Sportplatzpflege | 22.000 | x | | 643 |
| 511-01 | 190 | Naturschutzgutachten Kuttelbacherteich | 25.000 | x | | 666 |
| 511-01 | 190 | Planung Industriegebiet "Kaltes Feld" | 10.000 | x | | 666 |
| 541-01 | 190 | Radverkehrsplan | 30.000 | x | | 698 |
| 366-01 | I163660199 | Aufwertung Spielplätze | 25.000 | x | | 624 |
| 546-01 | I165460105 | Erneuerung Schrankenanlage Tiefgarage Charley-Jacob-Straße | 20.000 | x | | 739 |
| 545-02 | I145450204 | Umrüstung Straßenbeleuchtungsnetz Vienenburg | 100.000 | x | | 732 |
| 552-01 | 150 | Entschlammung Kahnteich (Nachveranschlagung - Gesamtkosten 260.000 EUR) | 80.000 | x | | 748 |

Haushaltsbegleitanträge

Haushaltsbegleitanträge zum Haushaltsplan 2016

| Lfd. Nr. | Haushaltsbegleitantrag von | Maßnahme |
|----------|------------------------------|--|
| 1 | 2015/307-16 SPD-Ratsfraktion | Die Verwaltung wird beauftragt, Einnahmemöglichkeiten zu prüfen, und zwar im Rahmen anderer Sozialstaffelungen im Bereich der KiTa-Gebühren, sowie der Angemessenheit von Verwaltungskostenbeiträgen |
| 2 | 2015/307-20 FDP-Ratsfraktion | Prüfung der Einrichtung von Ganztagschulen an weiteren Goslarer Grundschulen; Verweisung des Antrages in den Ausschuss für Bildung, Familie und Soziales |

Abkürzungsverzeichnis

| <u>Abkürzungen</u> | <u>Erläuterung</u> |
|--------------------|--|
| Abg.St. | Abgeltungssteuer |
| AG Doppik | Arbeitsgemeinschaft Doppik |
| AK | Arbeitskreis |
| BMG | Bundesmeldegesetz |
| ESt | Einkommensteuer |
| EWH | Erlebniswelt Harz GmbH |
| GemHKVO | Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung |
| GGM | Goslarer Gebäudemanagement (Eigenbetrieb) |
| GMG | Goslarer Marketing GmbH |
| GWG | Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH |
| HH-Ansatz | Haushaltsansatz |
| HJ | Haushaltsjahr |
| HEG | Harz Energie GmbH & Co. KG |
| 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) |
| KIP | Nds. Kommunalinvestitionsförderpaket |
| LSN | Landesamt für Statistik Niedersachsen |
| LSKN | Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen |
| LSt | Lohnsteuer |
| MiPeP | Mittelfristige Personalplanung zur Realisierung personalwirtschaftlicher Konsolidierungsbeiträge |
| NVK | Niedersächsische Versorgungskasse |
| NKomVG | Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz |
| MI | Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport |
| RE | Rechnungsergebnis |
| SBV | Stadtbetrieb Vienenburg |
| SFB | Sollfehlbetrag |
| SGG | Stadtentwässerung Goslar GmbH |
| USt | Umsatzsteuer |
| WAGV | Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH |
| WBG | Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar |
| WERBG | Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH |
| WiReGo | Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG |

Teilhaushalte

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnishaushalt 08 | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 6.787 | 2.100 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 505.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.904 | 8.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 68.688 | 74.900 | 62.300 | 62.700 | 63.100 | 62.700 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 601.961 | 85.400 | 64.300 | 64.700 | 65.100 | 64.700 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 1.538.880 | 998.600 | 867.600 | 895.300 | 915.400 | 931.200 | |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 441.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 136.765 | 77.400 | 80.200 | 76.400 | 76.500 | 76.600 | |
| 16 | Abschreibungen | 111.197 | 6.800 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 31.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 578.567 | 43.000 | 48.500 | 44.900 | 43.300 | 43.500 | |
| 21 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.838.353 | 1.125.800 | 1.002.400 | 1.022.700 | 1.041.300 | 1.057.400 | |
| 22 | Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20) | -2.236.392 | -1.040.400 | -938.100 | -958.000 | -976.200 | -992.700 | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 171.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 46.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 124.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | -2.111.414 | -1.040.400 | -938.100 | -958.000 | -976.200 | -992.700 | |
| 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 392.032 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 31 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -392.032 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 32 | Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -2.503.446 | -1.045.400 | -943.100 | -963.000 | -981.200 | -997.700 | |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt 08 | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 409.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 105.944 | 8.400 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 10.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 529.414 | 8.400 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -1.566.268 | -905.600 | -789.600 | 0 | -817.700 | -835.500 | -853.600 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -124.989 | -77.400 | -80.200 | 0 | -76.400 | -76.500 | -76.600 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -36.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -483.569 | -43.000 | -48.500 | 0 | -44.900 | -43.300 | -43.500 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -2.211.076 | -1.026.000 | -918.300 | 0 | -939.000 | -955.300 | -973.700 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -1.681.662 | -1.017.600 | -917.100 | 0 | -937.800 | -954.100 | -972.500 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 334.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 334.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -62.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | -19.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.881 | -900 | -5.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -87.033 | -900 | -5.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 247.702 | -900 | -5.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -1.433.960 | -1.018.500 | -922.100 | 0 | -938.800 | -955.100 | -973.500 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt 08 | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -1.433.960 | -1.018.500 | -922.100 | 0 | -938.800 | -955.100 | -973.500 |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|------|
| Produktbeschreibung Produkt 111-01 Verwaltungsleitung | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Büro Oberbürgermeister | | | Verantwortliche Person(en) | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für den Rat, den Verwaltungsausschuss, die Ausschüsse und die Stadtbezirksräte der Stadt Goslar | | | | |
| Zielgruppe Extern: Bürger/Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Wähler/innen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Verkehrsteilnehmer/innen, Senioren/Seniorinnen, Schüler/Schülerinnen, Kinder, Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen, Gewerbetreibende, Existenzgründer/innen, Abgabepflichtige, Partnerschaftsstadt, Bauherren/innen, Versorgern Intern: Oberbürgermeister, Ortsräte, Rat, VA, Fachausschüsse, Beauftragte im Dienst der Stadt, Mitarbeiter/innen, Fachdienste, Feuerwehren, Gemeindegewahlleiter/in, Außenstellen, Betriebe der Stadt | | | | |
| Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> ┆ Steuerung der Stadtverwaltung ┆ Vorbereitung, Initiierung, Koordination und Umsetzung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsleitung ┆ Koordination von Veränderungsprozessen ┆ Strategisches Management ┆ Ratsangelegenheiten ┆ Analyse, Beratung und Erstellung von Handlungsempfehlungen und Beschlussvorlagen ┆ Repräsentation ┆ Medienarbeit | | | | |
| Ziele <ul style="list-style-type: none"> Erledigung der gesetzlich übertragenen Aufgaben Sicherstellung der Ordnungs- und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Rates, des Verwaltungsausschusses und der Fachausschüsse Umsetzung der strategischen Ziele Wahrung der Einheitlichkeit der Verwaltung Angemessene Repräsentation der Stadt | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 8,95 | 8,00 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.018 | 2.100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.904 | 8.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 39.184 | 74.900 | 62.300 | 62.700 | 63.100 | 62.700 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 59.745 | 85.400 | 64.300 | 64.700 | 65.100 | 64.700 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 953.328 | 859.700 | 775.900 | 796.000 | 812.500 | 824.700 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 252.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.843 | 55.300 | 53.600 | 53.200 | 53.300 | 53.400 |
| 160 | Abschreibungen | 7.732 | 6.700 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 4.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 347.466 | 24.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.616.960 | 945.900 | 868.500 | 888.200 | 904.800 | 917.100 |
| 220 | Ord.Erg. | -1.557.215 | -860.500 | -804.200 | -823.500 | -839.700 | -852.400 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -1.557.215 | -860.500 | -804.200 | -823.500 | -839.700 | -852.400 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -1.557.215 | -865.500 | -809.200 | -828.500 | -844.700 | -857.400 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung

zu Nr. 070 - Erst. anteilige Nutzung Dienstwagen OB 1.200 €
 (Erst. Werksleitertätigkeit entfällt ab HJ 2016.)

| | |
|--|--------------------------------|
| Zu Nr. 150 - Kfz - Leasing OB | 6.000 € |
| - Kopierermiete | 700 € |
| - Wartung u. Reinigung Fahrzeug | 700 € |
| - Betriebs- u. Schmierstoffe | 3.400 € |
| - Kfz. Versicherung u. Steuern | 1.600 € |
| - Fahrerleistungen f. OB | 10.700 € |
| - für Beflagung und Transporte | 3.300 € |
| - Repräsentationen und Ehrungen | 19.000 € |
| - Kosten für Aus- und Fortbildung | 2.700 € |
| - Presse u. Öffentlichkeitsarbeit | 5.000 € |
| - Technik Veranstaltungen Große Heilige Kreuz (bis 2016) | 500 € |
| Zu Nr. 190 - Verfügungsmittel OB | 3.000 € (Ansatz 2015: 4.000 €) |
| - Mitgliedschaft Betriebssportgemeinschaft Nordharz | 85 € |
| - Geschäftsaufwendungen | 23.200 € |
| - Dienstreisen | 4.000 € |
| - Versicherungen | 2.900 € |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.670 | 8.400 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 4.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 13.213 | 8.400 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -966.657 | -766.700 | -697.900 | 0 | -718.400 | -732.600 | -747.100 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -42.034 | -55.300 | -53.600 | 0 | -53.200 | -53.300 | -53.400 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -9.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -334.909 | -24.200 | -33.200 | 0 | -33.200 | -33.200 | -33.200 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -1.352.850 | -846.200 | -784.700 | 0 | -804.800 | -819.100 | -833.700 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -1.339.637 | -837.800 | -783.500 | 0 | -803.600 | -817.900 | -832.500 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.346 | -900 | -5.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -4.346 | -900 | -5.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -4.346 | -900 | -5.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -1.343.983 | -838.700 | -788.500 | 0 | -804.600 | -818.900 | -833.500 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -1.343.983 | -838.700 | -788.500 | 0 | -804.600 | -818.900 | -833.500 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111-01 Verwaltungsleitung

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I141110199 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -450 | | | | | | | |
| I151110199 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) 111-01- 0500 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -900 | -900 | | | | | |
| I161110199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | |
| | | | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 111-05 Personalvertretung | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Personalvertretungen | | | Verantwortliche Person(en) N.N. | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| 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 <p>Überwachung der Einhaltung von Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterrechten und -schutzvorschriften, die in Gesetzen, Tarifverträgen etc. geregelt sind</p> <p>Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden aus den Reihen der Mitarbeiterschaft,</p> <p>Förmliche Beteiligung an den Entscheidungen der Dienststelle</p> | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 1,77 | 1,39 |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 108.034 | 113.500 | 66.400 | 72.700 | 75.700 | 78.800 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.331 | 19.000 | 23.500 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 160 | Abschreibungen | 180 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.907 | 16.200 | 12.700 | 9.100 | 7.500 | 7.700 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 123.452 | 148.800 | 102.900 | 102.200 | 103.600 | 106.900 |
| 220 | Ord.Erg. | -123.452 | -148.800 | -102.900 | -102.200 | -103.600 | -106.900 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | -264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -123.715 | -148.800 | -102.900 | -102.200 | -103.600 | -106.900 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -123.715 | -148.800 | -102.900 | -102.200 | -103.600 | -106.900 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung**

| | |
|---|----------|
| zu Nr. 150 - Aus- u. Fortbildung (Personalratswahlen in 2016) | 22.500 € |
| Unterhaltung BGA | 100 € |
| Miete für Maschinen und Geräte | 800 € |
| Kfz-Versicherungen und -steuern | 100 € |
| | |
| Aus- und Fortbildung ab 2017 ff. | 19.100 € |
| | |
| Zu Nr. 190 - Mitgliedschaft AG d. Personalräte Nds. | 200 € |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -108.034 | -113.500 | -66.400 | 0 | -72.700 | -75.700 | -78.800 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -7.785 | -19.000 | -23.500 | 0 | -20.100 | -20.100 | -20.100 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -3.595 | -16.200 | -12.700 | 0 | -9.100 | -7.500 | -7.700 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -119.413 | -148.700 | -102.600 | 0 | -101.900 | -103.300 | -106.600 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -119.413 | -148.700 | -102.600 | 0 | -101.900 | -103.300 | -106.600 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -119.413 | -148.700 | -102.600 | 0 | -101.900 | -103.300 | -106.600 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -119.413 | -148.700 | -102.600 | 0 | -101.900 | -103.300 | -106.600 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---|------------------|
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Gleichstellungsbeauftragte | | | Verantwortliche Person(en) Vera Tietz | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Grundgesetz (GG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz (NGG) | | | | |
| Zielgruppe Extern: Bürgerinnen/Bürger, Vereine, Verbände und Organisationen Intern: Mitarbeiter/innen | | | | |
| Produktbeschreibung <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 <ul style="list-style-type: none"> 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 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,5 | 0,5 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 24.715 | 25.400 | 25.300 | 26.600 | 27.200 | 27.700 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.545 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 776 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 29.036 | 31.100 | 31.000 | 32.300 | 32.900 | 33.400 |
| 220 | Ord.Erg. | -29.036 | -31.100 | -31.000 | -32.300 | -32.900 | -33.400 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -29.036 | -31.100 | -31.000 | -32.300 | -32.900 | -33.400 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -29.036 | -31.100 | -31.000 | -32.300 | -32.900 | -33.400 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten**

| | |
|---|---------|
| Zu Nr. 190 - Mitgliedschaft - Überbetrieblicher Verbund Frau und Wirtschaft | 150 € |
| - Vernetzungsst.f.Gleichstellungsbeauftragte Hannover | 102 € |
| - Frauenarbeitsgemeinschaft Goslar | 36 € |
| - Geschäftsaufwendungen | 1.300 € |
| - Dienstreisen | 800 € |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -24.715 | -25.400 | -25.300 | 0 | -26.600 | -27.200 | -27.700 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -2.219 | -3.100 | -3.100 | 0 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -671 | -2.600 | -2.600 | 0 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -27.605 | -31.100 | -31.000 | 0 | -32.300 | -32.900 | -33.400 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -27.605 | -31.100 | -31.000 | 0 | -32.300 | -32.900 | -33.400 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -27.605 | -31.100 | -31.000 | 0 | -32.300 | -32.900 | -33.400 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -27.605 | -31.100 | -31.000 | 0 | -32.300 | -32.900 | -33.400 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnishaushalt 09 | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.670 | 13.200 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 12.430 | 24.500 | 22.900 | 23.100 | 23.200 | 23.100 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 26.100 | 37.700 | 38.800 | 39.000 | 39.100 | 39.000 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 259.515 | 294.000 | 392.100 | 401.800 | 410.200 | 416.900 | |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 80.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.177 | 26.300 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | |
| 16 | Abschreibungen | 709 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.965 | 24.700 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | |
| 21 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 366.382 | 345.600 | 445.200 | 454.900 | 463.300 | 470.000 | |
| 22 | Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20) | -340.282 | -307.900 | -406.400 | -415.900 | -424.200 | -431.000 | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | -340.282 | -307.900 | -406.400 | -415.900 | -424.200 | -431.000 | |
| 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -340.282 | -307.900 | -406.400 | -415.900 | -424.200 | -431.000 | |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt 09 | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.750 | 13.200 | 15.900 | 0 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 21.750 | 13.200 | 15.900 | 0 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -261.986 | -263.700 | -363.400 | 0 | -373.300 | -380.900 | -388.400 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -24.296 | -26.300 | -27.700 | 0 | -27.700 | -27.700 | -27.700 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -1.661 | -24.700 | -24.800 | 0 | -24.800 | -24.800 | -24.800 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -287.942 | -314.700 | -415.900 | 0 | -425.800 | -433.400 | -440.900 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -266.192 | -301.500 | -400.000 | 0 | -409.900 | -417.500 | -425.000 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -266.961 | -301.500 | -400.000 | 0 | -409.900 | -417.500 | -425.000 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt 09 | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -266.961 | -301.500 | -400.000 | 0 | -409.900 | -417.500 | -425.000 |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 111-17 Rechnungsprüfung | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungsprüfungsamt | | | Verantwortliche Person(en) Rolf Liebelt | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage §§ 153 ff. NKomVG, Rechnungsprüfungsordnung (RPO) und ergänzende Ratsbeschlüsse | | | | |
| Zielgruppe Intern: Oberbürgermeister, Ortsräte, Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Mitarbeiter/innen, Fachdienste und Betriebe der Stadt | | | | |
| Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> ├ 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 | | | | |
| Leistungen Vergabewesen, Rechnungswesen, Erschließungsbeiträge u.a., Zuschüsse, Bestandsverzeichnis, Straßenverwaltung | | | | |
| Ziele Sicherstellung des ordnungsgemäßen, rechtmäßigen Handelns auf allen Rechtsgebieten der Verwaltung und Überprüfung der zweckmäßigen Aufgabenwahrnehmung | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 3,00 | 4,00 |
| | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.670 | 13.200 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 12.430 | 24.500 | 22.900 | 23.100 | 23.200 | 23.100 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 26.100 | 37.700 | 38.800 | 39.000 | 39.100 | 39.000 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 261.367 | 294.000 | 392.100 | 401.800 | 410.200 | 416.900 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 80.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.177 | 26.300 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| 160 | Abschreibungen | 709 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.965 | 24.700 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 368.234 | 345.600 | 445.200 | 454.900 | 463.300 | 470.000 |
| 220 | Ord.Erg. | -342.134 | -307.900 | -406.400 | -415.900 | -424.200 | -431.000 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -342.134 | -307.900 | -406.400 | -415.900 | -424.200 | -431.000 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -342.134 | -307.900 | -406.400 | -415.900 | -424.200 | -431.000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung

zu Nr. 070 - Erst. für Prüfungen Vergabe und Verwendungsnachweise

| | |
|------------------------------|----------|
| Zu Nr. 150 - davon für Miete | 22.700 € |
| für Aus- u. Fortbildung | 3.200 € |
| Lizenz- u. Pflegegebühren | 1.600 € |

| | |
|---|----------|
| Zu Nr. 190 - VERPA e. V. | 100 € |
| - Geschäftsaufwendungen | 1.600 € |
| - Dienstreisen u. Versicherungen | 1.100 € |
| - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer allgem. | 6.000 € |
| - für Gesamtabschluss | 16.000 € |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.750 | 13.200 | 15.900 | 0 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 21.750 | 13.200 | 15.900 | 0 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -261.986 | -263.700 | -363.400 | 0 | -373.300 | -380.900 | -388.400 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -24.296 | -26.300 | -27.700 | 0 | -27.700 | -27.700 | -27.700 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -1.661 | -24.700 | -24.800 | 0 | -24.800 | -24.800 | -24.800 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -287.942 | -314.700 | -415.900 | 0 | -425.800 | -433.400 | -440.900 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -266.192 | -301.500 | -400.000 | 0 | -409.900 | -417.500 | -425.000 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -266.961 | -301.500 | -400.000 | 0 | -409.900 | -417.500 | -425.000 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -266.961 | -301.500 | -400.000 | 0 | -409.900 | -417.500 | -425.000 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnishaushalt 10 | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 48.615.402 | 47.949.700 | 50.879.700 | 52.910.000 | 53.842.800 | 55.476.200 | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.194.681 | 18.785.500 | 18.950.400 | 19.734.400 | 19.343.400 | 19.127.400 | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 64.328 | 268.500 | 280.600 | 280.600 | 280.600 | 280.600 | |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 793.124 | 767.300 | 903.400 | 903.400 | 903.400 | 903.400 | |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 59.235 | 565.000 | 546.600 | 525.600 | 544.600 | 524.600 | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 558.881 | 352.400 | 411.100 | 411.100 | 406.800 | 406.800 | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.173.070 | 649.900 | 820.600 | 565.200 | 627.700 | 647.500 | |
| 09 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 2.954.577 | 2.932.400 | 2.714.500 | 2.543.400 | 2.544.400 | 2.543.400 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 74.413.299 | 72.270.700 | 75.506.900 | 77.873.700 | 78.493.700 | 79.909.900 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 4.714.609 | 2.768.700 | 2.843.700 | 2.927.000 | 2.898.900 | 2.945.400 | |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 893.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.803.811 | 8.559.700 | 8.409.000 | 8.673.900 | 8.710.400 | 8.667.400 | |
| 16 | Abschreibungen | 174.117 | 497.700 | 458.600 | 458.600 | 458.600 | 458.600 | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.243.736 | 1.381.400 | 1.294.400 | 1.337.600 | 1.340.700 | 1.349.900 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 30.550.633 | 29.987.700 | 31.771.100 | 31.667.500 | 32.429.400 | 32.983.500 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 291.756 | 1.130.800 | 1.563.500 | 1.383.800 | 1.030.100 | 1.180.000 | |
| 21 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 46.672.592 | 44.739.800 | 46.765.700 | 47.496.300 | 47.518.200 | 48.267.600 | |
| 22 | Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20) | 27.740.707 | 27.944.700 | 29.166.600 | 31.425.300 | 31.625.600 | 32.325.100 | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 113.492 | 110.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 24.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 110.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 88.611 | 110.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 27.829.318 | 28.054.700 | 29.266.600 | 31.425.300 | 31.625.600 | 32.325.100 | |
| 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.799.546 | 7.633.300 | 7.014.300 | 7.014.300 | 7.014.300 | 7.014.300 | |
| 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 1.318.137 | 580.100 | 354.000 | 353.000 | 353.000 | 353.000 | |
| 31 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 6.481.408 | 7.053.200 | 6.660.300 | 6.661.300 | 6.661.300 | 6.661.300 | |
| 32 | Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | 34.310.726 | 35.107.900 | 35.926.900 | 38.086.600 | 38.286.900 | 38.986.400 | |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt 10 | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 48.916.098 | 47.949.700 | 50.879.700 | 0 | 52.910.000 | 53.842.800 | 55.476.200 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.194.681 | 18.785.500 | 18.950.400 | 0 | 19.734.400 | 19.343.400 | 19.127.400 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 839.883 | 767.300 | 903.400 | 0 | 903.400 | 903.400 | 903.400 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 54.787 | 565.000 | 546.600 | 0 | 525.600 | 544.600 | 524.600 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 456.721 | 352.400 | 411.100 | 0 | 411.100 | 406.800 | 406.800 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.313.105 | 649.900 | 820.600 | 0 | 565.200 | 627.700 | 647.500 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.938.119 | 2.749.900 | 2.535.700 | 0 | 2.363.100 | 2.363.100 | 2.363.100 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 75.713.395 | 71.819.700 | 75.047.500 | 0 | 77.412.800 | 78.031.800 | 79.449.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -4.722.586 | -2.541.400 | -2.619.000 | 0 | -2.704.100 | -2.669.100 | -2.722.500 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | -2.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -9.148.780 | -8.559.700 | -8.409.000 | 0 | -8.673.900 | -8.710.400 | -8.667.400 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -943.503 | -1.381.400 | -1.294.400 | 0 | -1.337.600 | -1.340.700 | -1.349.900 |
| 15 | Transferauszahlungen | -30.628.420 | -29.987.700 | -31.771.100 | 0 | -31.667.500 | -32.429.400 | -32.983.500 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -297.814 | -1.130.800 | -1.563.500 | 0 | -1.383.800 | -1.030.100 | -1.180.000 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -45.743.680 | -43.601.000 | -45.657.000 | 0 | -45.766.900 | -46.179.700 | -46.903.300 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | 29.969.715 | 28.218.700 | 29.390.500 | 0 | 31.645.900 | 31.852.100 | 32.545.700 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 43.100 | 0 | 1.122.300 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 240.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 73.934 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 73.934 | 240.800 | 1.243.100 | 0 | 1.122.300 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -117.000 | -1.000.000 | 0 | -1.147.300 | -25.000 | -25.000 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -90.477 | -123.400 | -20.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | -25.000 | 0 | -25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -115.477 | -240.400 | -1.095.500 | 0 | -1.152.300 | -30.000 | -30.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -41.543 | 400 | 147.600 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 29.928.172 | 28.219.100 | 29.538.100 | 0 | 31.615.900 | 31.822.100 | 32.515.700 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 4.310.574 | 3.139.000 | 1.877.500 | 0 | 2.807.100 | 2.039.200 | 3.192.200 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt 10 | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät. | -5.541.548 | -1.070.400 | -1.371.300 | 0 | -2.868.600 | -1.604.400 | -3.296.900 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.230.974 | 2.068.600 | 506.200 | 0 | -61.500 | 434.800 | -104.700 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | 28.697.197 | 30.287.700 | 30.044.300 | 0 | 31.554.400 | 32.256.900 | 32.411.000 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|------------------|
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.1 Haushalt und Controlling | | | Verantwortliche Person(en) Petra Jahns | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage NGO, GemHKVO, LHO, Hinweise MI zur Haushaltssicherung | | | | |
| Zielgruppe Intern: Oberbürgermeister, Rat, VA, Fachausschüsse, Fachämter | | | | |
| Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> ┆ Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes ┆ Budgetplanung ┆ Finanzcontrolling ┆ kassentechnische Betreuung ┆ Haushaltskonsolidierung ┆ Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung und Analyse sowie die Entwicklung von Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen | | | | |
| Ziele <ul style="list-style-type: none"> Wiedererlangung des politischen Handlungsspielraumes Konsequente Haushaltssicherung | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 6,75 | 10,75 |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.971 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 16.667 | 16.700 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 283.960 | 313.200 | 312.300 | 312.300 | 312.300 | 312.300 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 2.369 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.000 | 2.000 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 14.437 | 32.000 | 43.500 | 44.000 | 44.200 | 44.000 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 321.404 | 361.900 | 378.600 | 379.100 | 379.000 | 378.800 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 407.146 | 512.600 | 753.000 | 776.400 | 792.600 | 805.900 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 92.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.493 | 4.800 | 15.100 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 160 | Abschreibungen | 6.153 | 6.100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.046 | 19.100 | 24.800 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 535.774 | 542.600 | 798.900 | 819.100 | 835.300 | 848.600 |
| 220 | Ord.Erg. | -214.371 | -180.700 | -420.300 | -440.000 | -456.300 | -469.800 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 58.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 56.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -157.463 | -180.700 | -420.300 | -440.000 | -456.300 | -469.800 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 271.300 | 271.300 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -271.300 | -271.300 | -218.000 | -218.000 | -218.000 | -218.000 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | 113.837 | 90.600 | -202.300 | -222.000 | -238.300 | -251.800 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft**

Zu Nr. 20 Leistungen nach § 14 NBGG

Zu Nr. 150 - Fortbildung 11.300 €

davon Schulungsaufwand konsolidierter Gesamtabschluss 6.300 €

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.971 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 94.000 | 313.200 | 312.300 | 0 | 312.300 | 312.300 | 312.300 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.173 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.000 | 2.000 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 56.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 156.321 | 313.200 | 318.500 | 0 | 318.500 | 318.200 | 318.200 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -362.737 | -472.700 | -698.100 | 0 | -722.000 | -736.400 | -751.500 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -14.161 | -4.800 | -15.100 | 0 | -13.400 | -13.400 | -13.400 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -32.043 | -19.100 | -24.800 | 0 | -23.300 | -23.300 | -23.300 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -407.340 | -496.600 | -738.000 | 0 | -758.700 | -773.100 | -788.200 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -251.019 | -183.400 | -419.500 | 0 | -440.200 | -454.900 | -470.000 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -17.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -17.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -17.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -268.177 | -183.400 | -419.500 | 0 | -440.200 | -454.900 | -470.000 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -268.177 | -183.400 | -419.500 | 0 | -440.200 | -454.900 | -470.000 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| 1.21-1N.03 Erwerb von Lizenzen | -16.087 | | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -16.087 | | | | | | | |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 111-09 Stadtkasse | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.2 Stadtkasse und Buchhaltung | | | Verantwortliche Person(en) Kornelia Heemeyer | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage NKomVG, GemHKVO, HGB, EigBetrVO, KomEinrVO, BilMoG, Haushaltssatzung, AO, NKAG, NVwVG, Steuergesetze, städtische Dienstanweisungen und Satzungen, Beschlüsse städt. Gremien | | | | |
| Zielgruppe Extern: Bürger/Bürgerinnen Intern: Fachbereiche, Fachdienste, städt. Gremien | | | | |
| Produktbeschreibung - Aufgaben aus der Bearbeitung des gesamten städt. baren und unbaren Zahlungsverkehrs - Verwaltung der Kassenmittel, Fachaufgaben der Mahnung und Vollstreckung - Anmeldung und Wahrung städt. Forderungen im Insolvenzverfahren und im Rahmen von Zwangsversteigerungen | | | | |
| Leistungen - Annahme von Einzahlungen - Leistungen von Auszahlungen - Verwaltung der Finanzmittel - Abgleich und Abschluss der Finanzmittelkonten mit den Bankkonten - Sicherung der Kassenliquidität - Mahnung und Betreuung eigener öffentlich-rechtlicher Geldforderungen - Mahnung und Zwangsvollstreckung eigener privatrechtlicher Geldforderungen - Amtshilfeersuchen - Zwangsversteigerung und Insolvenzverfahren | | | | |
| Ziele - zeitnahe und ordnungsgemäße Buchung aller kassenmäßigen Geschäftsvorfälle - Gewährleistung der Kassenliquidität - Gewährleistung der Kassensicherheit (IKS, Qualitätsstandards, Qualitätskontrollen) - Optimierung des Zahlungsverkehrs - Entwicklung eines frühen Forderungsmanagements (zeitnahe Forderungseinzug durch Vollstreckung und Beitreibung, Minimierung des Forderungsausfalls) | | | | |
| Maßnahmen - Weiterbildungen zur Qualitätsverbesserung - Qualitätsstandards und Qualitätskontrollen mit Routine belegen | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Anzahl der SEPA Lastschriftmandate (Stück) | | 23.242 | | |
| Anzahl Mahnungen (Stück) | | 2.277 | | |
| Anzahl Amtshilfeersuchen (Stück) | | 1.821 | | |
| Anzahl offene Forderungen (Stück) | | 12.263 | | |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung Produkt 111-09 Stadtkasse | | | | |
|---|---|---------------|-------|-------|
| Stadt Goslar | | | | |
| Anzahl Übergabe Vollstreckungsaufträge (Stück) | | 2.331 | | |
| Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge (Stück) | | 1.326 | | |
| Summe SEPA Lastschriftmandate (€) | | 21.816.153,18 | | |
| Summe Mahnungen (€) | | 1.190.000,00 | | |
| Summe überwiesene Beträge an ersuchende Behörden (€) | | 45.600,00 | | |
| Summe Übergabe Vollstreckungsaufträge (€) | | 510.000,00 | | |
| Summe erledigter Vollstreckungsaufträge (€) | | 203.000,00 | | |
| | | | | |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 14,77 | 10,61 |
| | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.709 | 24.100 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 163.497 | 120.400 | 117.000 | 117.200 | 117.200 | 117.200 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 181.206 | 144.600 | 128.200 | 128.400 | 128.400 | 128.400 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 807.225 | 879.300 | 576.600 | 599.700 | 522.800 | 532.200 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 95.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.642 | 20.600 | 25.400 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 160 | Abschreibungen | 4.364 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.234 | 88.800 | 55.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 956.135 | 991.700 | 660.200 | 682.800 | 605.900 | 615.300 |
| 220 | Ord.Erg. | -774.929 | -847.100 | -532.000 | -554.400 | -477.500 | -486.900 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -774.315 | -847.100 | -532.000 | -554.400 | -477.500 | -486.900 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -774.315 | -847.100 | -532.000 | -554.400 | -477.500 | -486.900 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse

Zu Nr. 70 - Erstattung LK Goslar f. Vollstreckungen 10.600 €

Zu Nr. 150 - Fortbildung 17.900 €

(davon Inhouse Schulungen 12.100 €)

zu Nr. 190 - Mitgliedschaft Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V. 100 €

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.640 | 24.100 | 11.200 | 0 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 69.422 | 89.000 | 101.200 | 0 | 101.200 | 101.200 | 101.200 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 89.062 | 113.200 | 112.400 | 0 | 112.400 | 112.400 | 112.400 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -804.308 | -839.900 | -556.600 | 0 | -579.900 | -502.400 | -512.400 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -10.841 | -20.600 | -25.400 | 0 | -21.900 | -21.900 | -21.900 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -33.912 | -88.800 | -55.500 | 0 | -58.500 | -58.500 | -58.500 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -849.061 | -949.300 | -637.500 | 0 | -660.300 | -582.800 | -592.800 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -759.999 | -836.100 | -525.100 | 0 | -547.900 | -470.400 | -480.400 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -2.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -2.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -762.320 | -836.100 | -525.100 | 0 | -547.900 | -470.400 | -480.400 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -762.320 | -836.100 | -525.100 | 0 | -547.900 | -470.400 | -480.400 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben | | | | |
|--|--|----------------------|--|------------------|
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.3 Steuern und Beteiligungsmanagement | | | Verantwortliche Person(en) Kornelia Heemeyer | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage | NKomVG, GemHKVO, NKAG, GewStG, KStG, GrStG, AO, Städtische Satzungen | | | |
| Zielgruppe | Abgabepflichtige | | | |
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> ┆ Veranlagung der kommunalen Steuern (Gewerbesteuer, 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 | <p>gesetzeskonforme zeitnahe Festsetzung und Heranziehung von Abgaben zur Beschaffung allgemeiner Deckungsmittel der Stadt Goslar zur Erfüllung kommunaler Aufgaben</p> | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 8,37 | 7,27 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 19.108 | 26.500 | 24.900 | 25.000 | 25.200 | 25.000 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 19.127 | 26.500 | 24.900 | 25.000 | 25.200 | 25.000 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 414.315 | 564.700 | 509.100 | 528.700 | 539.300 | 548.300 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 82.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.042 | 6.000 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 160 | Abschreibungen | 590 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.244 | 46.600 | 48.600 | 49.300 | 45.800 | 45.800 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 531.692 | 617.300 | 569.600 | 589.900 | 597.000 | 606.000 |
| 220 | Ord.Erg. | -512.565 | -590.800 | -544.700 | -564.900 | -571.800 | -581.000 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -512.565 | -590.800 | -544.700 | -564.900 | -571.800 | -581.000 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -512.565 | -590.800 | -544.700 | -564.900 | -571.800 | -581.000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben**

| | |
|-----------------------------|----------|
| Zu Nr. 150 - Miete Kopierer | 3.000 € |
| - Fortbildung | 8.300 € |
| (davon Inhouse Schulungen | 7.200 €) |

Zu Nr. 190 - u.a. Versendung von Hundesteuerbescheiden in 2016 und Grundsteuerbescheiden in 2017

- ab HJ 2016 teilw. Aufgabenübernahme Stadt als Steuerschuldner durch Stadtwerke 12.500 €
- Beratung Einführung Tourismusbeitrag HJ 2016 10.000 €

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -443.398 | -531.500 | -477.800 | 0 | -497.600 | -507.300 | -517.200 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -1.623 | -6.000 | -11.300 | 0 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -29.137 | -46.600 | -48.600 | 0 | -49.300 | -45.800 | -45.800 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -474.159 | -584.100 | -537.700 | 0 | -558.200 | -564.400 | -574.300 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -474.157 | -584.100 | -537.700 | 0 | -558.200 | -564.400 | -574.300 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -2.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -2.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -476.351 | -584.100 | -537.700 | 0 | -558.200 | -564.400 | -574.300 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -476.351 | -584.100 | -537.700 | 0 | -558.200 | -564.400 | -574.300 |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.3 Steuern und Beteiligungsmanagement | | | Verantwortliche Person(en) Kornelia Heemeyer | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage NKomVG, GemHKVO | | | | |
| 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 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Sicherstellung der Effektivität und Effizienz der Beteiligungen Umsetzung kommunalpolitischer Ziele, wirtschaftliche Steuerung der städt. Beteiligungsunternehmen | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 2,35 | 2,33 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.500 | 6.500 | 50.900 | 50.900 | 50.900 | 50.900 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 20.531 | 97.400 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 11.310 | 23.000 | 21.600 | 21.800 | 21.900 | 21.800 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 38.341 | 126.900 | 97.200 | 97.400 | 97.500 | 97.400 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 152.944 | 202.700 | 228.000 | 231.900 | 236.800 | 240.200 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 72.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.508 | 2.500 | 10.000 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 160 | Abschreibungen | 54.597 | 54.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 27.300 | 511.200 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.949 | 5.700 | 20.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 292.808 | 292.600 | 779.400 | 290.100 | 295.000 | 298.400 |
| 220 | Ord.Erg. | -254.467 | -165.700 | -682.200 | -192.700 | -197.500 | -201.000 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -254.467 | -165.700 | -682.200 | -192.700 | -197.500 | -201.000 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.920 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.920 | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -252.547 | -165.700 | -680.300 | -190.800 | -195.600 | -199.100 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement**

zu Nr. 080 - Gewinnabführung SGG ab HJ 2015 24.700 €

Zu Nr. 180 - WiReGo 29.100 €

Verlustabdeckung SBV per 31.12.2013 252.000 €

Verlustabdeckung optimierter Regiebetrieb 2011 230.100 €

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.400 | 6.500 | 50.900 | 0 | 50.900 | 50.900 | 50.900 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.479.551 | 97.400 | 24.700 | 0 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 1.512.951 | 103.900 | 75.600 | 0 | 75.600 | 75.600 | 75.600 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -168.347 | -174.100 | -201.000 | 0 | -205.000 | -209.200 | -213.300 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -1.023 | -2.500 | -10.000 | 0 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | -27.300 | -511.200 | 0 | -29.100 | -29.100 | -29.100 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -10.949 | -5.700 | -20.200 | 0 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -180.319 | -209.600 | -742.400 | 0 | -253.200 | -257.400 | -261.500 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | 1.332.631 | -105.700 | -666.800 | 0 | -177.600 | -181.800 | -185.900 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | -25.000 | 0 | -25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -25.409 | 0 | -25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -25.409 | 0 | -25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 1.307.223 | -105.700 | -692.300 | 0 | -177.600 | -181.800 | -185.900 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | 1.307.223 | -105.700 | -692.300 | 0 | -177.600 | -181.800 | -185.900 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I161111105 Kapitalerhöhung GMG | | | -25.500 | | | | | |
| 280 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | -25.500 | | | | | |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.4 Wirtschaftsförderung u. strateg. Entwickl. | | | Verantwortliche Person(en) Dirk Becker | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Miet- und pachtrechtliche Bestimmungen, u.a. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Erbbaurechtsgesetz, Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) | | | | |
| Zielgruppe Extern: Bürger/Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Vereine, Verbände und Organisationen, Gewerbetreibende, Existenzgründer/innen, Bauherren/innen, Intern: Oberbürgermeister, Ortsräte, Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Beauftragte im Dienst der Stadt, Mitarbeiter/innen, Fachdienste Feuerwehren, Außenstellen, Betriebe der Stadt | | | | |
| Produktbeschreibung ┆ 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 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 3,05 | 3,00 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.768 | 4.800 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.908 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 505.025 | 491.100 | 488.100 | 487.100 | 486.100 | 486.100 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 15.209 | 29.900 | 28.000 | 28.200 | 28.400 | 28.200 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 527.911 | 526.700 | 543.300 | 542.500 | 541.700 | 541.500 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 203.764 | 257.500 | 267.400 | 271.600 | 277.600 | 281.300 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 97.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.918 | 88.500 | 88.900 | 88.900 | 88.900 | 88.900 |
| 160 | Abschreibungen | 71.300 | 69.700 | 67.300 | 67.300 | 67.300 | 67.300 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 214.836 | 322.400 | 737.500 | 677.500 | 677.500 | 677.500 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 646.726 | 738.100 | 1.161.100 | 1.105.300 | 1.111.300 | 1.115.000 |
| 220 | Ord.Erg. | -118.815 | -211.400 | -617.800 | -562.800 | -569.600 | -573.500 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 171.270 | 110.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 46.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 46.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 125.194 | 110.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | 6.378 | -101.400 | -517.800 | -562.800 | -569.600 | -573.500 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 392.032 | 372.800 | 342.900 | 341.900 | 341.900 | 341.900 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 392.032 | 372.800 | 342.900 | 341.900 | 341.900 | 341.900 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -385.654 | -474.200 | -860.700 | -904.700 | -911.500 | -915.400 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung

Zu Nr. 050 - Verwaltungsgebühren 900 €

| | |
|--|--------------------------------|
| Zu Nr. 060 - Pacht unbebaute Grundstücke | 73.000 € |
| - Altkleidercontainer | 55.000 € |
| - Werbung Moplak | 16.000 € |
| - Entgelt innerörtliche Wegweiser | 7.000 € |
| - Einmalige Pachtzahlungen | 1.000 € |
| - Erbbauzinsen | 237.000 € |
| - Nebenkostenabrechnung | 2.100 € (Garagen, Kioske usw.) |
| - Mieten Rammelsbergkaserne | 97.000 € |

Zu Nr. 070 - Verwaltungskosten Stiftsgüterfonds 21.600 €

| | |
|--|----------|
| Zu Nr. 150 - Baumpflege, Pflege und UH Osterfeld, Gräben und Gewässer usw. | 30.000 € |
| - Pacht Bergwiese und sonst. Flächen, | 11.000 € |
| - Öffentl. Abgaben, Beiträge f. LWK, Wasser- und Bodenverbände | 42.000 € |
| - Sanierungsgrundstücke | 5.000 € |

| | |
|---|-----------|
| zu Nr. 190 - Stadt- u. Feldmauern Sanierung (GGM) | 200.000 € |
| Stadt- u. Feldmauern allgem. Unterhaltung (GGM) | 100.000 € |
| Medienversorgung Energiecampus (GGM) | 150.000 € |
| allgem. Unterhaltung betriebsfr. Immobilien (GGM) | 200.000 € |
| Kostenerst. Untersuchung Altlastflächen | 20.000 € |
| Kostenerst. Untersuchung Paradiesgrund HJ 2016 | 60.000 € |
| Geschäftsaufwendungen | 5.500 € |

Zu Nr. 296 Steigerung von Vermessungsaufträgen

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.949 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 409.571 | 491.100 | 488.100 | 0 | 487.100 | 486.100 | 486.100 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 21.600 | 0 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 415.452 | 492.000 | 510.600 | 0 | 509.600 | 508.600 | 508.600 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -228.200 | -220.600 | -232.400 | 0 | -237.000 | -241.800 | -246.700 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -60.616 | -88.500 | -88.900 | 0 | -88.900 | -88.900 | -88.900 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -137.471 | -322.400 | -737.500 | 0 | -677.500 | -677.500 | -677.500 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -426.287 | -631.500 | -1.058.800 | 0 | -1.003.400 | -1.008.200 | -1.013.100 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -10.835 | -139.500 | -548.200 | 0 | -493.800 | -499.600 | -504.500 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 334.735 | 240.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 334.735 | 240.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -62.216 | -117.000 | -1.000.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 26 | Baumaßnahmen | -19.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -82.687 | -117.000 | -1.000.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 252.048 | 123.000 | 200.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 241.213 | -16.500 | -348.200 | 0 | -518.800 | -524.600 | -529.500 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | 241.213 | -16.500 | -348.200 | 0 | -518.800 | -524.600 | -529.500 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| 0.64-1.01 Erwerb von unbebauten Grundstücken | -10.228 | | | | | | | |
| 210 Veräußerung von Sachvermögen | -494.875 | | | | | | | |
| 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -10.228 | | | | | | | |
| 0.64-1.14 Odeon Theater | -19.935 | | | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | -19.935 | | | | | | | |
| 6019 Erwerbsnebenkosten Fl.3,FLST 12/2 Gemarkung Immenr | -2.782 | | | | | | | |
| 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.782 | | | | | | | |
| I141111404 Grundstücksankäufe | -49.206 | | | | | | | |
| 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -49.206 | | | | | | | |
| I141111405 Grundstücksverkäufe | 68.940 | | | | | | | |
| 210 Veräußerung von Sachvermögen | 68.940 | | | | | | | |
| I151111404 Grundstücksankäufe | | -117.000 | | | | | | |
| 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -117.000 | | | | | | |
| I151111405 Grundstücksverkäufe | | 130.000 | | | | | | |
| 210 Veräußerung von Sachvermögen | | 130.000 | | | | | | |
| I161111405 Grundstücksankäufe | | | -100.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | | |
| 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | -100.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| 2016: 13.000€ Straßenfläche Lindenplan u. a. | | | | | | | | |
| 2017 - 2019: Pauschale | | | | | | | | |
| I161111406 Grundstücksverkäufe | | | 200.000 | | | | | |
| 210 Veräußerung von Sachvermögen | | | 200.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Verkauf GE Grundstück Jerstedt Nord; diverse Verkäufe; BZE | | | | | | | | |
| I161111407 Entwicklung Freifläche Kattenberg | | | -900.000 | | | | | |
| 210 Veräußerung von Sachvermögen | | | 900.000 | | | | | |
| 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | -900.000 | | | | | |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung Produkt 111-15 Gebäudemanagement | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|------------------|
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.1 Haushalt und Controlling | | | Verantwortliche Person(en) Petra Jahns | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Betriebsatzung GGM | | | | |
| Zielgruppe Gebäudemanagement, Rat und Verwaltung der Stadt Goslar | | | | |
| Produktbeschreibung Das Gebäudemanagement ist ein Eigenbetrieb der Stadt Goslar mit dem öffentlichen Zweck der bedarfsgerechten Versorgung der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung mit Gebäuden, Räumen sowie den dazugehörigen Grundstücken. Insbesondere gehören zu den Leistungen des Eigenbetriebes der Erwerb, die Vermietung, die Bewirtschaftung, der Erhalt und die Veräußerung von Gebäuden und baulichen Anlagen. - Abwicklung von Zahlungsbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Gebäudemanagement | | | | |
| Leistungen - Verrechnung von Mieten und Nebenkosten im Kernhaushalt - Bemessung von Investitionszuschüssen | | | | |
| Ziele - Sicherstellung der Erhaltung der notwendigen Infrastruktur unter wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Gesichtspunkten durch Verrechnung von Mieten sowie Nebenkosten und Bemessung von Zuschüssen | | | | |
| Maßnahmen Überwachung und ggf. Anpassung der Zahlungsbeziehungen unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Gesichtspunkten | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Durchschnittliches Nutzerentgelt/m ² im Jahr in EUR | 26,60 | 46,01 | 42,48 | 46,28 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 66.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 66.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.596.113 | 7.362.100 | 7.290.000 | 7.599.800 | 7.599.800 | 7.599.800 |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.596.113 | 7.362.100 | 7.290.000 | 7.599.800 | 7.599.800 | 7.599.800 |
| 220 | Ord.Erg. | -7.596.113 | -7.295.800 | -7.290.000 | -7.599.800 | -7.599.800 | -7.599.800 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 11.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 11.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | -11.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -7.607.918 | -7.295.800 | -7.290.000 | -7.599.800 | -7.599.800 | -7.599.800 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.526.326 | 7.362.000 | 6.794.400 | 6.794.400 | 6.794.400 | 6.794.400 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.526.326 | -7.362.000 | -6.794.400 | -6.794.400 | -6.794.400 | -6.794.400 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -81.592 | 66.200 | -495.600 | -805.400 | -805.400 | -805.400 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement

Zu Nr. 150 - Miete 4.014.100 €, Nebenkosten 3.275.900 €

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 66.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 0 | 66.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -7.850.818 | -7.362.100 | -7.290.000 | 0 | -7.599.800 | -7.599.800 | -7.599.800 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -12.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -7.863.682 | -7.362.100 | -7.290.000 | 0 | -7.599.800 | -7.599.800 | -7.599.800 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -7.863.682 | -7.295.800 | -7.290.000 | 0 | -7.599.800 | -7.599.800 | -7.599.800 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -7.863.682 | -7.295.800 | -7.290.000 | 0 | -7.599.800 | -7.599.800 | -7.599.800 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -7.863.682 | -7.295.800 | -7.290.000 | 0 | -7.599.800 | -7.599.800 | -7.599.800 |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.3 Steuern und Beteiligungsmanagement | | | Verantwortliche Person(en) Kornelia Heemeyer | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage NKomVG, GemHKVO | | | | |
| 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 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 1,60 | 1,60 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 4.300 | 4.300 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 5.404 | 10.800 | 10.100 | 10.100 | 10.200 | 10.100 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 5.404 | 19.400 | 18.700 | 18.700 | 14.500 | 14.400 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 89.334 | 123.500 | 133.800 | 136.100 | 139.000 | 141.100 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 34.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.224 | 55.400 | 56.100 | 55.500 | 55.500 | 49.500 |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.971 | 59.700 | 16.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 174.319 | 238.600 | 206.500 | 211.200 | 214.100 | 210.200 |
| 220 | Ord.Erg. | -168.915 | -219.200 | -187.800 | -192.500 | -199.600 | -195.800 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -168.915 | -219.200 | -187.800 | -192.500 | -199.600 | -195.800 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -168.915 | -219.200 | -187.800 | -192.500 | -199.600 | -195.800 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware**

| | |
|---|----------|
| Zu Nr. 070 - Betreuung Goslarer Gebäude Management | 4.300 € |
| - Betreuung Betriebshof bis HJ 2017 | 4.300 € |
| | |
| Zu Nr. 150 - Kopierer | 500 € |
| - Fortbildung | 3.600 € |
| - Softwarepflege | 51.900 € |
| | |
| Zu Nr. 190 - Pauschal f. Dienstleistungen von Dritten | 15.000 € |
| - Geschäftsaufwendungen u. Dienstreisen pauschal | 1.200 € |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 8.600 | 8.600 | 0 | 8.600 | 4.300 | 4.300 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 0 | 8.600 | 8.600 | 0 | 8.600 | 4.300 | 4.300 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -103.220 | -110.000 | -121.100 | 0 | -123.500 | -126.000 | -128.500 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -42.224 | -55.400 | -56.100 | 0 | -55.500 | -55.500 | -49.500 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -7.786 | -59.700 | -16.600 | 0 | -19.600 | -19.600 | -19.600 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -153.231 | -225.100 | -193.800 | 0 | -198.600 | -201.100 | -197.600 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -153.231 | -216.500 | -185.200 | 0 | -190.000 | -196.800 | -193.300 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -11.400 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | -11.400 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | -11.400 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -153.231 | -227.900 | -190.200 | 0 | -190.000 | -196.800 | -193.300 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -153.231 | -227.900 | -190.200 | 0 | -190.000 | -196.800 | -193.300 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I151111804 Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -11.400 | | | | | | |
| I161111804 Erwerb von Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -5.000 | | | | | |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung Produkt 261-01 Theaterförderung | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|------------------|
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.3 Steuern und Beteiligungsmanagement | | | Verantwortliche Person(en) Kornelia Heemeyer | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage NKomVG | | | | |
| Zielgruppe Odeon-Theater GmbH, Rat und Verwaltung der Stadt Goslar | | | | |
| Produktbeschreibung <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 | | | | |
| Leistungen Breitgefächertes Theaterangebot | | | | |
| Ziele Optimierung der Steuerung der Gesellschaft, Minimierung des Zuschussbedarfes | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,00 | 0,35 |
| Erläuterungen | | | | |
| <p>Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines städtischen Theaters und aller damit zusammenhängenden Geschäfte in den Bereichen der darstellenden Kunst oder Ähnlichem. Zurzeit kann dieses Ziel nur bedingt umgesetzt werden, da das Gebäude geschlossen ist und der Rat der Stadt Goslar noch über eine Sanierung zu befinden hat.</p> <p>Bis zu diesem Zeitpunkt setzt sich die Odeon Theater GmbH für die Aufrechterhaltung eines kulturellen Angebotes im vorgesehenen Bereich mit Unterstützung Dritter ein. Ziele und Kennzahlen sollen dazu dienen, bestimmte Entscheidungsfindungen zu unterstützen, sowohl was die kurzfristige als auch langfristige Planung, Kontrolle und Steuerung betrifft. Insoweit ist es sinnvoll, dieses Produkt erst mit Kennzahlen zu versehen, wenn endgültig über die Zukunft des Odeon Theaters entschieden wurde.</p> | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 261-01 Theaterförderung

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 32.500 | 33.200 | 33.800 | 34.600 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 53.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 53.089 | 50.100 | 72.600 | 73.300 | 73.900 | 74.700 |
| 220 | Ord.Erg. | -53.089 | -50.100 | -66.100 | -66.800 | -67.400 | -68.200 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -53.089 | -50.100 | -66.100 | -66.800 | -67.400 | -68.200 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 178.698 | 145.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 178.698 | 145.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -231.787 | -195.400 | -66.100 | -66.800 | -67.400 | -68.200 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 261-01 Theaterförderung

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 261-01 Theaterförderung**

| | |
|------------------------------|----------|
| Nr. 180 - Odeon-Theater GmbH | 40.000 € |
|------------------------------|----------|

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 261-01 Theaterförderung

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 0 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | -32.500 | 0 | -33.200 | -33.800 | -34.600 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -53.000 | -50.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -89 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -53.223 | -50.100 | -72.600 | 0 | -73.300 | -73.900 | -74.700 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -53.223 | -50.100 | -66.100 | 0 | -66.800 | -67.400 | -68.200 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -53.223 | -50.100 | -116.100 | 0 | -66.800 | -67.400 | -68.200 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 261-01 Theaterförderung | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -53.223 | -50.100 | -116.100 | 0 | -66.800 | -67.400 | -68.200 |

Haushaltsplan 2016

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich 25-29 Kultur- und Wissenschaft | | | | | | | | |
| Produktgruppe 261 Theater | | | | | | | | |
| Produkt 261-01 Theaterförderung | | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
| I162610105 Invest.zusch. Theaterspielst. Schlosserei Bergbaum | | | -50.000 | | | | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | | -50.000 | | | | | |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.3 Steuern und Beteiligungsmanagement | | | Verantwortliche Person(en) Kornelia Heemeyer | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Allgemeine Daseinsvorsorge | | | | |
| Zielgruppe Bürger/innen, Versorger | | | | |
| Produktbeschreibung † Verwaltung und Abwicklung der mit der Harz Energie GmbH & Co. KG sowie der E.ON Avacon AG geschlossenen Konzessionsverträge für die Versorgungsart Strom | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 1.658.808 | 1.663.500 | 1.566.300 | 1.459.300 | 1.459.300 | 1.459.300 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 1.658.808 | 1.663.500 | 1.566.300 | 1.459.300 | 1.459.300 | 1.459.300 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Ord.Erg. | 1.658.808 | 1.663.500 | 1.566.300 | 1.459.300 | 1.459.300 | 1.459.300 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 14.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 14.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | 1.673.750 | 1.663.500 | 1.566.300 | 1.459.300 | 1.459.300 | 1.459.300 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | 1.673.750 | 1.663.500 | 1.566.300 | 1.459.300 | 1.459.300 | 1.459.300 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung**

Zu Nr. 110 - Konzessionsabgabe HarzEnergie: 1.292.300 €

Avacon: 274.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.771.934 | 1.663.500 | 1.566.300 | 0 | 1.459.300 | 1.459.300 | 1.459.300 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 1.771.934 | 1.663.500 | 1.566.300 | 0 | 1.459.300 | 1.459.300 | 1.459.300 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | 1.771.934 | 1.663.500 | 1.566.300 | 0 | 1.459.300 | 1.459.300 | 1.459.300 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 1.771.934 | 1.663.500 | 1.566.300 | 0 | 1.459.300 | 1.459.300 | 1.459.300 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | 1.771.934 | 1.663.500 | 1.566.300 | 0 | 1.459.300 | 1.459.300 | 1.459.300 |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 532-01 Gasversorgung | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.3 Steuern und Beteiligungsmanagement | | | Verantwortliche Person(en) Kornelia Heemeyer | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Allgemeine Daseinsvorsorge | | | | |
| Zielgruppe Bürger/innen, Versorger | | | | |
| Produktbeschreibung † Verwaltung und Abwicklung der mit der Harz Energie GmbH & Co. KG geschlossenen Konzessionsverträge für die Versorgungsart Gas | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 467.745 | 467.700 | 399.500 | 369.100 | 369.100 | 369.100 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 467.745 | 467.700 | 399.500 | 369.100 | 369.100 | 369.100 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Ord.Erg. | 467.745 | 467.700 | 399.500 | 369.100 | 369.100 | 369.100 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | 467.745 | 467.700 | 399.500 | 369.100 | 369.100 | 369.100 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | 467.745 | 467.700 | 399.500 | 369.100 | 369.100 | 369.100 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung**

zu Nr. 110 - Konzessionsabgabe HarzEnergie 399.500 €

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 467.745 | 467.700 | 399.500 | 0 | 369.100 | 369.100 | 369.100 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 467.745 | 467.700 | 399.500 | 0 | 369.100 | 369.100 | 369.100 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | 467.745 | 467.700 | 399.500 | 0 | 369.100 | 369.100 | 369.100 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 467.745 | 467.700 | 399.500 | 0 | 369.100 | 369.100 | 369.100 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | 467.745 | 467.700 | 399.500 | 0 | 369.100 | 369.100 | 369.100 |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 533-01 Wasserversorgung | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.3 Steuern und Beteiligungsmanagement | | | Verantwortliche Person(en) Kornelia Heemeyer | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Allgemeine Daseinsvorsorge | | | | |
| Zielgruppe Bürger/innen, Versorger | | | | |
| Produktbeschreibung └ Verwaltung und Abwicklung der mit der Harz Energie GmbH & Co. KG sowie der Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH geschlossenen Konzessionsverträge für die Versorgungsart Wasser | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 527.709 | 527.700 | 463.700 | 428.500 | 428.500 | 428.500 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 527.709 | 527.700 | 463.700 | 428.500 | 428.500 | 428.500 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Ord.Erg. | 527.709 | 527.700 | 463.700 | 428.500 | 428.500 | 428.500 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 39.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 39.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | 567.173 | 527.700 | 463.700 | 428.500 | 428.500 | 428.500 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | 567.173 | 527.700 | 463.700 | 428.500 | 428.500 | 428.500 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung**

zu Nr. 110 - Konzessionsabgabe HarzEnergie 423.700 € und WAGV 40.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 567.173 | 527.700 | 463.700 | 0 | 428.500 | 428.500 | 428.500 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 567.173 | 527.700 | 463.700 | 0 | 428.500 | 428.500 | 428.500 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | 567.173 | 527.700 | 463.700 | 0 | 428.500 | 428.500 | 428.500 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 567.173 | 527.700 | 463.700 | 0 | 428.500 | 428.500 | 428.500 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | 567.173 | 527.700 | 463.700 | 0 | 428.500 | 428.500 | 428.500 |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 547-01 ÖPNV | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 1.2.3 Steuern und Beteiligungsmanagement | | | Kornelia Heemeyer | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage NKomVG | | | | |
| Zielgruppe Stadtwerke Goslar, Rat und Verwaltung der Stadt Goslar | | | | |
| Produktbeschreibung <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 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 547-01 ÖPNV

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 800.000 | 100.000 | 380.000 | 327.700 | 327.700 | 327.700 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 800.000 | 100.000 | 380.000 | 327.700 | 327.700 | 327.700 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 60.200 | 51.900 | 51.900 | 51.900 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 60.200 | 51.900 | 51.900 | 51.900 |
| 220 | Ord.Erg. | 800.000 | 100.000 | 319.800 | 275.800 | 275.800 | 275.800 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | 800.000 | 100.000 | 319.800 | 275.800 | 275.800 | 275.800 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | 800.000 | 100.000 | 319.800 | 275.800 | 275.800 | 275.800 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 547-01 ÖPNV

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 547-01 ÖPNV**

Zu Nr. 080 - Gewinnabführung Stadtwerke Goslar

| | |
|---------------------|-----------|
| HJ 2016 für WJ 2015 | 380.000 € |
| HJ 2017 für WJ 2016 | 327.700 € |
| HJ 2018 für WJ 2017 | 327.700 € |
| HJ 2019 für WJ 2018 | 327.700 € |

Zu Nr. 190 Kapitalertragssteuer

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 547-01 ÖPNV | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 500.000 | 100.000 | 380.000 | 0 | 327.700 | 327.700 | 327.700 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 500.000 | 100.000 | 380.000 | 0 | 327.700 | 327.700 | 327.700 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 0 | -60.200 | 0 | -51.900 | -51.900 | -51.900 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | 0 | 0 | -60.200 | 0 | -51.900 | -51.900 | -51.900 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | 500.000 | 100.000 | 319.800 | 0 | 275.800 | 275.800 | 275.800 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 500.000 | 100.000 | 319.800 | 0 | 275.800 | 275.800 | 275.800 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 547-01 ÖPNV | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | 500.000 | 100.000 | 319.800 | 0 | 275.800 | 275.800 | 275.800 |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 555-01 Stadtforst Goslar | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.3 Steuern und Beteiligungsmanagement | | | Verantwortliche Person(en) Kornelia Heemeyer | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage NKomVG | | | | |
| Zielgruppe Stadtforst Goslar, Rat und Verwaltung der Stadt Goslar | | | | |
| Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> ┆ Beteiligungsverwaltung und -controlling der Stadtforst Goslar erfolgen im Rahmen des Produkts 111-11 Beteiligungsmanagement ┆ Anteil an der Haushaltskonsolidierung durch Gewinnabführung an die Stadt Goslar | | | | |
| Ziele Optimierung der Steuerung der Gesellschaft | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Stadtforst Goslar

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 235.000 | 235.000 | 290.000 | 87.000 | 150.000 | 170.000 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 235.000 | 235.000 | 290.000 | 87.000 | 150.000 | 170.000 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Ord.Erg. | 235.000 | 235.000 | 290.000 | 87.000 | 150.000 | 170.000 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | 235.000 | 235.000 | 290.000 | 87.000 | 150.000 | 170.000 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | 235.000 | 235.000 | 290.000 | 87.000 | 150.000 | 170.000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Stadtforst Goslar

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Stadtforst Goslar**

zu Nr. 080 Gewinnabführung

HJ 2016 290.000 €

davon 40.000 € WJ 2015 u. 250.000 € WJ 2011

HJ 2017 87.000 € WJ 2016

HJ 2018 150.000 € WJ 2017

HJ 2019 170.000 € WJ 2018

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 555-01 Stadforst Goslar

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 235.000 | 235.000 | 290.000 | 0 | 87.000 | 150.000 | 170.000 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 235.000 | 235.000 | 290.000 | 0 | 87.000 | 150.000 | 170.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | 235.000 | 235.000 | 290.000 | 0 | 87.000 | 150.000 | 170.000 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 235.000 | 235.000 | 290.000 | 0 | 87.000 | 150.000 | 170.000 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 555-01 Stadforst Goslar | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | 235.000 | 235.000 | 290.000 | 0 | 87.000 | 150.000 | 170.000 |

Haushaltsplan 2016

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung | |
| Stadt Goslar | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.4 Wirtschaftsförderung u. strateg. Entwick. | Verantwortliche Person(en) Dirk Becker |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Auftragsgrundlage | EU-Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR), Nieders. Gesetz über Einheitliche Ansprechpartner (NEAG) |
| Zielgruppe | Extern: Bürger/innen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Vereine, Verbände und Organisationen, Gewerbetreibende, Existenzgründer/innen, Bauherren/innen, Versorger Intern: Oberbürgermeister, Ortsräte, Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Fachdienste, Betriebe der Stadt |
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Bestandsentwicklung: Betreuung und individuelle Beratung der ortsansässigen Unternehmen - Akquisition: Betreuung und individuelle Beratung von Neuansiedlungen - Mittlerfunktion zwischen Wirtschaft und Verwaltung - Stadtkonzeption: z. B. Gewerbeflächenentwicklung, Einzelhandelsansiedlung - Vermittlung von Grundstücken, Gewerbeflächen, -objekten für gewerbliche Zwecke - Sonderprojekte - Einheitlicher Ansprechpartner nach EU-DLR |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Unternehmensbesuche, Vorbereitung von Besuchen Dritter, Aufgreifen von Problemen der lokalen Wirtschaft, Förderung der Wirtschaftsfreundlichkeit der Verwaltung, Beratung bei der Unternehmensnachfolge, Standort-/Finanzierungs-/Fördermittelberatung für ortsansässige Unternehmen, Lotsenfunktion in Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren für ortsansässige Unternehmen, Beratung in Krisensituationen für ortsansässige Unternehmen, Bereitstellung von Informationen, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen für die lokale Wirtschaft. - Akquisition auswärtiger Unternehmen, Unterstützung bei Werbemaßnahmen für den Standort, Bereitstellung von Informationen/ Informationsmaterial für auswärtige Unternehmen, Standort-/ Finanzierungs-/ Fördermittelberatung für auswärtige Unternehmen, Lotsenfunktion in Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren für auswärtige Unternehmen. - Vermittlung von individuellen Ansprechpartnern, Begleitung bei Antrags-/ Genehmigungsverfahren, Unterstützung bei Konfliktbereinigung/ Problemstellungen. - Durchführung/ Beteiligung bei der Planung und Entwicklung von Gewerbeflächen, Besprechungen mit Beteiligten (Fachämter, Investoren, Eigentümer etc.), Beauftragung von gutachterlichen Untersuchungen/ Stellungnahmen, Beteiligung bei 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 |

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Goslar

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

- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

- Sicherung, bzw. Entwicklung des Unternehmensbestandes

- Attraktivierung des Wirtschaftsstandortes

Maßnahmen

- Umfängliche Betreuung der Bestandsunternehmen, Akquirierung von Neuansiedlungen

- Beratung von Neugründungen, Verbesserung der unternehmensrelevanten Infrastruktur

| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <u>Beratungskapazitäten</u> | | | | |
| VZÄ Wifö gesamt | 4,30 | 4,30 | 3,70 | 4,13 |
| je 1.000 Einwohner | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,08 |
| je 100 Gewerbebetriebe | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,09 |
| je 1.000 Beschäftigte | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,20 |
| <u>Leistungsumfang</u> | | | | |
| Anzahl Fördermittelberatungen | 38 | 38 | 40 | 20 |
| Anzahl Firmenkontakte | 289 | 283 | 300 | 250 |
| Anzahl betreute Unternehmen | 53 | 67 | 55 | 50 |
| Zusammenarbeit mit Institutionen | | 25 | | 25 |
| <u>Bestandsentwicklung gesamt</u> | <u>3.665</u> | <u>4.417</u> | <u>4.700</u> | <u>4.800</u> |
| | | | | |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 3,70 | 4,13 |
| | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 10 | 20.100 | 20.100 | 100 | 20.100 | 100 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 14.295 | 28.900 | 34.900 | 35.200 | 35.400 | 35.200 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 14.305 | 49.000 | 55.000 | 35.300 | 55.500 | 35.300 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 247.187 | 228.400 | 343.300 | 349.400 | 357.000 | 361.800 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 91.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.128 | 44.000 | 54.000 | 17.000 | 53.500 | 16.500 |
| 160 | Abschreibungen | 31.984 | 34.000 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.683 | 14.300 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 420.429 | 320.700 | 446.700 | 415.800 | 459.900 | 427.700 |
| 220 | Ord.Erg. | -406.123 | -271.700 | -391.700 | -380.500 | -404.400 | -392.400 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -406.076 | -271.700 | -391.700 | -380.500 | -404.400 | -392.400 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -406.076 | -282.700 | -402.700 | -391.500 | -415.400 | -403.400 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Zu Nr. 060 - Vermietung Pancketkostüme

Zu Nr. 060 - Goslarer Pancket (2016 u. 2018) 20.000 €

| | |
|---|----------|
| Zu Nr. 150 - Allg. Maßnahmen Wirtschaftsförderung | 12.500 € |
| - Drucker | 1.400 € |
| - Softwarelizenz- und pflege | 2.900 € |
| - Unterhaltung Betriebsausstattung | 1.000 € |
| - Aufwendungen Betriebshof | 2.500 € |
| - Aus- und Fortbildung | 1.900 € |
| (ab HJ 2018 1.400 €) | |

| | |
|--|----------|
| Zu Nr. 150 - Goslarer Pancket (2016 u. 2018) | 25.000 € |
| - sonstige Dienstleistungen | 5.000 € |

| | |
|---|---------|
| zu Nr. 190 - Mitgliedschaft - Kommunen i. d. Metropolregion e. V. | 1.500 € |
| - Netzwerk Allianz f. d. Region | 100 € |
| - Förderverein TU Clausthal | 200 € |
| - ReWiMet e. V. | 500 € |

| | |
|--|----------|
| Zu Nr. 296 - Erstattung von Firmen für Kaiserpfalz | 10.300 € |
| - verwaltungsinterne Umlagen Vermessung | 700 € |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 110 | 20.100 | 20.100 | 0 | 100 | 20.100 | 100 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 97.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 100.749 | 20.100 | 20.100 | 0 | 100 | 20.100 | 100 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -238.662 | -192.600 | -299.500 | 0 | -305.900 | -312.200 | -318.300 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -12.335 | -44.000 | -54.000 | 0 | -17.000 | -53.500 | -16.500 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -6.924 | -14.300 | -18.100 | 0 | -18.100 | -18.100 | -18.100 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -284.921 | -250.900 | -371.600 | 0 | -341.000 | -383.800 | -352.900 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -184.172 | -230.800 | -351.500 | 0 | -340.900 | -363.700 | -352.800 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -184.172 | -230.800 | -361.500 | 0 | -340.900 | -363.700 | -352.800 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -184.172 | -230.800 | -361.500 | 0 | -340.900 | -363.700 | -352.800 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| I165710101 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -10.000 | | | | |
| | | | -10.000 | | | | |

Erläuterungen:

Ausstattung Tagungszentrum am Energiecampus

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 575-01 Tourismus | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 1.2.3 Steuern und Beteiligungsmanagement | | | Kornelia Heemeyer | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien | | | | |
| Zielgruppe Bürger/innen, Öffentlichkeit, Vereine, Verbände, Organisationen, Betriebe der Stadt und Gesellschaften | | | | |
| Produktbeschreibung <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 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismus

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 764.810 | 754.500 | 757.000 | 757.000 | 757.000 | 757.000 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 764.810 | 757.000 | 757.000 | 757.000 | 757.000 | 757.000 |
| 220 | Ord.Erg. | -764.810 | -757.000 | -757.000 | -757.000 | -757.000 | -757.000 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -764.810 | -757.000 | -757.000 | -757.000 | -757.000 | -757.000 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.200 | 1.100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.200 | 1.100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -766.010 | -758.100 | -757.100 | -757.100 | -757.100 | -757.100 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismus

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismus**

| | |
|---------------------------|-----------|
| Zu Nr. 180 - WERBG | 400.000 € |
| Goslarer Marketing GmbH | 348.000 € |
| Vienenburg-Tourismus e.V. | 5.000 € |
| Harzklub Zweigvereine | 1.500 € |
| Sonstige | 2.500 € |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-01 Tourismus

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -764.810 | -754.500 | -757.000 | 0 | -757.000 | -757.000 | -757.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -764.810 | -757.000 | -757.000 | 0 | -757.000 | -757.000 | -757.000 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -764.810 | -757.000 | -757.000 | 0 | -757.000 | -757.000 | -757.000 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -764.810 | -757.000 | -757.000 | 0 | -757.000 | -757.000 | -757.000 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-01 Tourismus

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -764.810 | -757.000 | -757.000 | 0 | -757.000 | -757.000 | -757.000 |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA) | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 1.2.3 Steuern und Beteiligungsmanagement | | | Kornelia Heemeyer | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien | | | | |
| Zielgruppe Bürger/innen, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit, Vereine, Verbände, Organisationen | | | | |
| Produktbeschreibung | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ┆ Entwicklung, Planung, Erstellung und Verwaltung touristischer Infrastruktur ┆ Unterhaltung der touristischen Infrastruktur ┆ Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Kurhaus, Außenanlagen, Kurmittelhaus, Waldseebad, Cafeteria Vienenburg und sonstige Gebäude) ┆ Veranlagung sonstiger kommunalen Abgaben (Kurbeitrag und Fremdenverkehrsbeitrag) | | | | |
| Ziele Ausbau u. Erweiterung der tourist. Infrastruktur, Steigerung der Attraktivität der Stadt, Verlängerung der Verweildauer der Gäste | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 793.099 | 766.300 | 902.500 | 902.500 | 902.500 | 902.500 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 37.464 | 53.800 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 830.563 | 820.100 | 940.900 | 940.900 | 940.900 | 940.900 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 2.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 725.202 | 973.300 | 858.200 | 858.200 | 858.200 | 858.200 |
| 160 | Abschreibungen | 734 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 528.189 | 542.400 | 551.400 | 551.400 | 551.400 | 551.400 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.424 | 7.500 | 15.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.265.171 | 1.524.000 | 1.425.900 | 1.418.400 | 1.418.400 | 1.418.400 |
| 220 | Ord.Erg. | -434.608 | -703.900 | -485.000 | -477.500 | -477.500 | -477.500 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -434.252 | -703.900 | -485.000 | -477.500 | -477.500 | -477.500 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.900 | 49.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 26.900 | 49.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -461.152 | -753.800 | -485.000 | -477.500 | -477.500 | -477.500 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Haushaltsplan 2016

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

Zu Nr. 050 - Kurbeiträge 732.500 €

Zu Nr. 050 - Erträge aus Fremdenverkehrsbeitrag

Zu Nr. 060 - Miete HTM 24.000 €
 - Nebenkosten HTM 10.000 €
 - Erstattung Betriebskosten HTM 4.400 €

Zu Nr. 150 - Leistung an HTM für die Kurbeitragserhebung 400.500€

Zu Nr. 150 - Grünflächenpflege einschl. Bepflanzung 105.000 €
 - Pflege Parkanlagen- Außenanlage 10.000 €
 - Winterdienst (anteilig) 17.600 €
 - Weg Kurpark 15.000 €
 - Pauschalansatz 10.000 €
 - Kurhaus 119.700 €
 - Kurmittelhaus 27.800 €
 - sonstige Gebäude 11.400 €
 - Waldseebad 1.000 €

Zu Nr. 150 - Winterdienst Wanderwege 41.100 €
 - Instandsetzung Wanderwege Sommer 10.000 €
 - Instandsetzung Bänke 10.000 €
 - Tretbecken, pauschal 1.500 €

zu Nr. 180 - Weiterleitung Fremdenverkehrsbetrag
 - HTM 120.000 €
 - KFG 50.000 €

Zu Nr. 180 - Weiterleitung Kurbeiträge an KFG 332.000 €

Zu Nr. 180 - Zuschuss Waldseebad 49.400 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 839.881 | 766.300 | 902.500 | 0 | 902.500 | 902.500 | 902.500 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 43.819 | 53.800 | 38.400 | 0 | 38.400 | 38.400 | 38.400 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 884.346 | 820.100 | 940.900 | 0 | 940.900 | 940.900 | 940.900 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -2.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -832.289 | -973.300 | -858.200 | 0 | -858.200 | -858.200 | -858.200 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -499.693 | -542.400 | -551.400 | 0 | -551.400 | -551.400 | -551.400 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -8.424 | -7.500 | -15.500 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -1.343.029 | -1.523.200 | -1.425.100 | 0 | -1.417.600 | -1.417.600 | -1.417.600 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -458.683 | -703.100 | -484.200 | 0 | -476.700 | -476.700 | -476.700 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 43.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 43.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -112.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | -112.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | -112.000 | 38.100 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -458.683 | -815.100 | -446.100 | 0 | -481.700 | -481.700 | -481.700 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -458.683 | -815.100 | -446.100 | 0 | -481.700 | -481.700 | -481.700 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I155750201 BGA > 1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -4.000 | | | | | | |
| | | -4.000 | | | | | | |
| I155750205 Pistenbully 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -100.000 | 43.100 | | | | | |
| | | -100.000 | | | | | | |
| I155750299 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -8.000 | | | | | | |
| | | -8.000 | | | | | | |
| I165750299 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | |
| | | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung Produkt 611-01 Steuern, allg.Zuweisungen und Umlagen | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|------------------|
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.1 Haushalt und Controlling | | | Verantwortliche Person(en) Petra Jahns | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Haushaltssatzungen der Stadt u.d. Landkreises, NKomVG, Nds. Finanzausgleichsgesetz (FAG), Nds. Finanzverteilungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, AO, GrStG, GewStG, örtliche Abgabensatzungen | | | | |
| Zielgruppe Intern: Oberbürgermeister, Fachbereiche, Fachdienste Extern: Abgabe- und Steuerpflichtige | | | | |
| Produktbeschreibung Dieses Produkt beinhaltet ausschließlich den Finanzrahmen der allgemeinen Deckungsmittel, sowie die Aufwendungen für Umlagen. Wesentliche Handlungsfelder sind die von der Stadt Goslar unbeeinflussbaren Finanzausgleichsleistungen des Landes, die Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie das Real- und sonstige Steueraufkommen der Stadt Goslar, deren Höhe unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Lage veränderbar ist. Im Bereich der Aufwendungen sind Kreis- und Gewerbesteuerumlage ebenfalls nicht beeinflussbar. Die durch die Festsetzung und Abwicklung anfallenden Personal- und Sachleistungen sind den Produkten 111-08 und 111-10 zugeordnet. | | | | |
| Leistungen - Steuerung und Controlling der allgemeinen Deckungsmittel - Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel nach außen - Bearbeitung FAG Leistungen, Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage, Entschuldungsumlage, Kreisumlage | | | | |
| Ziele - Beschaffung von allgemeinen Deckungsmittel für die Finanzierung Gesamthaushalt - Angemessene finanzielle Beteiligung der Einwohner an der Finanzierung der städtischen Leistungen | | | | |
| Maßnahmen Überwachung des Steueraufkommens und ggf. Anpassungen an den Hebesätzen der Realsteuern oder Anpassungen der örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Steuerquote in % | 46,47 | 50,55 | 52,05 | 53,76 |
| Zuwendungsquote in % | 16,88 | 22,50 | 21,58 | 20,05 |
| Realsteueraufbringungskraft/Einw. | 521,81 | 536,48 | 522,71 | 558,35 |
| Steuereinnahmekraft/Einw. | 829,36 | 871,05 | 856,47 | 928,17 |
| Transferaufwendungsquote in % | 33,20 | 39,07 | 38,47 | 38,56 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

| | | | | |
|-----------------------|---|---|----------------------|----------------------|
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | s. 111-08 und 111-10 | s. 111-08 und 111-10 |
| | | | | |

Erläuterungen

Steuerquote:

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

$$\text{Steuerquote} = (\text{Steuererträge} * 100) / \text{Ordentliche Erträge}$$

Zuwendungsquote:

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

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

Realsteueraufbringungskraft:

Die Realsteueraufbringungskraft ist eine Größe, die dazu dient, die Realsteuerkraft von Gemeinden mit verschiedenen

Realsteuerhebesätzen vergleichbar zu machen.

Die Realsteueraufbringungskraft gibt an, wie hoch das Realsteuer-Istaufkommen gewesen wäre, wenn die betrachteten

Gemeinden den gewogenen Durchschnittshebesatz des jeweiligen Bundeslandes angewandt hätten.

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

Steuereinnahmekraft:

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

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

Transferaufwandsquote:

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

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

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 48.615.402 | 47.949.700 | 50.879.700 | 52.910.000 | 53.842.800 | 55.476.200 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.187.684 | 18.785.500 | 18.946.500 | 19.730.500 | 19.339.500 | 19.123.500 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 47.661 | 95.400 | 259.300 | 259.300 | 259.300 | 259.300 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 91.547 | 151.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 6.925 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 68.949.281 | 66.983.600 | 70.211.500 | 73.025.800 | 73.567.600 | 74.985.000 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Abschreibungen | 11.792 | 329.700 | 330.300 | 330.300 | 330.300 | 330.300 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 66.881 | 90.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 180 | Transferaufwendungen | 29.168.287 | 28.613.500 | 29.911.500 | 30.290.000 | 31.051.900 | 31.606.000 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 163 | 16.600 | 16.400 | 16.300 | 16.100 | 16.000 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 29.247.123 | 29.049.800 | 30.338.200 | 30.716.600 | 31.478.300 | 32.032.300 |
| 220 | Ord.Erg. | 39.702.157 | 37.933.800 | 39.873.300 | 42.309.200 | 42.089.300 | 42.952.700 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | 39.702.157 | 37.933.800 | 39.873.300 | 42.309.200 | 42.089.300 | 42.952.700 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | 39.702.157 | 37.933.800 | 39.873.300 | 42.309.200 | 42.089.300 | 42.952.700 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 611-01 Steuern, allg.Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 611-01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Zu Nr. 010 - Die Steuerarten sind ausführlich im Vorbericht dargestellt.

| | |
|--|--------------|
| Zu Nr. 020 - Fusionsrendite | 306.000 € |
| - Schlüsselzuweisungen | 16.442.000 € |
| - Zuweisungen übetragener Wirkungskreis | 2.103.000 € |
| - IKZ - Vereinbarung Rückübertragung Schulträgerschaft | 95.500 € |

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 48.828.194 | 47.949.700 | 50.879.700 | 0 | 52.910.000 | 53.842.800 | 55.476.200 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.187.684 | 18.785.500 | 18.946.500 | 0 | 19.730.500 | 19.339.500 | 19.123.500 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 94.400 | 151.000 | 121.000 | 0 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 5.023 | 2.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 69.115.358 | 66.888.200 | 69.952.200 | 0 | 72.766.500 | 73.308.300 | 74.725.700 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -66.754 | -90.000 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 15 | Transferauszahlungen | -29.274.623 | -28.613.500 | -29.911.500 | 0 | -30.290.000 | -31.051.900 | -31.606.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -163 | -16.600 | -16.400 | 0 | -16.300 | -16.100 | -16.000 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -29.341.540 | -28.720.100 | -30.007.900 | 0 | -30.386.300 | -31.148.000 | -31.702.000 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | 39.773.819 | 38.168.100 | 39.944.300 | 0 | 42.380.200 | 42.160.300 | 43.023.700 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -2.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -2.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 39.770.927 | 38.168.100 | 39.944.300 | 0 | 42.380.200 | 42.160.300 | 43.023.700 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | 39.770.927 | 38.168.100 | 39.944.300 | 0 | 42.380.200 | 42.160.300 | 43.023.700 |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.1 Haushalt und Controlling | | | Verantwortliche Person(en) Petra Jahns | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage NKomVG, GemHKVO, 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 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 151.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 8.074 | 200 | 2.600 | 2.500 | 2.300 | 2.100 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 8.074 | 151.800 | 2.600 | 2.500 | 2.300 | 2.100 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.176.855 | 1.291.400 | 1.214.400 | 1.257.600 | 1.260.700 | 1.269.900 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 550.000 | 550.000 | 450.000 | 100.000 | 250.000 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 413.800 | 425.400 | 1.047.900 | 650.100 | 682.800 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.176.855 | 1.841.400 | 1.774.000 | 1.717.200 | 1.370.300 | 1.529.500 |
| 220 | Ord.Erg. | -1.168.781 | -1.689.600 | -1.771.400 | -1.714.700 | -1.368.000 | -1.527.400 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 110.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 110.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -1.168.781 | -1.689.600 | -1.771.400 | -1.714.700 | -1.368.000 | -1.527.400 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetra.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 23.410.661 | 22.740.861 | 21.474.161 | 20.606.661 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -1.168.781 | -1.689.600 | -1.771.400 | -1.714.700 | -1.368.000 | -1.527.400 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

| | |
|---|---------|
| zu Nr. 080 - Dividene der Volksbank Nordharz eG | 100 € |
| - Zinserträge | 2.500 € |

| | | |
|--|---------|----------|
| Zu Nr. 170 - Zinsen Liquiditätskredite | | |
| | HJ 2016 | 10.000 € |
| | HJ 2017 | 10.000 € |
| | HJ 2018 | 10.000 € |
| | HJ 2019 | 10.000 € |

| | | |
|------------------------------|---------|-------------|
| - Zinsen Investitionskredite | | |
| | HJ 2016 | 1.204.400 € |
| | HJ 2017 | 1.247.600 € |
| | HJ 2018 | 1.250.700 € |
| | HJ 2019 | 1.259.900 € |

| | | |
|------------------------------|---------|-----------|
| Zu Nr. 190 - Deckungsreserve | | |
| | HJ 2016 | 550.000 € |
| | HJ 2017 | 450.000 € |
| | HJ 2018 | 100.000 € |
| | HJ 2019 | 250.000 € |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.981 | 200 | 2.600 | 0 | 2.500 | 2.300 | 2.100 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 1.981 | 200 | 2.600 | 0 | 2.500 | 2.300 | 2.100 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -878.351 | -1.291.400 | -1.214.400 | 0 | -1.257.600 | -1.260.700 | -1.269.900 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | -550.000 | -550.000 | 0 | -450.000 | -100.000 | -250.000 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -878.351 | -1.841.400 | -1.764.400 | 0 | -1.707.600 | -1.360.700 | -1.519.900 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -876.370 | -1.841.200 | -1.761.800 | 0 | -1.705.100 | -1.358.400 | -1.517.800 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.122.300 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 73.934 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 73.934 | 800 | 0 | 0 | 1.122.300 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.122.300 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.122.300 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 73.934 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -802.436 | -1.840.400 | -1.761.800 | 0 | -1.705.100 | -1.358.400 | -1.517.800 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 4.310.574 | 3.139.000 | 1.877.500 | 0 | 2.807.100 | 2.039.200 | 3.192.200 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät. | -5.541.548 | -1.070.400 | -1.371.300 | 0 | -2.868.600 | -1.604.400 | -3.296.900 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.230.974 | 2.068.600 | 506.200 | 0 | -61.500 | 434.800 | -104.700 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -2.033.410 | 228.200 | -1.255.600 | 0 | -1.766.600 | -923.600 | -1.622.500 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 612-01 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft |

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| I166120105 Nds. Kommunalinvestitionsförderung sprogramm | | | | 1.122.300 | | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | 1.122.300 | | | |
| 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -1.122.300 | | | |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnishaushalt 11 | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 42.800 | 119.600 | 119.600 | 119.600 | 119.600 | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.851 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.047 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 519.673 | 499.300 | 526.700 | 526.700 | 526.700 | 526.700 | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 83.888 | 63.100 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 12.449 | 3.300 | 7.500 | 7.500 | 5.500 | 5.500 | |
| 09 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 622.909 | 611.300 | 701.900 | 701.900 | 699.900 | 699.900 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.153 | 66.300 | 72.200 | 72.200 | 72.200 | 72.200 | |
| 16 | Abschreibungen | 70.272 | 70.500 | 70.200 | 70.200 | 70.200 | 70.200 | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 51.400 | 98.100 | 130.700 | 115.700 | 115.700 | 115.700 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.662 | 308.500 | 284.400 | 225.000 | 224.400 | 225.000 | |
| 21 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 177.488 | 543.400 | 701.900 | 701.900 | 699.900 | 699.900 | |
| 22 | Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20) | 445.421 | 67.900 | 144.400 | 218.800 | 217.400 | 216.800 | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 13.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 8.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 453.577 | 67.900 | 144.400 | 218.800 | 217.400 | 216.800 | |
| 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 55.400 | 220.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -55.400 | -215.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | 398.177 | -148.000 | 144.400 | 218.800 | 217.400 | 216.800 | |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt 11 | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 42.800 | 119.600 | 0 | 119.600 | 119.600 | 119.600 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.178 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 511.179 | 499.300 | 526.700 | 0 | 526.700 | 526.700 | 526.700 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 101.238 | 63.100 | 45.500 | 0 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.178 | 3.300 | 7.500 | 0 | 7.500 | 5.500 | 5.500 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 619.773 | 609.300 | 700.100 | 0 | 700.100 | 698.100 | 698.100 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -46.316 | -66.300 | -72.200 | 0 | -72.200 | -72.200 | -72.200 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -51.400 | -98.100 | -130.700 | 0 | -115.700 | -115.700 | -115.700 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -29.603 | -308.500 | -284.400 | 0 | -225.000 | -224.400 | -225.000 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -127.320 | -472.900 | -487.300 | 0 | -412.900 | -412.300 | -412.900 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | 492.453 | 136.400 | 212.800 | 0 | 287.200 | 285.800 | 285.200 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 492.453 | 136.400 | 212.800 | 0 | 287.200 | 285.800 | 285.200 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt 11 | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | 492.453 | 136.400 | 212.800 | 0 | 287.200 | 285.800 | 285.200 |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.3 Steuern und Beteiligungsmanagement | | | Verantwortliche Person(en) Kornelia Heemeyer | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage GemHKVO, Stiftungssatzungen | | | | |
| Zielgruppe Extern: Bürgerinnen/Bürger Intern: Fachdienste, Betriebe der Stadt | | | | |
| Produktbeschreibung ┆ Stiftungsverwaltung einschl. haushaltsrechtliche Planung ┆ Stiftungsaufsicht ┆ Stiftung Neuwerk ┆ Altersheim-Stiftung ┆ Karl-Wiehenkel-Stiftung ┆ Stiftung für Schul- und Berufsausbildung | | | | |
| Ziele wirtschaftliche Verwaltung des Stiftungsvermögens entsprechend den Stiftungszwecken | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 42.800 | 119.600 | 119.600 | 119.600 | 119.600 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.851 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.047 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 519.673 | 499.300 | 526.700 | 526.700 | 526.700 | 526.700 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 85.571 | 63.100 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 12.449 | 3.300 | 7.500 | 7.500 | 5.500 | 5.500 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 624.591 | 611.300 | 701.900 | 701.900 | 699.900 | 699.900 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.254 | 66.300 | 72.200 | 72.200 | 72.200 | 72.200 |
| 160 | Abschreibungen | 70.272 | 70.500 | 70.200 | 70.200 | 70.200 | 70.200 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 51.400 | 98.100 | 130.700 | 115.700 | 115.700 | 115.700 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.069 | 308.500 | 284.400 | 225.000 | 224.400 | 225.000 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 144.400 | 218.800 | 217.400 | 216.800 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 203.995 | 543.400 | 557.500 | 483.100 | 482.500 | 483.100 |
| 220 | Ord.Erg. | 420.596 | 67.900 | 144.400 | 218.800 | 217.400 | 216.800 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 13.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 4.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 8.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | 428.752 | 67.900 | 144.400 | 218.800 | 217.400 | 216.800 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 223.919 | 220.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 223.919 | 215.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | 204.833 | -148.000 | 144.400 | 218.800 | 217.400 | 216.800 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen

| | |
|---|--------------------|
| zu Altersheim Stiftung Nr. 020 - Zuschuss von Stiftung Neuwerk | 115.700 € |
| | |
| Altersheimstiftung - zu Nr. 060 - Miete, Pachten, Erbbauzinsen gem. Verträgen | 12.200 € |
| | |
| Stiftung Neuwerk - zu Nr. 070 - Erstattung GGM Miete u. Pachten | 13.500 € |
| Vermietung Rosentorstr. 2. OG entfällt | |
| | |
| Altersheimstiftung - zu Nr. 070 - Mieterträge Weiterleitung von GGM | 32.000 € |
| | |
| Stiftung Neuwerk - zu Nr. 150 - Unterhaltung Grundstücke | 7.000 € |
| - Bewirtschaftung Grundstücke | 5.700 € |
| - Aufwendungen Dienstleistungen Straßen u. Grün | 45.000 € |
| | |
| Altersheimstiftung - zu Nr. 150 - Anteil Grünflächenpflege | 4.300 € |
| Anteil Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 1.000 € |
| Anteil besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen | 1.300 € |
| | |
| Stiftung für Schul- und Berufsausbildung - zu Nr. 150 - Pflegeaufwand Freiflächen, Stiftungsflächen und öffentl. Abgaben gem. Bescheiden | |
| | |
| Stiftung Neuwerk - zu Nr. 180 - Anteil für Odeon | 15.000 € |
| Zuschuss Altersheim-Stiftung | 115.700 € |
| | |
| Altersheimstiftung - zu Nr. 190 - Bauliche Unterhaltung | 25.000 € |
| - Versicherungen u. Geschäftsaufwendungen | 1.200 € |
| - Verwaltungskostenbeitrag | 9.000 € |
| - Bewirtschaftungskosten an GGM | 90.600 € |
| | |
| Stiftung Neuwerk - zu Nr. 190 - Bauliche Unterhaltung pauschal | 15.000 € |
| Bewirtschaftungskosten (an GGM) | 36.200 € |
| Verwaltungskostenerstattung | 47.300 € |
| Bauliche Unterhaltung Rosentorstraße 27 | 60.000 € (HJ 2016) |
| | |
| Haushaltssperrvermerk i. H. v. 60.000 € Bauliche Unterhaltung Rosentorstraße 27 Aufhebung Rat | |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 42.800 | 119.600 | 0 | 119.600 | 119.600 | 119.600 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.178 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 511.179 | 499.300 | 526.700 | 0 | 526.700 | 526.700 | 526.700 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 102.921 | 63.100 | 45.500 | 0 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.178 | 3.300 | 7.500 | 0 | 7.500 | 5.500 | 5.500 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 621.455 | 609.300 | 700.100 | 0 | 700.100 | 698.100 | 698.100 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -47.999 | -66.300 | -72.200 | 0 | -72.200 | -72.200 | -72.200 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -51.400 | -98.100 | -130.700 | 0 | -115.700 | -115.700 | -115.700 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -29.603 | -308.500 | -284.400 | 0 | -225.000 | -224.400 | -225.000 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -129.002 | -472.900 | -487.300 | 0 | -412.900 | -412.300 | -412.900 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | 492.453 | 136.400 | 212.800 | 0 | 287.200 | 285.800 | 285.200 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 492.453 | 136.400 | 212.800 | 0 | 287.200 | 285.800 | 285.200 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | 492.453 | 136.400 | 212.800 | 0 | 287.200 | 285.800 | 285.200 |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.706 | 1.800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.878 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 499.899 | 495.100 | 513.100 | 513.100 | 513.100 | 513.100 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.582 | 28.200 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 9.468 | 1.000 | 5.600 | 5.600 | 3.600 | 3.600 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 553.533 | 526.900 | 534.700 | 534.700 | 532.700 | 532.700 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.252 | 53.500 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 |
| 160 | Abschreibungen | 43.330 | 43.400 | 43.400 | 43.400 | 43.400 | 43.400 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 51.400 | 97.200 | 130.700 | 115.700 | 115.700 | 115.700 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.298 | 232.200 | 158.500 | 99.100 | 98.500 | 99.100 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 144.400 | 218.800 | 217.400 | 216.800 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 154.280 | 426.300 | 390.300 | 315.900 | 315.300 | 315.900 |
| 220 | Ord.Erg. | 399.253 | 100.600 | 144.400 | 218.800 | 217.400 | 216.800 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 13.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 4.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 8.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | 407.409 | 100.600 | 144.400 | 218.800 | 217.400 | 216.800 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 108.163 | 101.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 108.163 | 101.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | 299.246 | -400 | 144.400 | 218.800 | 217.400 | 216.800 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk

| | |
|--|--------------------|
| Stiftung Neuwerk - zu Nr. 070 - Erstattung GGM Miete u. Pachten | 13.500 € |
| Vermietung Rosentorstr. 2. OG entfällt | |
| | |
| Stiftung Neuwerk - zu Nr. 150 - Unterhaltung Grundstücke | 7.000 € |
| - Bewirtschaftung Grundstücke | 5.700 € |
| - Aufwendungen Dienstleistungen Straßen u. Grün | 45.000 € |
| | |
| Stiftung Neuwerk - zu Nr. 180 - Anteil für Odeon | 15.000 € |
| Zuschuss Altersheim-Stiftung | 115.700 € |
| | |
| Stiftung Neuwerk - zu Nr. 190 - Bauliche Unterhaltung pauschal | 15.000 € |
| Bewirtschaftungskosten (an GGM) | 36.200 € |
| Verwaltungskostenerstattung | 47.300 € |
| Bauliche Unterhaltung Rosentorstraße 27 | 60.000 € (HJ 2016) |
| | |
| Haushaltssperrvermerk i. H. v. 60.000 € Bauliche Unterhaltung Rosentorstraße 27 Aufhebung Rat | |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.009 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 493.200 | 495.100 | 513.100 | 0 | 513.100 | 513.100 | 513.100 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.962 | 28.200 | 13.500 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 1.000 | 5.600 | 0 | 5.600 | 3.600 | 3.600 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 554.882 | 525.100 | 533.000 | 0 | 533.000 | 531.000 | 531.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -40.342 | -53.500 | -57.700 | 0 | -57.700 | -57.700 | -57.700 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -51.400 | -97.200 | -130.700 | 0 | -115.700 | -115.700 | -115.700 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -14.107 | -232.200 | -158.500 | 0 | -99.100 | -98.500 | -99.100 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -105.849 | -382.900 | -346.900 | 0 | -272.500 | -271.900 | -272.500 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | 449.034 | 142.200 | 186.100 | 0 | 260.500 | 259.100 | 258.500 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 449.034 | 142.200 | 186.100 | 0 | 260.500 | 259.100 | 258.500 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | 449.034 | 142.200 | 186.100 | 0 | 260.500 | 259.100 | 258.500 |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 42.800 | 115.700 | 115.700 | 115.700 | 115.700 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 146 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 19.654 | 4.100 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.989 | 34.900 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 66.789 | 82.500 | 160.300 | 160.300 | 160.300 | 160.300 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.900 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 160 | Abschreibungen | 26.251 | 26.300 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.682 | 76.200 | 125.800 | 125.800 | 125.800 | 125.800 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 45.833 | 110.800 | 160.300 | 160.300 | 160.300 | 160.300 |
| 220 | Ord.Erg. | 20.956 | -28.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | 20.956 | -28.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 115.656 | 117.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 115.656 | 112.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -94.700 | -141.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung

| | |
|---|-----------|
| zu Altersheim Stiftung Nr. 020 - Zuschuss von Stiftung Neuwerk | 115.700 € |
| | |
| Altersheimstiftung - zu Nr. 060 - Miete, Pachten, Erbbauzinsen gem. Verträgen | 12.200 € |
| | |
| Altersheimstiftung - zu Nr. 070 - Mieterträge Weiterleitung von GGM | 32.000 € |
| | |
| Altersheimstiftung - zu Nr. 150 - Anteil Grünflächenpflege | 4.300 € |
| Anteil Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 1.000 € |
| Anteil besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen | 1.300 € |
| | |
| Altersheimstiftung - zu Nr. 190 - Bauliche Unterhaltung | 25.000 € |
| - Versicherungen u. Geschäftsaufwendungen | 1.200 € |
| - Verwaltungskostenbeitrag | 9.000 € |
| - Bewirtschaftungskosten an GGM | 90.600 € |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 42.800 | 115.700 | 0 | 115.700 | 115.700 | 115.700 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 17.899 | 4.100 | 12.200 | 0 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.959 | 34.900 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 500 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 63.147 | 82.300 | 160.200 | 0 | 160.200 | 160.200 | 160.200 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -4.015 | -8.300 | -8.300 | 0 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -15.409 | -76.200 | -125.800 | 0 | -125.800 | -125.800 | -125.800 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -19.423 | -84.500 | -134.100 | 0 | -134.100 | -134.100 | -134.100 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | 43.723 | -2.200 | 26.100 | 0 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 43.723 | -2.200 | 26.100 | 0 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | 43.723 | -2.200 | 26.100 | 0 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0300 Karl-Wiehenkel-Stiftung

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 2.851 | 1.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 4.020 | 1.700 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.095 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 160 | Abschreibungen | 691 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.874 | 1.700 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | |
| 220 | Ord.Erg. | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0300 Karl-Wiehenkel-Stiftung | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.968 | 1.700 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 3.137 | 1.700 | 6.600 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -3.081 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -3.169 | -900 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -33 | 800 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -33 | 800 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0300 Karl-Wiehenkel-Stiftung | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -33 | 800 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0400 Stiftung für Schul- und Berufsausbildung

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 120 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 130 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 250 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8 | 4.500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 8 | 4.600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 220 | Ord.Erg. | 242 | -4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | 242 | -4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 100 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | 142 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0400 Stiftung für Schul- und Berufsausbildung

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0400 Stiftung für Schul- und Berufsausbildung

Stiftung für Schul- und Berufsausbildung - zu Nr. 150 - Pflegeaufwand Freiflächen, Stiftungsflächen
und öffentl. Abgaben gem. Bescheiden

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0400 Stiftung für Schul- und Berufsausbildung

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 80 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 210 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 290 | 200 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -561 | -4.500 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -561 | -4.600 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -271 | -4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -271 | -4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0400 Stiftung für Schul- und Berufsausbildung

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -271 | -4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnishaushalt 20 | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.436.119 | 1.218.900 | 1.242.700 | 1.211.100 | 1.210.400 | 1.200.400 | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 107.788 | 101.700 | 103.100 | 103.100 | 103.100 | 103.100 | |
| 04 | sonstige Transfererträge | 46.668 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.804.781 | 1.741.600 | 1.852.100 | 1.856.600 | 1.856.600 | 1.856.600 | |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 340.408 | 332.100 | 326.300 | 326.400 | 326.500 | 320.200 | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 800.982 | 887.000 | 932.800 | 950.800 | 940.800 | 940.800 | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 804.336 | 756.400 | 835.900 | 807.800 | 838.800 | 792.800 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 5.341.082 | 5.081.200 | 5.336.400 | 5.299.300 | 5.319.700 | 5.257.400 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 8.558.536 | 8.979.500 | 9.234.900 | 9.618.200 | 9.812.500 | 9.994.900 | |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 786.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.951.050 | 2.425.600 | 2.475.400 | 2.468.600 | 2.446.800 | 2.416.800 | |
| 16 | Abschreibungen | 892.034 | 978.900 | 977.300 | 977.300 | 977.300 | 976.800 | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 4.779.089 | 5.419.800 | 5.596.900 | 5.834.900 | 5.925.900 | 6.061.600 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.172.930 | 1.292.100 | 1.566.300 | 1.523.500 | 1.503.400 | 1.504.700 | |
| 21 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 18.139.955 | 19.096.000 | 19.850.900 | 20.422.600 | 20.666.000 | 20.954.900 | |
| 22 | Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20) | -12.798.873 | -14.014.800 | -14.514.500 | -15.123.300 | -15.346.300 | -15.697.500 | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 492.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 19.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 473.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | -12.325.355 | -14.014.800 | -14.514.500 | -15.123.300 | -15.346.300 | -15.697.500 | |
| 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 5.583.264 | 5.433.500 | 5.469.700 | 5.469.700 | 5.469.700 | 5.469.700 | |
| 31 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.583.264 | -5.421.500 | -5.454.700 | -5.454.700 | -5.454.700 | -5.454.700 | |
| 32 | Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -17.908.618 | -19.436.300 | -19.969.200 | -20.578.000 | -20.801.000 | -21.152.200 | |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt 20 | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.451.394 | 1.218.900 | 1.242.700 | 0 | 1.211.100 | 1.210.400 | 1.200.400 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 34.873 | 43.500 | 43.500 | 0 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.753.358 | 1.741.600 | 1.852.100 | 0 | 1.856.600 | 1.856.600 | 1.856.600 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 340.961 | 332.100 | 326.300 | 0 | 326.400 | 326.500 | 320.200 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 807.427 | 887.000 | 932.800 | 0 | 950.800 | 940.800 | 940.800 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 652.644 | 513.800 | 608.800 | 0 | 608.800 | 608.800 | 608.800 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 5.040.656 | 4.736.900 | 5.006.200 | 0 | 4.997.200 | 4.986.600 | 4.970.300 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -8.529.485 | -8.675.900 | -8.947.800 | 0 | -9.333.100 | -9.519.100 | -9.709.800 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -1.912.693 | -2.425.600 | -2.475.400 | 0 | -2.468.600 | -2.446.800 | -2.416.800 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -77 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 15 | Transferauszahlungen | -4.915.768 | -5.419.800 | -5.596.900 | 0 | -5.834.900 | -5.925.900 | -6.061.600 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -1.256.339 | -1.292.100 | -1.566.300 | 0 | -1.523.500 | -1.503.400 | -1.504.700 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -16.614.362 | -17.813.500 | -18.586.500 | 0 | -19.160.200 | -19.395.300 | -19.693.000 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -11.573.706 | -13.076.600 | -13.580.300 | 0 | -14.163.000 | -14.408.700 | -14.722.700 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 215.716 | 250.000 | 975.300 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 493.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 1.500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 710.593 | 250.500 | 975.300 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -20.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 26 | Baumaßnahmen | -729.755 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -276.044 | -1.164.400 | -986.700 | -180.000 | -572.100 | -852.100 | -392.100 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | -102.117 | -423.100 | -1.481.300 | -100.000 | -1.288.500 | -136.300 | -126.300 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -1.107.917 | -1.607.500 | -2.533.000 | -280.000 | -1.925.600 | -1.053.400 | -583.400 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -397.324 | -1.357.000 | -1.557.700 | -280.000 | -1.885.600 | -1.013.400 | -543.400 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -11.971.030 | -14.433.600 | -15.138.000 | -280.000 | -16.048.600 | -15.422.100 | -15.266.100 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt 20 | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -11.971.030 | -14.433.600 | -15.138.000 | -280.000 | -16.048.600 | -15.422.100 | -15.266.100 |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 111-02 Städtepartnerschaften | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.3 Kultur | | | Verantwortliche Person(en) Christoph Gutmann | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses Verträge und Vereinbarungen mit den Partner- und Freundschaftsstädten | | | | |
| Zielgruppe Partnerschaftsstadt | | | | |
| Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> ┆ Pflege von Städtepartnerschaften ┆ kultureller und wirtschaftlicher Austausch ┆ Vorbereitung der internen und externen Empfänge und Begegnungen | | | | |
| Ziele <p>Positive Repräsentation der Stadt Goslar im In- und Ausland</p> <p>Erhaltung und ggf. Verbesserung der bestehenden Partnerschaften, Freundschaften</p> <p>und anderen internationalen Beziehungen durch intensive Kontaktpflege</p> | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,35 | 0,60 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.552 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 8.552 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 20.499 | 21.600 | 40.700 | 41.900 | 42.700 | 43.600 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.865 | 15.000 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| 160 | Abschreibungen | 30 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.634 | 5.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 39.029 | 41.600 | 68.000 | 69.200 | 70.000 | 70.900 |
| 220 | Ord.Erg. | -30.477 | -36.600 | -68.000 | -69.200 | -70.000 | -70.900 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -30.477 | -36.600 | -68.000 | -69.200 | -70.000 | -70.900 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -30.477 | -36.600 | -68.000 | -69.200 | -70.000 | -70.900 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften**

| | |
|--|----------|
| Zu Nr. 150 - jährliche Pauschale 2016-2019 | 24.000 € |
| - Pauschalbetrag Versicherung | 100 € |

Zu Nr. 190 - Dienstreisen

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.052 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 7.552 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -20.470 | -21.600 | -40.700 | 0 | -41.900 | -42.700 | -43.600 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -13.591 | -15.000 | -24.100 | 0 | -24.100 | -24.100 | -24.100 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -3.634 | -5.000 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -37.695 | -41.600 | -65.900 | 0 | -67.100 | -67.900 | -68.800 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -30.143 | -36.600 | -65.900 | 0 | -67.100 | -67.900 | -68.800 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -30.143 | -36.600 | -65.900 | 0 | -67.100 | -67.900 | -68.800 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -30.143 | -36.600 | -65.900 | 0 | -67.100 | -67.900 | -68.800 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|------------------|
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.1.1 Sicherheit und Ordnung | | | Verantwortliche Person(en) Tim Meißner | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage OWiG, Nds. AVO, PStG | | | | |
| Zielgruppe Extern: Bürger/Bürgerinnen Intern: Fachdienste | | | | |
| Produktbeschreibung Ordnungswidrigkeiten und Schadensangelegenheiten | | | | |
| Leistungen - Verfolgung und Ahndung sonstiger Ordnungswidrigkeiten aufgrund von Anzeigen der Fachbereiche, anderer Behörden, der Polizei und von Privatpersonen - Betreuung und Abwicklung von Strafverfahren und Durchführung von OWiG-Verfahren - Betreuung und Abwicklung von Sachversicherungen und Schadenersatzansprüchen - Kontaktstelle und Zusammenarbeit mit dem KSA - Untere Standesamtsaufsicht | | | | |
| Ziele - 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 | | | | |
| Maßnahmen Regelmäßige und zeitnahe Abarbeitung der Vorgänge | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Eingeleitete Verfahren (OWiG) | 841 | 797 | 750 | 900 |
| Einstellungen (OWiG) | 93 | 66 | 90 | 70 |
| Einsprüche (OWiG) | 19 | 5 | 15 | 15 |
| Schadensfälle (Ersatzansp. gegen Dritte) | 84 | 53 | 70 | 50 |
| Haftpflcht mit KSA* Beteiligung | 123 | 93 | 100 | 100 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 2,85 | 3,725 |
| Erläuterungen * kommunaler Schadensausgleich | | | | |
| Die Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2013 beziehen sich auf die Stadt Goslar ohne den Anteil Vienenburg. | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.071 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 7.035 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 50.482 | 77.800 | 96.600 | 96.700 | 96.800 | 96.700 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 58.588 | 86.800 | 105.500 | 105.600 | 105.700 | 105.600 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 194.128 | 212.800 | 314.700 | 322.400 | 329.100 | 334.500 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 57.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.455 | 3.300 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 160 | Abschreibungen | 2.768 | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.311 | 131.300 | 172.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 279.562 | 348.000 | 490.500 | 458.200 | 464.900 | 469.800 |
| 220 | Ord.Erg. | -220.974 | -261.200 | -385.000 | -352.600 | -359.200 | -364.200 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -220.974 | -261.200 | -385.000 | -352.600 | -359.200 | -364.200 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -220.974 | -261.200 | -385.000 | -352.600 | -359.200 | -364.200 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten

Zu Nr. 050 - Gebühren Akteneinsicht etc.

| | |
|------------------------------------|----------|
| Zu Nr. 110 - Buß- und Verwargelder | 80.000 € |
| Aufl. Rückstellungen | 16.600 € |

Zu Nr. 190 - Gerichtskosten, pauschal f. gesamte Verwaltung 25.000 € sowie
 Rückstellung HJ 2016 90.000 € und HJ 2017 ff. 100.000 €

| | |
|---|----------|
| Geschäftsaufwendung und sonstiges | 7.000 € |
| Gutachten EU-Ausschreibung Teilprivatisierung HJ 2016 | 50.000 € |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 2.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 746 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 10.779 | 8.800 | 8.800 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 51.279 | 60.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 65.006 | 68.900 | 88.900 | 0 | 88.900 | 88.900 | 88.900 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -189.345 | -190.700 | -293.900 | 0 | -301.700 | -307.800 | -313.800 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -11.526 | -3.300 | -3.200 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -53.765 | -131.300 | -172.000 | 0 | -132.000 | -132.000 | -132.000 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -254.636 | -325.300 | -469.100 | 0 | -436.900 | -443.000 | -449.000 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -189.630 | -256.400 | -380.200 | 0 | -348.000 | -354.100 | -360.100 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -189.630 | -256.400 | -380.200 | 0 | -348.000 | -354.100 | -360.100 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -189.630 | -256.400 | -380.200 | 0 | -348.000 | -354.100 | -360.100 |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 121-01 Wahlen | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.1.2 Bürgerbüro und Standesamt | | | Verantwortliche Person(en) Inga Gintaut | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Europawahlgesetz und -ordnung (EuWG, EuWO), Bundeswahlgesetz und -ordnung (BWG, BWO) Landeswahlgesetz und -ordnung (NLWG, NLWO), Kommunalwahlgesetz und -ordnung (NKWG, NKWO) Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Volksabstimmungsgesetz (NVAbstG) Wahlstatistikgesetz (WStatG) | | | | |
| Zielgruppe Wähler/innen | | | | |
| Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> ├ Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksinitiativen und Volksbegehren ├ Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunalwahl, Wahlen Landrat/rätin und Oberbürgermeister/in | | | | |
| Ziele <ul style="list-style-type: none"> 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 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 1,10 | 1,04 |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 440 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.496 | 0 | 20.000 | 38.000 | 28.000 | 28.000 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 3.851 | 7.000 | 6.600 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 50.787 | 7.000 | 27.100 | 44.700 | 34.700 | 34.700 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 72.645 | 84.100 | 80.600 | 82.600 | 84.300 | 85.600 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 23.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.163 | 1.800 | 14.800 | 12.400 | 10.400 | 9.400 |
| 160 | Abschreibungen | 763 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.636 | 1.500 | 42.700 | 55.100 | 32.700 | 32.700 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 179.565 | 87.900 | 138.500 | 150.500 | 127.800 | 128.100 |
| 220 | Ord.Erg. | -128.779 | -80.900 | -111.400 | -105.800 | -93.100 | -93.400 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -128.779 | -80.900 | -111.400 | -105.800 | -93.100 | -93.400 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.400 | 8.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 9.400 | 8.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -138.179 | -89.300 | -113.900 | -108.300 | -95.600 | -95.900 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen

Zu Nr. 050 - Verwaltungsgebühren im HJ 2016

zu Nr. 070 - Unterschiedliche Kostenerstattungen für die Wahlen

zu Nr. 150 - Unterschiedliches Kostenaufkommen bei Sach- und Dienstleistungen für Wahlen

Sep. 2016 Kommunalwahl

Sep. 2017 Bundestagswahl

Jan. 2018 Landtagswahl

2019 Europawahl

Zu Nr. 190 - Unterschiedliches Kostenaufkommen Aufwandsentschädigungen und Geschäftsaufwendungen
bei den Wahlen 2016, 2017, 2018 und 2019

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 121-01 Wahlen | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 440 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.586 | 0 | 20.000 | 0 | 38.000 | 28.000 | 28.000 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 52.249 | 0 | 20.500 | 0 | 38.000 | 28.000 | 28.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -74.140 | -75.300 | -72.200 | 0 | -74.200 | -75.700 | -77.200 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -12.299 | -1.800 | -14.800 | 0 | -12.400 | -10.400 | -9.400 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -70.584 | -1.500 | -42.700 | 0 | -55.100 | -32.700 | -32.700 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -157.024 | -78.600 | -129.700 | 0 | -141.700 | -118.800 | -119.300 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -104.775 | -78.600 | -109.200 | 0 | -103.700 | -90.800 | -91.300 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -819 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -819 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -819 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -105.594 | -78.600 | -111.700 | 0 | -106.200 | -93.300 | -93.800 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 121-01 Wahlen | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -105.594 | -78.600 | -111.700 | 0 | -106.200 | -93.300 | -93.800 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 121-01 Wahlen

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I141210199 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -819 | | | | | | | |
| I161210104 Erwerb von Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -819 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | | |
| I161210199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | |
| | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.1.1 Sicherheit und Ordnung | | | Verantwortliche Person(en) Tim Meißner | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Nds. SOG, städt. Satzungen und Verordnungen, NKomVG, Schornsteinfegergesetz, Versammlungsgesetz, GastG, GewO, Handwerksordnung. Schiedmannsgesetz, 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 ┆ Betreuung der ehrenamtlichen Schiedsämter / Schiedspersonen ┆ Versammlungswesen , Schornsteinfegerangelegenheiten | | | | |
| Ziele Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 7,16 | 6,04 |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 79.018 | 80.400 | 89.800 | 89.800 | 89.800 | 89.800 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.803 | 45.400 | 45.400 | 45.400 | 45.400 | 45.400 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 18.644 | 40.600 | 38.100 | 38.300 | 38.500 | 38.300 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 146.478 | 166.400 | 173.300 | 173.500 | 173.700 | 173.500 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 413.046 | 508.800 | 483.300 | 494.700 | 504.300 | 511.400 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 120.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 154.803 | 177.400 | 182.600 | 180.600 | 180.600 | 180.600 |
| 160 | Abschreibungen | 1.061 | 300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 58.845 | 58.900 | 208.900 | 58.900 | 58.900 | 58.900 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.529 | 22.100 | 87.100 | 87.500 | 88.000 | 88.000 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 764.308 | 767.500 | 963.000 | 822.800 | 832.900 | 840.000 |
| 220 | Ord.Erg. | -617.830 | -601.100 | -789.700 | -649.300 | -659.200 | -666.500 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -617.838 | -601.100 | -789.700 | -649.300 | -659.200 | -666.500 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -621.938 | -605.200 | -793.800 | -653.400 | -663.300 | -670.600 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten

| | |
|--|---|
| Zu Nr. 050 - Gebühren für Feuerwerke, Fischereinscheine u. sonstiges | 2.000 € |
| - Gebühren für Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen, Gaststättenanzeigen und Spielhallen | 78.400 € |
| - Gebühren allgemeine Gefahrenabwehr ordnungsrechtliche Erlaubnisse | 3.800 € |
| - Gebühren f. Leistungen nach dem Bestattungsgesetz | 5.600 € |
| | |
| zu Nr. 070 - Leistungen nach § 4 NFVG | 400 € |
| Kostenerst. für Amtsbestattungen | 45.000 € |
| | |
| Zu Nr. 150 - Fundtierunterbringung | 48.400 € (vertragliche Erhöhung ab 2016) |
| Absperrung Transporte usw. | 8.500 € (allgem. Ordnungsangelegenheiten) |
| Schiedsangelegenheiten | 1.000 € |
| Fortbildung | 3.300 € (in HJ 2016 4.800 € neue MA) |
| Lizenz- u. Pflegegebühr | 4.000 € |
| Obdachlosenunterbringung | 34.100 € |
| Schädlingsbekämpfung | 11.400 € |
| Zwangmaßnahmen | 4.000 € |
| Absperrungen u. Transporte | 7.700 € (allgem. Gefahrenabwehr) |
| Amtsbestattungen | 52.800 € |
| | |
| Zu Nr. 180 - Zuschuss für Betrieb Zille | 58.900 € |
| | |
| zu Nr. 180 - Hilfe für Flüchtlinge | 150.000 € |
| Haushaltssperervermerk i. H. v. 150.000 € Hilfe für Flüchtlinge Aufhebung Rat | |
| | |
| Zu Nr. 190 - IKZ Waffenrecht | 75.700 € |
| Erst. an LK Mitwirkung Marktfestsetzung (Lebensmittelkontrolle, Brandschutzprüfer) | 300 € |
| Geschäftsaufwendungen allgem. Ordnungsangelegenheiten | 8.000 € |
| Dienstreisen und Versicherungen | 2.100 € |
| Mitgl. Bund dt. Schiedsleute | 1.000 € |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 75.489 | 80.400 | 89.800 | 0 | 89.800 | 89.800 | 89.800 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.829 | 45.400 | 45.400 | 0 | 45.400 | 45.400 | 45.400 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 117.331 | 125.800 | 135.200 | 0 | 135.200 | 135.200 | 135.200 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -420.972 | -458.700 | -435.900 | 0 | -447.700 | -455.900 | -464.400 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -151.238 | -177.400 | -182.600 | 0 | -180.600 | -180.600 | -180.600 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -58.845 | -58.900 | -208.900 | 0 | -58.900 | -58.900 | -58.900 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -12.036 | -22.100 | -87.100 | 0 | -87.500 | -88.000 | -88.000 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -643.091 | -717.100 | -914.500 | 0 | -774.700 | -783.400 | -791.900 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -525.761 | -591.300 | -779.300 | 0 | -639.500 | -648.200 | -656.700 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -4.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -4.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -529.979 | -591.300 | -779.300 | 0 | -639.500 | -648.200 | -656.700 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -529.979 | -591.300 | -779.300 | 0 | -639.500 | -648.200 | -656.700 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I141220199 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) | -318 | | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -318 | | | | | | | |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|--|--|----------------------|-----------------------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 122-02 Straßenverkehr | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 2.1.4 Straßenverkehr | | | Wolfgang Müller | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage | Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Verkehrszeichenkatalog Hinweise zur Aufstellung von Verkehrszeichen Richtlinien für die Sicherheit von Arbeitsstellen an Straßen, Richtlinien für die wegweisende Beschildung, Richtlinien für Lichtsignalanlagen, Richtlinien für Umleitungsbeschilderungen, Richtlinien für die Anlage von Fußgängerüberwegen Nds. Straßengesetz, Sondernutzungssatzung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Nds. 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 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 13,45 | 12,64 |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 187.332 | 170.000 | 170.400 | 170.400 | 170.400 | 170.400 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.875 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 661.567 | 501.000 | 572.900 | 543.200 | 573.500 | 528.200 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 851.774 | 675.500 | 747.800 | 718.100 | 748.400 | 703.100 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 759.453 | 854.300 | 778.700 | 805.800 | 822.500 | 835.800 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 161.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.827 | 46.700 | 72.100 | 66.900 | 51.800 | 51.100 |
| 160 | Abschreibungen | 29.777 | 25.700 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.648 | 51.700 | 52.400 | 53.400 | 54.400 | 55.400 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.034.730 | 978.400 | 929.300 | 952.200 | 954.800 | 968.400 |
| 220 | Ord.Erg. | -182.957 | -302.900 | -181.500 | -234.100 | -206.400 | -265.300 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | -92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -183.049 | -302.900 | -181.500 | -234.100 | -206.400 | -265.300 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -183.049 | -302.900 | -181.500 | -234.100 | -206.400 | -265.300 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr

| | |
|---|-----------|
| Zu Nr. 050 - Verwaltungsgebühren Verkehrsbehördl. Genehmigungen | 129.000 € |
| - Sondernutzungsgebühren straßenrechtl. Genehmigungen | 25.000 € |
| - Verwaltungsgebühren Verkehrsüberwachung | 1.000 € |
| Zu Nr. 110 - Buß- und Verwargelder | 525.000 € |
| | |
| Zu Nr. 070 - Kostenerstattung§ 4 NFGV (Deichrecht u. Straßensondern.) | 1.500 € |
| - Kostenerstattung Abschleppkosten | 3.000 € |
| | |
| Zu Nr. 150 - Sach- u. Dienstleistungen allgemeine Verkehrsangelegenheiten | 6.400 € |
| verkehrsrechtl. Genehmigungen | 1.000 € |
| Verkehrsüberwachung | 64.700 € |
| enthalten bei Verkehrsüberwachung | |
| Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung pauschal | 10.600 € |
| zusätzlich HJ 2016 Austausch Kamera (stationär) | 20.000 € |
| zusätzlich HJ 2017 Wartung d. Verkehrsschleifen | 16.200 € |
| | |
| Zu Nr. 190 - Mitgliedschaft Deutsche Verkehrswacht | 100 € |
| - Geschäftsaufwendungen allgem. Verkehrsangelegenheiten | 22.000 € |
| - Dienstreisen allgem. Verkehrsangelegenheiten | 2.500 € |
| - IKZ Vereinbarung | 14.000 € |
| - Haftpflichtversicherung | 2.500 € |
| - Elektronikversicherung | 9.800 € |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 178.423 | 170.000 | 170.400 | 0 | 170.400 | 170.400 | 170.400 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.472 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 541.942 | 450.000 | 525.000 | 0 | 525.000 | 525.000 | 525.000 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 723.837 | 624.500 | 699.900 | 0 | 699.900 | 699.900 | 699.900 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -761.387 | -791.300 | -719.200 | 0 | -746.700 | -761.600 | -776.700 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -43.963 | -46.700 | -72.100 | 0 | -66.900 | -51.800 | -51.100 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -46.495 | -51.700 | -52.400 | 0 | -53.400 | -54.400 | -55.400 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -851.845 | -889.700 | -843.700 | 0 | -867.000 | -867.800 | -883.200 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -128.009 | -265.200 | -143.800 | 0 | -167.100 | -167.900 | -183.300 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -130.508 | -265.200 | -143.800 | 0 | -167.100 | -167.900 | -183.300 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -130.508 | -265.200 | -143.800 | 0 | -167.100 | -167.900 | -183.300 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122-02 Straßenverkehr

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I141220204 Lizenzen | -1.785 | | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.785 | | | | | | | |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|---|---|----------------------|---|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.1.2 Bürgerbüro und Standesamt | | | Verantwortliche Person(en) Inga Gintaut | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage | Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Nds. Meldegesetz (NMG), Personalausweisgesetz Personalausweisverordnung (PAuswV), Passgesetz (PassG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Dienstweisung für die Behandlung von Fundsachen,Verwaltungsverfahrensgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Dienstweisungen | | | |
| Zielgruppe | Öffentlichkeit | | | |
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Registrierung aller relevanten Veränderungen von Einwohnerdaten - Führung des Melderegister - Antragsannahme- und -weiterleitung, Beratung, allgemeine Auskünfte und Beglaubigungen - Service-Center 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 - Antragsannahme- und -weiterleitung, Beratung, allgemeine Auskünfte und Beglaubigungen - Amtshilfe, Beantragung von Führungszeugnissen - Allgemeine Information, Beratung und Auskunft - Beschwerdemanagement, Fundsachen, Wehrdienstangelegenheiten | | | |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Registrierung von Einwohnern der Stadt Goslar - Sicherstellung des zutreffenden Wohnungsstatusses - Ausstattung aller Bürgerinnen und Bürger mit Ausweis- und Reisedokumenten - Erbringung von Serviceleistungen in den verschiedenen, auch nichtordnungsbehördlichen Angelegenheiten - Steigerung der Zahl der Eheschließungen - Vorhalten einer Außenstelle des Bürgerbüros in Vienenburg | | | |
| Maßnahmen | <ul style="list-style-type: none"> - Punktuelle und zielorientierte Werbung für Trauungen in Goslar | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Eheschließungen | 431 | 410 | 450 | 430 |
| Geburten | 446 | 455 | - | - |
| Sterbefälle | 985 | 996 | - | - |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Goslar

| | | | | |
|-----------------------|---|---|-------|-------|
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 18,32 | 18,69 |
|-----------------------|---|---|-------|-------|

Erläuterungen

Die Eheschließungen 2013 beinhalten die Zahlen für Goslar und Vienenburg.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 370.913 | 363.200 | 415.600 | 415.600 | 415.600 | 415.600 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 9.548 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.370 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 12.430 | 25.000 | 23.400 | 23.500 | 23.700 | 23.500 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 394.261 | 399.600 | 450.400 | 450.500 | 450.700 | 450.500 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 906.633 | 978.900 | 1.024.100 | 1.067.900 | 1.089.500 | 1.109.300 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 80.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 223.207 | 240.800 | 251.600 | 247.300 | 248.300 | 248.300 |
| 160 | Abschreibungen | 13.780 | 10.400 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 200.873 | 214.100 | 327.300 | 328.300 | 328.300 | 328.300 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.424.509 | 1.444.200 | 1.613.100 | 1.653.600 | 1.676.200 | 1.696.000 |
| 220 | Ord.Erg. | -1.030.248 | -1.044.600 | -1.162.700 | -1.203.100 | -1.225.500 | -1.245.500 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -1.030.248 | -1.044.600 | -1.162.700 | -1.203.100 | -1.225.500 | -1.245.500 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.761 | 38.200 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 36.761 | 38.200 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -1.067.009 | -1.082.800 | -1.192.100 | -1.232.500 | -1.254.900 | -1.274.900 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen

| | |
|--|--------------------------------------|
| zu Nr. 050 - Verwaltungsgebühren Bürgerbüro | 303.400 € (davon 1.000 € Fundsachen) |
| Personenstand | 112.000 € |
| - Benutzungsgebühren u.ä. | 200 € |
| | |
| Zu Nr. 060 - Online-Versteigerung u. Fundgeld | 3.500 € |
| Verkauf Stammbücher | 6.500 € |
| | |
| Zu Nr. 150 - Personalausweise, Reisepässe | 174.000 € |
| Leasing Aufrufanlage Bürgerservice | 6.000 € |
| Mieten Kopierer | 5.600 € |
| Aus- und Fortbildung | 9.000 € |
| Lizenz- und Pflegegebühren | 38.500 € |
| | |
| Zu Nr. 190 - Mitgliedschaft Nds. Fachverband Standesbeamte | 150 € |
| - Geschäftsaufwendungen Standesamt | 13.000 € |
| Bürgerbüro | 20.000 € |
| - Dienstreisen Bürgerbüro | 1.800 € |
| Standesamt | 1.000 € |
| - Versicherungsbeiträge Bürgerbüro | 3.500 € |
| Standesamt | 1.100 € |
| - Erstattung an Bund Aufgaben Bürgerbüro | 17.500 € |
| - Erstattung IKZ Vereinbarung Ausländerangelegenheiten | 269.200 € |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 370.005 | 363.200 | 415.600 | 0 | 415.600 | 415.600 | 415.600 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 9.548 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.370 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 380.923 | 374.600 | 427.000 | 0 | 427.000 | 427.000 | 427.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -914.425 | -947.500 | -994.600 | 0 | -1.038.600 | -1.059.200 | -1.080.000 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -218.839 | -240.800 | -251.600 | 0 | -247.300 | -248.300 | -248.300 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -185.350 | -214.100 | -327.300 | 0 | -328.300 | -328.300 | -328.300 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -1.318.614 | -1.402.400 | -1.573.500 | 0 | -1.614.200 | -1.635.800 | -1.656.600 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -937.690 | -1.027.800 | -1.146.500 | 0 | -1.187.200 | -1.208.800 | -1.229.600 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.377 | -17.000 | -23.000 | 0 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -8.377 | -17.000 | -23.000 | 0 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -8.377 | -17.000 | -23.000 | 0 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -946.067 | -1.044.800 | -1.169.500 | 0 | -1.205.200 | -1.226.800 | -1.247.600 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -946.067 | -1.044.800 | -1.169.500 | 0 | -1.205.200 | -1.226.800 | -1.247.600 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|---|-----------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I141220399 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.125 -4.125 | | | | | | | |
| I151220301 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -8.000 -8.000 | | | | | | |
| I151220399 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -9.000 -9.000 | | | | | | |
| I161220301 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -8.000 -8.000 | -6.000 -6.000 | -6.000 -6.000 | -6.000 -6.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Unterschriftenpads u. Kassenautomat Bürgerbüro; Gestaltung Wartebereich Bürgerbüro | | | | | | | | |
| I161220304 Erwerb von Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -3.000 -3.000 | -3.000 -3.000 | -3.000 -3.000 | -3.000 -3.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Auswirkungen neues Bundesmelde- und Standesamtsrecht | | | | | | | | |
| I161220399 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -12.000 -12.000 | -9.000 -9.000 | -9.000 -9.000 | -9.000 -9.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Spezielle EDV-Hardware und Büroausstattung für Bürgerbüro und Standesamt | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 126-01 Brandschutz | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.1.1 Sicherheit und Ordnung | | | Verantwortliche Person(en) Tim Meißner | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Nds. Brandschutzgesetz | | | | |
| Zielgruppe Extern: Bürger/ Bürgerinnen, Öffentlichkeit Intern: Feuerwehren | | | | |
| Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> ┆ Aufgabenerfüllung des Brandschutzes ┆ Betreuung, Beratung, Ausstattung und Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehren ┆ Bereitstellung von technischem Gerät | | | | |
| Ziele Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und in bedrohlichen Situationen zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier bzw.an Sachen und Umwelt Ständige Einsatzbereitschaft | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 3,76 | 3,71 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 49.190 | 55.500 | 59.600 | 59.600 | 59.600 | 59.600 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 36.599 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.249 | 7.600 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 6.987 | 17.400 | 16.300 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 100.024 | 112.500 | 114.600 | 114.800 | 114.800 | 114.800 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 213.657 | 260.100 | 259.500 | 267.500 | 273.100 | 277.500 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 44.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 222.609 | 254.800 | 257.300 | 259.300 | 254.300 | 224.300 |
| 160 | Abschreibungen | 250.300 | 312.600 | 371.400 | 371.400 | 371.400 | 371.400 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 8.018 | 11.700 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 150.541 | 140.900 | 141.200 | 141.700 | 141.700 | 141.700 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 890.103 | 980.100 | 1.037.900 | 1.048.400 | 1.049.000 | 1.023.400 |
| 220 | Ord.Erg. | -790.078 | -867.600 | -923.300 | -933.600 | -934.200 | -908.600 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 14.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -775.624 | -867.600 | -923.300 | -933.600 | -934.200 | -908.600 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 545.495 | 521.100 | 524.500 | 524.500 | 524.500 | 524.500 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 545.495 | 521.100 | 524.500 | 524.500 | 524.500 | 524.500 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -1.321.119 | -1.388.700 | -1.447.800 | -1.458.100 | -1.458.700 | -1.433.100 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz

| | |
|---|---------------------------------|
| Zu Nr. 050 - Abrechnung Hilfeleistungen, Fehlalarme | 32.000 € |
| | |
| zu Nr. 070 - Erst. v. GGM Hausmeistertätigkeiten | 5.700 € |
| Kostenerst. Führerscheinbeteiligung | 1.000 € |
| | |
| Zu Nr. 150 - Teilnahmegebühren DRK u. Führerscheinverlängerungen | 2.500 € |
| - Aus- und Fortbildung | 18.000 € (HJ 2017 ff. 15.000 €) |
| - arbeitsmedizinische Untersuchungen | 10.000 € |
| - Ausstattung Freiwillige Feuerwehren | 69.900 € |
| (davon Dienst-u.Schutzkleidung 65.000 € incl. Budget 30.000 € Ratsbeschluss bis 2018) | |
| - Unterhaltung Freiwillige Feuerwehren | 156.900 € |
| (Atemschutz, Haltung von Fahrzeugen, Sirenen, Funkgeräte, Kfz Steuern u. Versicherungen) | |
| | |
| Zu Nr. 180 - Kameradschaftskasse | 8.500 € |
| | |
| zu Nr. 190 - Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfall | 65.200 € |
| Feuerwehrunfallkasse | 61.500 € |
| Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband | 3.500 € |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-01 Brandschutz

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 19.299 | 32.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.849 | 7.600 | 6.700 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 17.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 44.108 | 39.600 | 38.700 | 0 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -215.941 | -238.500 | -239.000 | 0 | -247.200 | -252.200 | -257.200 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -209.620 | -254.800 | -257.300 | 0 | -259.300 | -254.300 | -224.300 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -8.018 | -11.700 | -8.500 | 0 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -141.825 | -140.900 | -141.200 | 0 | -141.700 | -141.700 | -141.700 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -575.404 | -645.900 | -646.000 | 0 | -656.700 | -656.700 | -631.700 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -531.297 | -606.300 | -607.300 | 0 | -618.000 | -618.000 | -593.000 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 85.116 | 230.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 85.116 | 230.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 26 | Baumaßnahmen | -322.212 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -106.545 | -870.000 | -556.000 | -180.000 | -220.000 | -570.000 | -200.000 |
| 27 | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-180.000) | (-180.000) | | |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | -63.548 | 0 | 0 | 0 | -900.000 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -492.306 | -870.000 | -621.000 | -180.000 | -1.185.000 | -635.000 | -265.000 |
| 31 | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-180.000) | (-180.000) | | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -407.189 | -640.000 | -581.000 | -180.000 | -1.145.000 | -595.000 | -225.000 |
| 32 | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-180.000) | (-180.000) | | |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 126-01 Brandschutz | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -938.486 | -1.246.300 | -1.188.300 | -180.000 | -1.763.000 | -1.213.000 | -818.000 |
| 33 | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-180.000) | (-180.000) | | |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -938.486 | -1.246.300 | -1.188.300 | -180.000 | -1.763.000 | -1.213.000 | -818.000 |
| 37 | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-180.000) | (-180.000) | | |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126-01 Brandschutz

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| 2.11-3.03 Sonst. Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 41.068 | | | | | | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 9.671 | | | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | 89.068 | | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -48.000 | | | | | | | |
| 2.11-3.10 Feuerwache Hahndorf | -60.000 | | | | | | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | -60.000 | | | | | | | |
| 2.11-3.12 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) | -46.097 | | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -46.097 | | | | | | | |
| 2.11-3.13 Zisterne (AiB) | -877 | | | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | -877 | | | | | | | |
| 3008 Zuschuss Wasserbeschaffungsverband Weddingen | -3.548 | | | | | | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | -3.548 | | | | | | | |
| I141260101 BGA >1000 € | -268.192 | | | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | -257.076 | | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -11.116 | | | | | | | |
| I141260103 Spezialfahrzeuge | -153.328 | -610.000 | | | | | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 190.000 | | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | -153.328 | | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -610.000 | | | | | | |
| I141260104 Feuerschutzsteuer | 75.445 | | | | | | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 75.445 | | | | | | | |
| I141260105 Errichtung Löschwasserhydranten | | -5.000 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -5.000 | | | | | | |
| I141260106 Budgetregelung Goslar | | -180.000 | -180.000 | | -180.000 | -180.000 | -180.000 | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -180.000 | -180.000 | | -180.000 | -180.000 | -180.000 | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-180.000) | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Budgetregelung Goslar SV 2012/211-1 | | | | | | | | |
| I141260108 Neubau Feuerwehrgerätehaus Immenrode | | | | -900.000 | | | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | | | -900.000 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Investitionszuschuss an GGM | | | | | | | | |
| I141260199 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) | -974 | | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -974 | | | | | | | |
| I151260101 BGA >1000 € | | -15.000 | | | | | | |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126-01 Brandschutz

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -15.000 | | | | | | |
| I151260103 Spezialfahrzeuge | | -60.000 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -60.000 | | | | | | |
| I151260104 Feuerschutzsteuer | | 40.000 | | | | | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 40.000 | | | | | | |
| I161260101 BGA >1000 € | | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | |
| I161260103 Spezialfahrzeuge | | | -350.000 | -200.000 | -370.000 | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -350.000 | -200.000 | -370.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| 2016: Erwerb HLF 20 Feuerwehr Vienenburg | | | | | | | | |
| 2017: Erwerb TSF-W Lochtum (140.000€), MTW Wiedelah (30.000€), MTW Vienenburg (30.000€) | | | | | | | | |
| 2018: Erwerb HLF 10 Immenrode (230.000€), TSF-W Wiedelah (140.000€) | | | | | | | | |
| I161260105 | | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | |
| Löschwasserhydranten Vbg. | | | | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | |
| I161260106 | | | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | | |
| Löschwassereinrichtungen Vbg. | | | | | | | | |
| 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Zisternen | | | | | | | | |
| Haushaltssperrvermerk i. H. v. 60.000 € Aufhebung VA | | | | | | | | |
| I161260107 Neubau Sirene Immenrode | | | -6.000 | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -6.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| erforderlicher Rückbau aufgrund Kündigung des derzeitigen Hauseigentümers | | | | | | | | |
| I161260108 Feuerschutzsteuer | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 211-01 Grundschulen | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.1 Bildung und Soziales | | | Verantwortliche Person(en) Sven Busse | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz | | | | |
| Zielgruppe Schüler/innen | | | | |
| Produktbeschreibung + 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: - Grundschule Goetheschule - Grundschule Jürgenohl - Grundschule Schillerschule - Grundschule Sudmerberg - Grundschule Worthschule - Grundschule Oker - Grundschule Hahndorf - Grundschule Jerstedt - Grundschule Vienenburg - Grundschule Immenrode - Grundschule Wiedelah | | | | |
| Leistungen - 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 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 211-01 Grundschulen

Stadt Goslar

| | | | | |
|---|--------|----------|------|----------|
| Summe Aufwendungen Grundschule je Schüler | | | | |
| - sachliche Schulaufwendungen in Euro | 25,30 | 140,93 | | 114,51 |
| - Geschäftsaufwendungen in Euro | 11,30 | 20,30 | | 23,06 |
| - Miete und Nebenkosten GGM in Euro | 995,00 | 1.621,21 | | 1.652,44 |
| | | | | |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 5,30 | 5,34 |

Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden ohne die Grundschulen Vienenburg ermittelt. Bei den sächlichen Schulaufwendungen und den Geschäftsaufwendungen ist zu berücksichtigen, dass das HH 2013 zum größten Teil der vorläufigen Haushaltsführung unterlag.

Der signifikante Unterschied zwischen den Jahren 2014 und 2015 bei den sächlichen Schulaufwendungen ist durch die Einrichtung der Ganztagschule Vienenburg zu erklären.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 211-01 Grundschulen

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 13.758 | 5.600 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 34.859 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 9.400 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.890 | 0 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 58.569 | 21.300 | 29.900 | 29.900 | 29.900 | 23.600 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 216.466 | 239.400 | 248.900 | 261.500 | 266.700 | 272.600 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.088 | 159.400 | 165.100 | 161.300 | 161.300 | 161.300 |
| 160 | Abschreibungen | 75.855 | 91.300 | 56.400 | 56.400 | 56.400 | 56.400 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.756 | 32.100 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 441.165 | 522.200 | 503.000 | 511.800 | 517.000 | 522.900 |
| 220 | Ord.Erg. | -382.597 | -500.900 | -473.100 | -481.900 | -487.100 | -499.300 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 2.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -382.290 | -500.900 | -473.100 | -481.900 | -487.100 | -499.300 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetra.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.491.036 | 2.300.200 | 2.243.700 | 2.243.700 | 2.243.700 | 2.243.700 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.491.036 | 2.300.200 | 2.243.700 | 2.243.700 | 2.243.700 | 2.243.700 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -2.873.327 | -2.801.100 | -2.716.800 | -2.725.600 | -2.730.800 | -2.743.000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 211-01 Grundschulen

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 211-01 Grundschulen

| | |
|---|----------|
| Goetheschule - zu Nr. 060 - Mittagsverpflegung | 5.400 € |
| - Erst. Lernmaterialien | 300 € |
| | |
| GS Jürgenohl - zu Nr. 060 - Erst. Lernmaterialien | |
| | |
| Ge Schillerschule - zu Nr. 060 - Erst. Lernmaterialien | |
| | |
| GS Sudmerberg - zu Nr. 060 - Erst. Lernmaterialien | |
| | |
| GS Worthschule - zu Nr. 060 - Mittagsverpflegung | 6.300 € |
| - Erst. Lernmaterialien | 500 € |
| | |
| GS Oker - zu Nr. 060 - Erst. Lernmaterialien | |
| | |
| GS Hahndorf - zu Nr. 060 - Erst. Lernmaterialien | |
| | |
| GS Jerstedt - zu Nr. 060 - Erst. Lernmaterialien | |
| | |
| Goetheschule - zu Nr. 150 - Unterhaltung Spielfläche u. -geräte | 3.000 € |
| - UH Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 2.000 € |
| - Mittagsverpflegung | 5.400 € |
| - Schwimmunterricht | 2.700 € |
| - Sächliche Aufwendungen | 7.900 € |
| | |
| GS Jürgenohl - zu Nr. 150 - UH Spielfläche, -geräte | 3.000 € |
| Betriebs-u.Geschäftsausstattung | 2.700 € |
| Schwimmunterricht | 2.600 € |
| sächl. Aufwendungen | 14.900 € |
| | |
| Schillerschule - zu Nr. 150 - UH Spielfläche, -geräte | 3.000 € |
| - Betriebs- u.Geschäftsausstattung | 1.800 € |
| - Schwimmunterricht | 2.300 € |
| - sächliche Aufwendungen | 6.200 € |
| | |
| Sudmerbergschule - zu Nr. 150 - UH Spielfläche, -geräte | 3.000 € |
| - Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 1.800 € |
| - Schwimmunterricht | 1.800 € |
| - sächliche Aufwendungen | 5.200 € |

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 211-01 Grundschulen

| | |
|---|---------|
| Worthschule - zu Nr. 150 - UH Spielfläche, -geräte | 3.000 € |
| - Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 1.700 € |
| - Mittagsverpflegung | 6.300 € |
| - Schwimmunterricht | 2.000 € |
| - sächl. Aufwendungen | 4.700 € |
| | |
| GS Oker - zu Nr. 150 - UH Spielfläche, -geräte | 3.000 € |
| - Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 2.000 € |
| - Kfz Versicherungen | 100 € |
| - Schwimmunterricht | 3.200 € |
| - sächl. Aufwendungen | 8.800 € |
| | |
| GS Hahndorf - zu Nr. 150 - UH Spielfläche, -geräte | 3.000 € |
| - Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 1.600 € |
| - Lernmaterialien | 700 € |
| - Schwimmunterricht | 3.300 € |
| - sächl. Aufwendungen | 4.100 € |
| | |
| GS Jerstedt - zu Nr. 150 - UH Spielfläche, -geräte | 3.000 € |
| - Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 1.500 € |
| - Kfz. Versicherung u. Steuern | 100 € |
| - Lernmaterialien | 300 € |
| - Schwimmunterricht | 2.000 € |
| - sächl. Aufwendungen | 2.400 € |
| | |
| GS Vienenburg - zu Nr. 150 - UH Spielfläche, -geräte | 3.000 € |
| - Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 2.600 € |
| - Schwimmunterricht | 2.700 € |
| - sächl. Aufwendungen | 7.900 € |
| | |
| GS Immenrode - zu Nr. 150 - UH Spielfläche, -geräte | 3.000 € |
| - sächl. Aufwendungen | 4.100 € |
| - Schwimmunterricht | 2.300 € |
| | |
| GS Wiedelah - zu Nr. 150 - UH Spielfläche, -geräte | 3.000 € |
| - sächl. Aufwendungen | 2.400 € |
| - Schwimmunterricht | 2.300 € |
| | |
| Goetheschule- zu Nr. 190 - Geschäftsaufwendungen pauschal | 2.400 € |
| - Gebärdendolmetscher | 1.200 € |
| - Versicherungen | 400 € |

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 211-01 Grundschulen

| | |
|---|---------|
| GS Jürgenohl - zu Nr. 190 - Geschäftsaufwendungen | 4.000 € |
| Versicherungen | 500 € |
| | |
| Schillerschule - zu Nr. 190 - Geschäftsaufwendungen | 2.100 € |
| - Versicherungen | 700 € |
| | |
| Sudmerbergschule - zu Nr. 190 - Geschäftsaufwendungen | 1.900 € |
| - Versicherungen | 500 € |
| | |
| Worthschule - zu Nr. 190 - Geschäftsaufwendungen | 1.900 € |
| - Versicherungen | 200 € |
| | |
| GS Oker - zu Nr. 190 - Geschäftsaufwendungen | 3.000 € |
| - Versicherungen | 400 € |
| | |
| GS Hahndorf - zu Nr. 190 - Geschäftsaufwendungen | 1.900 € |
| - Versicherungen | 300 € |
| | |
| GS Jerstedt - zu Nr. 190 - Geschäftsaufwendungen | 1.900 € |
| - Versicherungen | 400 € |
| | |
| GS Vienenburg - zu Nr. 190 - Geschäftsaufwendungen | 4.000 € |
| - Versicherungen | 400 € |
| | |
| GS Immenrode - zu Nr. 190 - Geschäftsaufwendungen | 1.900 € |
| - Versicherungen | 400 € |
| | |
| GS Wiedelah - zu Nr. 190 - Geschäftsaufwendungen | 1.900 € |
| - Versicherungen | 300 € |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 211-01 Grundschulen | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 26.195 | 15.700 | 15.700 | 0 | 15.700 | 15.700 | 9.400 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.010 | 0 | 9.800 | 0 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 34.205 | 15.700 | 25.500 | 0 | 25.500 | 25.500 | 19.200 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -216.466 | -239.400 | -248.900 | 0 | -261.500 | -266.700 | -272.600 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -127.067 | -159.400 | -165.100 | 0 | -161.300 | -161.300 | -161.300 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -44.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -29.044 | -32.100 | -32.600 | 0 | -32.600 | -32.600 | -32.600 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -417.220 | -430.900 | -446.600 | 0 | -455.400 | -460.600 | -466.500 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -383.015 | -415.200 | -421.100 | 0 | -429.900 | -435.100 | -447.300 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -55.718 | -82.200 | -83.000 | 0 | -56.700 | -56.700 | -56.700 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -55.718 | -102.200 | -83.000 | 0 | -56.700 | -56.700 | -56.700 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -55.718 | -102.200 | -83.000 | 0 | -56.700 | -56.700 | -56.700 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -438.732 | -517.400 | -504.100 | 0 | -486.600 | -491.800 | -504.000 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 211-01 Grundschulen | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -438.732 | -517.400 | -504.100 | 0 | -486.600 | -491.800 | -504.000 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211-01 Grundschulen

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|---|-----------------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I142110101 BGA >1000 € pauschal 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -16.666 -16.666 | | | | | | | |
| I142110106 Neubau 50m Laufbahn GS Worthschule 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -20.000 -20.000 | | | | | | |
| I142110107 BGA >1000 € GS Oker 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.767 -3.767 | | | | | | | |
| I142110108 BGA >1000 € GS Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.242 -4.242 | | | | | | | |
| I142110109 Erstinventar Ausstattung Mensa GS Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -23.634 -23.634 | | | | | | | |
| I142110189 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Goetheschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.067 -2.067 | | | | | | | |
| I142110190 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jürgenohl 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.441 -6.441 | | | | | | | |
| I142110191 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Schillerschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.489 -4.489 | | | | | | | |
| I142110192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Sudmerberg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -457 -457 | | | | | | | |
| I142110193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Worthschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.273 -1.273 | | | | | | | |
| I142110194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Oker 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.833 -3.833 | | | | | | | |
| I142110195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Hahndorf 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -190 -190 | | | | | | | |
| I142110196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jerstedt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.674 -2.674 | | | | | | | |
| I142110197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 16.787 16.787 | | | | | | | |
| I142110198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Immenrode 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -694 -694 | | | | | | | |
| I142110199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Wiedelah | -495 | | | | | | | |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211-01 Grundschulen

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -495 | | | | | | | |
| I152110101 BGA > 1000 € GS Jürgenohl | | -9.500 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -9.500 | | | | | | |
| I152110104 BGA > 1000 € GS Hahndorf | | -5.000 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -5.000 | | | | | | |
| I152110189 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Goetheschule | | -5.700 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -5.700 | | | | | | |
| I152110190 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jürgenohl | | -16.700 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -16.700 | | | | | | |
| I152110191 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Schillerschule | | -4.700 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -4.700 | | | | | | |
| I152110192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Sudmerberg | | -4.700 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -4.700 | | | | | | |
| I152110193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Worthschule | | -4.700 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -4.700 | | | | | | |
| I152110194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Oker | | -5.700 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -5.700 | | | | | | |
| I152110195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Hahndorf | | -5.700 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -5.700 | | | | | | |
| I152110196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jerstedt | | -4.700 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -4.700 | | | | | | |
| I152110197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Vienenburg | | -5.700 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -5.700 | | | | | | |
| I152110198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Immenrode | | -4.700 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -4.700 | | | | | | |
| I152110199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Wiedelah | | -4.700 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -4.700 | | | | | | |
| I162110101 BGA >1000 € GS Jürgenohl | | | -10.000 | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -10.000 | | | | | |

Erläuterungen:

Beschaffung von 2 Whiteboards

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211-01 Grundschulen

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I162110103 BGA >1000 € GS Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -5.000 | | | | | |
| I162110104 BGA >1000 € GS Immenrode 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -5.000 | | | | | |
| I162110105 BGA >1000 € GS Sudmerberg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -5.300 | | | | | |
| I162110189 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Goetheschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | | |
| I162110190 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jürgenohl 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | | |
| I162110191 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Schillerschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | | |
| I162110192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Sudmerberg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | | |
| I162110193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Worthschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | | |
| I162110194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Oker 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | | |
| I162110195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Hahndorf 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -6.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | | |
| I162110196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jerstedt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | | |
| I162110197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | | |
| I162110198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Immenrode 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | | |
| I162110199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Wiedelah 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 341 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 10.892 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 11.233 | 5.700 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 23.598 | 24.200 | 24.100 | 25.400 | 25.900 | 26.400 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.005 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 160 | Abschreibungen | 8.750 | 10.300 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.535 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 53.887 | 59.500 | 56.800 | 58.100 | 58.600 | 59.100 |
| 220 | Ord.Erg. | -42.654 | -53.800 | -50.700 | -52.000 | -52.500 | -53.000 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -42.654 | -53.800 | -50.700 | -52.000 | -52.500 | -53.000 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 338.387 | 305.700 | 310.400 | 310.400 | 310.400 | 310.400 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 338.387 | 305.700 | 310.400 | 310.400 | 310.400 | 310.400 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -381.041 | -359.500 | -361.100 | -362.400 | -362.900 | -363.400 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule

| | |
|---|---------|
| Goetheschule - zu Nr. 060 - Mittagsverpflegung | 5.400 € |
| - Erst. Lernmaterialien | 300 € |
| | |
| Goetheschule - zu Nr. 150 - Unterhaltung Spielfläche u. -geräte | 3.000 € |
| - UH Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 2.000 € |
| - Mittagsverpflegung | 5.400 € |
| - Schwimmunterricht | 2.700 € |
| - Sächliche Aufwendungen | 7.900 € |
| | |
| Goetheschule- zu Nr. 190 - Geschäftsaufwendungen pauschal | 2.400 € |
| - Gebärdendolmetscher | 1.200 € |
| - Versicherungen | 400 € |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 10.439 | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 10.439 | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -23.598 | -24.200 | -24.100 | 0 | -25.400 | -25.900 | -26.400 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -20.046 | -21.000 | -21.000 | 0 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -4.539 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -48.182 | -49.200 | -49.100 | 0 | -50.400 | -50.900 | -51.400 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -37.743 | -43.500 | -43.400 | 0 | -44.700 | -45.200 | -45.700 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.550 | -5.700 | -5.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -5.550 | -5.700 | -5.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -5.550 | -5.700 | -5.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -43.293 | -49.200 | -49.100 | 0 | -50.400 | -50.900 | -51.400 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -43.293 | -49.200 | -49.100 | 0 | -50.400 | -50.900 | -51.400 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211-01 Grundschulen
Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I142110101 BGA >1000 € pauschal | -3.483 | | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.483 | | | | | | | |
| I142110189 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Goetheschule | -2.067 | | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.067 | | | | | | | |
| I152110189 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Goetheschule | | -5.700 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -5.700 | | | | | | |
| I162110189 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Goetheschule | | | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 6.037 | 1.600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 4.029 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 831 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 10.958 | 2.600 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 35.565 | 36.500 | 47.900 | 50.200 | 51.000 | 52.100 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.120 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 160 | Abschreibungen | 18.558 | 15.400 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.946 | 4.400 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 75.189 | 79.500 | 84.900 | 87.200 | 88.000 | 89.100 |
| 220 | Ord.Erg. | -64.231 | -76.900 | -82.500 | -84.800 | -85.600 | -86.700 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -64.231 | -76.900 | -82.500 | -84.800 | -85.600 | -86.700 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 478.899 | 449.700 | 511.500 | 511.500 | 511.500 | 511.500 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 478.899 | 449.700 | 511.500 | 511.500 | 511.500 | 511.500 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -543.130 | -526.600 | -594.000 | -596.300 | -597.100 | -598.200 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl

GS Jürgenohl - zu Nr. 060 - Erst. Lernmaterialien

| | |
|---|----------|
| GS Jürgenohl - zu Nr. 150 - UH Spielfläche, -geräte | 3.000 € |
| Betriebs-u.Geschäftsausstattung | 2.700 € |
| Schwimmunterricht | 2.600 € |
| sächl. Aufwendungen | 14.900 € |

| | |
|---|---------|
| GS Jürgenohl - zu Nr. 190 - Geschäftsaufwendungen | 4.000 € |
| Versicherungen | 500 € |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 2.560 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 2.560 | 1.000 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -35.565 | -36.500 | -47.900 | 0 | -50.200 | -51.000 | -52.100 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -17.581 | -23.200 | -23.200 | 0 | -23.200 | -23.200 | -23.200 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -4.015 | -4.400 | -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -57.161 | -64.100 | -75.600 | 0 | -77.900 | -78.700 | -79.800 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -54.601 | -63.100 | -73.800 | 0 | -76.100 | -76.900 | -78.000 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.441 | -26.200 | -15.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -6.441 | -26.200 | -15.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -6.441 | -26.200 | -15.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -61.042 | -89.300 | -89.500 | 0 | -81.800 | -82.600 | -83.700 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -61.042 | -89.300 | -89.500 | 0 | -81.800 | -82.600 | -83.700 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211-01 Grundschulen
Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I142110190 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jürgenohl 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.441 -6.441 | | | | | | | |
| I152110101 BGA > 1000 € GS Jürgenohl 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -9.500 -9.500 | | | | | | |
| I152110190 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jürgenohl 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -16.700 -16.700 | | | | | | |
| I162110101 BGA >1000 € GS Jürgenohl 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -10.000 -10.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von 2 Whiteboards | | | | | | | | |
| I162110190 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jürgenohl 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -5.700 -5.700 | -5.700 -5.700 | -5.700 -5.700 | -5.700 -5.700 | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 151 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 155 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 555 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 861 | 300 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 19.068 | 18.800 | 19.900 | 20.900 | 21.300 | 21.800 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.672 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 160 | Abschreibungen | 9.872 | 10.600 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.564 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 38.177 | 45.400 | 42.700 | 43.700 | 44.100 | 44.600 |
| 220 | Ord.Erg. | -37.317 | -45.100 | -42.000 | -43.000 | -43.400 | -43.900 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | -193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -37.509 | -45.100 | -42.000 | -43.000 | -43.400 | -43.900 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 228.070 | 227.400 | 215.500 | 215.500 | 215.500 | 215.500 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 228.070 | 227.400 | 215.500 | 215.500 | 215.500 | 215.500 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -265.579 | -272.500 | -257.500 | -258.500 | -258.900 | -259.400 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule

Ge Schillerschule - zu Nr. 060 - Erst. Lernmaterialien

| | |
|---|---------|
| Schillerschule - zu Nr. 150 - UH Spielfläche, -geräte | 3.000 € |
| - Betriebs- u.Geschäftsausstattung | 1.800 € |
| - Schwimmunterricht | 2.300 € |
| - sächliche Aufwendungen | 6.200 € |

| | |
|---|---------|
| Schillerschule - zu Nr. 190 - Geschäftsaufwendungen | 2.100 € |
| - Versicherungen | 700 € |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 555 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 555 | 100 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -19.068 | -18.800 | -19.900 | 0 | -20.900 | -21.300 | -21.800 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -4.527 | -13.300 | -13.300 | 0 | -13.300 | -13.300 | -13.300 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -4.560 | -2.700 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -28.155 | -34.800 | -36.000 | 0 | -37.000 | -37.400 | -37.900 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -27.600 | -34.700 | -35.300 | 0 | -36.300 | -36.700 | -37.200 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -7.100 | -4.700 | -4.700 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -7.100 | -4.700 | -4.700 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -7.100 | -4.700 | -4.700 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -34.700 | -39.400 | -40.000 | 0 | -41.000 | -41.400 | -41.900 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -34.700 | -39.400 | -40.000 | 0 | -41.000 | -41.400 | -41.900 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

| | | |
|-----------------------|-------------|---------------------|
| Produktbereich | 21-24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 211-01 | Grundschulen |
| Kostenträger | 211-01-0300 | GS Schillerschule |

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I142110191 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Schillerschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.489 | | | | | | | |
| I152110191 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Schillerschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -4.700 | | | | | | |
| I162110191 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Schillerschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | | |
| | | | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 975 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 1.728 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 153 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 2.857 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 17.457 | 18.000 | 17.800 | 18.800 | 19.100 | 19.600 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.441 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 160 | Abschreibungen | 13.698 | 15.300 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.726 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 43.323 | 47.500 | 43.900 | 44.900 | 45.200 | 45.700 |
| 220 | Ord.Erg. | -40.466 | -46.600 | -43.200 | -44.200 | -44.500 | -45.000 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -40.466 | -46.600 | -43.200 | -44.200 | -44.500 | -45.000 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 318.509 | 293.400 | 278.100 | 278.100 | 278.100 | 278.100 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 318.509 | 293.400 | 278.100 | 278.100 | 278.100 | 278.100 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -358.975 | -340.000 | -321.300 | -322.300 | -322.600 | -323.100 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule**

GS Sudmerberg - zu Nr. 060 - Erst. Lernmaterialien

| | |
|---|---------|
| Sudmerbergschule - zu Nr. 150 - UH Spielfläche, -geräte | 3.000 € |
| - Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 1.800 € |
| - Schwimmunterricht | 1.800 € |
| - sächliche Aufwendungen | 5.200 € |

| | |
|---|---------|
| Sudmerbergschule - zu Nr. 190 - Geschäftsaufwendungen | 1.900 € |
| - Versicherungen | 500 € |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 1.120 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 153 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 1.273 | 500 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -17.457 | -18.000 | -17.800 | 0 | -18.800 | -19.100 | -19.600 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -8.667 | -11.800 | -11.800 | 0 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -2.330 | -2.400 | -2.400 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -28.455 | -32.200 | -32.000 | 0 | -33.000 | -33.300 | -33.800 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -27.181 | -31.700 | -31.300 | 0 | -32.300 | -32.600 | -33.100 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -457 | -4.700 | -10.000 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -457 | -4.700 | -10.000 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -457 | -4.700 | -10.000 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -27.638 | -36.400 | -41.300 | 0 | -37.000 | -37.300 | -37.800 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -27.638 | -36.400 | -41.300 | 0 | -37.000 | -37.300 | -37.800 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211-01 Grundschulen
Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I142110192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Sudmerberg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -457 -457 | | | | | | | |
| I152110192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Sudmerberg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -4.700 -4.700 | | | | | | |
| I162110105 BGA >1000 € GS Sudmerberg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -5.300 -5.300 | | | | | |
| I162110192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Sudmerberg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -4.700 -4.700 | -4.700 -4.700 | -4.700 -4.700 | -4.700 -4.700 | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.309 | 1.600 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 11.818 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 500 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 15.128 | 8.400 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 2.700 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 16.869 | 17.300 | 17.300 | 18.300 | 18.600 | 19.100 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.487 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 160 | Abschreibungen | 11.535 | 11.300 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.708 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 45.600 | 48.400 | 45.700 | 46.700 | 47.000 | 47.500 |
| 220 | Ord.Erg. | -30.472 | -40.000 | -36.700 | -37.700 | -38.000 | -44.800 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -30.472 | -40.000 | -36.700 | -37.700 | -38.000 | -44.800 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 241.103 | 237.500 | 222.300 | 222.300 | 222.300 | 222.300 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 241.103 | 237.500 | 222.300 | 222.300 | 222.300 | 222.300 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -271.575 | -277.500 | -259.000 | -260.000 | -260.300 | -267.100 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule

| | |
|--|---------|
| GS Worthschule - zu Nr. 060 - Mittagsverpflegung | 6.300 € |
| - Erst. Lernmaterialien | 500 € |
| | |
| Worthschule - zu Nr. 150 - UH Spielfläche, -geräte | 3.000 € |
| - Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 1.700 € |
| - Mittagsverpflegung | 6.300 € |
| - Schwimmunterricht | 2.000 € |
| - sächl. Aufwendungen | 4.700 € |
| | |
| Worthschule - zu Nr. 190 - Geschäftsaufwendungen | 1.900 € |
| - Versicherungen | 200 € |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 9.783 | 6.800 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 500 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 9.783 | 6.800 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 500 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -16.869 | -17.300 | -17.300 | 0 | -18.300 | -18.600 | -19.100 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -15.875 | -17.700 | -17.700 | 0 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -1.717 | -2.100 | -2.100 | 0 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -34.461 | -37.100 | -37.100 | 0 | -38.100 | -38.400 | -38.900 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -24.678 | -30.300 | -30.300 | 0 | -31.300 | -31.600 | -38.400 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.273 | -4.700 | -4.700 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -1.273 | -24.700 | -4.700 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -1.273 | -24.700 | -4.700 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -25.952 | -55.000 | -35.000 | 0 | -36.000 | -36.300 | -43.100 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -25.952 | -55.000 | -35.000 | 0 | -36.000 | -36.300 | -43.100 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211-01 Grundschulen
Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|--|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I142110106 Neubau 50m Laufbahn GS Worthschule 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -20.000 -20.000 | | | | | | |
| I142110193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Worthschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.273 -1.273 | | | | | | | |
| I152110193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Worthschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -4.700 -4.700 | | | | | | |
| I162110193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Worthschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -4.700 -4.700 | -4.700 -4.700 | -4.700 -4.700 | -4.700 -4.700 | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.042 | 1.700 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 1.783 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.286 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 4.112 | 2.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 38.142 | 37.600 | 39.300 | 41.300 | 42.200 | 43.000 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.845 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 160 | Abschreibungen | 4.869 | 10.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.299 | 3.500 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 59.155 | 68.200 | 62.900 | 64.900 | 65.800 | 66.600 |
| 220 | Ord.Erg. | -55.043 | -65.700 | -60.700 | -62.700 | -63.600 | -64.400 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 1.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | -1.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -56.639 | -65.700 | -60.700 | -62.700 | -63.600 | -64.400 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 208.317 | 193.400 | 174.900 | 174.900 | 174.900 | 174.900 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 208.317 | 193.400 | 174.900 | 174.900 | 174.900 | 174.900 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -264.956 | -259.100 | -235.600 | -237.600 | -238.500 | -239.300 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker**

GS Oker - zu Nr. 060 - Erst. Lernmaterialien

| | |
|--|---------|
| GS Oker - zu Nr. 150 - UH Spielfläche, -geräte | 3.000 € |
| - Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 2.000 € |
| - Kfz Versicherungen | 100 € |
| - Schwimmunterricht | 3.200 € |
| - sächl. Aufwendungen | 8.800 € |

| | |
|--|---------|
| GS Oker - zu Nr. 190 - Geschäftsaufwendungen | 3.000 € |
| - Versicherungen | 400 € |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 860 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 433 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 1.293 | 800 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -38.142 | -37.600 | -39.300 | 0 | -41.300 | -42.200 | -43.000 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -11.995 | -17.100 | -17.100 | 0 | -17.100 | -17.100 | -17.100 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -44.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -2.287 | -3.500 | -3.400 | 0 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -97.067 | -58.200 | -59.800 | 0 | -61.800 | -62.700 | -63.500 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -95.774 | -57.400 | -57.800 | 0 | -59.800 | -60.700 | -61.500 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -7.599 | -5.700 | -5.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -7.599 | -5.700 | -5.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -7.599 | -5.700 | -5.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -103.373 | -63.100 | -63.500 | 0 | -65.500 | -66.400 | -67.200 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -103.373 | -63.100 | -63.500 | 0 | -65.500 | -66.400 | -67.200 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211-01 Grundschulen
Kostenträger 211-01-0600 GS Oker

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I142110107 BGA >1000 € GS Oker | -3.767 | | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.767 | | | | | | | |
| I142110194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Oker | -3.833 | | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.833 | | | | | | | |
| I152110194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Oker | | -5.700 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -5.700 | | | | | | |
| I162110194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Oker | | | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 657 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 1.462 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 794 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 2.914 | 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 13.802 | 14.100 | 14.200 | 14.800 | 15.200 | 15.500 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.743 | 12.700 | 16.500 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 160 | Abschreibungen | 3.280 | 4.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.266 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 28.090 | 32.900 | 36.000 | 32.800 | 33.200 | 33.500 |
| 220 | Ord.Erg. | -25.176 | -32.300 | -34.200 | -31.000 | -31.400 | -31.700 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -25.176 | -32.300 | -34.200 | -31.000 | -31.400 | -31.700 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 110.231 | 121.000 | 116.300 | 116.300 | 116.300 | 116.300 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 110.231 | 121.000 | 116.300 | 116.300 | 116.300 | 116.300 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -135.407 | -153.300 | -150.500 | -147.300 | -147.700 | -148.000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf**

GS Hahndorf - zu Nr. 060 - Erst. Lernmaterialien

| | |
|--|---------|
| GS Hahndorf - zu Nr. 150 - UH Spielfläche, -geräte | 3.000 € |
| - Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 1.600 € |
| - Lernmaterialien | 700 € |
| - Schwimmunterricht | 3.300 € |
| - sächl. Aufwendungen | 4.100 € |

| | |
|--|---------|
| GS Hahndorf - zu Nr. 190 - Geschäftsaufwendungen | 1.900 € |
| - Versicherungen | 300 € |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 830 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 686 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 1.516 | 500 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -13.802 | -14.100 | -14.200 | 0 | -14.800 | -15.200 | -15.500 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -9.358 | -12.700 | -16.500 | 0 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -1.260 | -2.100 | -2.200 | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -24.419 | -28.900 | -32.900 | 0 | -29.700 | -30.100 | -30.400 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -22.904 | -28.400 | -31.600 | 0 | -28.400 | -28.800 | -29.100 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.602 | -10.700 | -6.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -4.602 | -10.700 | -6.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -4.602 | -10.700 | -6.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -27.506 | -39.100 | -38.300 | 0 | -34.100 | -34.500 | -34.800 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -27.506 | -39.100 | -38.300 | 0 | -34.100 | -34.500 | -34.800 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211-01 Grundschulen
Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I142110195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Hahndorf 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -190 -190 | | | | | | | |
| I152110104 BGA > 1000 € GS Hahndorf 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -5.000 -5.000 | | | | | | |
| I152110195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Hahndorf 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -5.700 -5.700 | | | | | | |
| I162110195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Hahndorf 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -6.700 -6.700 | -5.700 -5.700 | -5.700 -5.700 | -5.700 -5.700 | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 233 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 580 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 19.293 | 19.200 | 19.800 | 20.800 | 21.200 | 21.700 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.260 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 160 | Abschreibungen | 2.026 | 2.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.182 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 27.761 | 33.200 | 33.000 | 34.000 | 34.400 | 34.900 |
| 220 | Ord.Erg. | -27.180 | -32.900 | -32.500 | -33.500 | -33.900 | -34.400 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -27.180 | -32.900 | -32.500 | -33.500 | -33.900 | -34.400 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 106.835 | 107.800 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 106.835 | 107.800 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -134.015 | -140.700 | -128.000 | -129.000 | -129.400 | -129.900 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt

GS Jerstedt - zu Nr. 060 - Erst. Lernmaterialien

| | |
|--|---------|
| GS Jerstedt - zu Nr. 150 - UH Spielfläche, -geräte | 3.000 € |
| - Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 1.500 € |
| - Kfz. Versicherung u. Steuern | 100 € |
| - Lernmaterialien | 300 € |
| - Schwimmunterricht | 2.000 € |
| - sächl. Aufwendungen | 2.400 € |

| | |
|--|---------|
| GS Jerstedt - zu Nr. 190 - Geschäftsaufwendungen | 1.900 € |
| - Versicherungen | 400 € |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 233 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 533 | 300 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -19.293 | -19.200 | -19.800 | 0 | -20.800 | -21.200 | -21.700 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -6.436 | -9.300 | -9.300 | 0 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -2.220 | -2.200 | -2.300 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -27.950 | -30.700 | -31.400 | 0 | -32.400 | -32.800 | -33.300 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -27.417 | -30.400 | -30.900 | 0 | -31.900 | -32.300 | -32.800 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.674 | -4.700 | -4.700 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -2.674 | -4.700 | -4.700 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -2.674 | -4.700 | -4.700 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -30.091 | -35.100 | -35.600 | 0 | -36.600 | -37.000 | -37.500 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -30.091 | -35.100 | -35.600 | 0 | -36.600 | -37.000 | -37.500 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

| | | |
|-----------------------|-------------|---------------------|
| Produktbereich | 21-24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 211-01 | Grundschulen |
| Kostenträger | 211-01-0900 | GS Jerstedt |

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I142110196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jerstedt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.674 | | | | | | | |
| | -2.674 | | | | | | | |
| I152110196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jerstedt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -4.700 | | | | | | |
| | | -4.700 | | | | | | |
| I162110196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jerstedt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | | |
| | | | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 2.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 2.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 13.937 | 28.700 | 27.800 | 29.200 | 29.900 | 30.500 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.819 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 160 | Abschreibungen | 1.501 | 4.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.651 | 4.300 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 33.908 | 53.400 | 50.400 | 51.800 | 52.500 | 53.100 |
| 220 | Ord.Erg. | -31.217 | -53.400 | -50.400 | -51.800 | -52.500 | -53.100 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -31.397 | -53.400 | -50.400 | -51.800 | -52.500 | -53.100 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 240.845 | 188.900 | 169.100 | 169.100 | 169.100 | 169.100 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 240.845 | 188.900 | 169.100 | 169.100 | 169.100 | 169.100 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -272.242 | -242.300 | -219.500 | -220.900 | -221.600 | -222.200 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg**

| | |
|--|---------|
| GS Vienenburg - zu Nr. 150 - UH Spielfläche, -geräte | 3.000 € |
| - Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 2.600 € |
| - Schwimmunterricht | 2.700 € |
| - sächl. Aufwendungen | 7.900 € |
| | |
| GS Vienenburg - zu Nr. 190 - Geschäftsaufwendungen | 4.000 € |
| - Versicherungen | 400 € |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -13.937 | -28.700 | -27.800 | 0 | -29.200 | -29.900 | -30.500 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -20.008 | -16.200 | -16.200 | 0 | -16.200 | -16.200 | -16.200 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -2.912 | -4.300 | -4.400 | 0 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -36.857 | -49.200 | -48.400 | 0 | -49.800 | -50.500 | -51.100 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -36.553 | -49.200 | -48.400 | 0 | -49.800 | -50.500 | -51.100 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -14.278 | -5.700 | -10.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -14.278 | -5.700 | -10.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -14.278 | -5.700 | -10.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -50.831 | -54.900 | -59.100 | 0 | -55.500 | -56.200 | -56.800 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -50.831 | -54.900 | -59.100 | 0 | -55.500 | -56.200 | -56.800 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211-01 Grundschulen
Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I142110108 BGA >1000 € GS Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.242 -4.242 | | | | | | | |
| I142110109 Erstinventar Ausstattung Mensa GS Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -23.634 -23.634 | | | | | | | |
| I142110197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 16.787 16.787 | | | | | | | |
| I152110197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -5.700 -5.700 | | | | | | |
| I162110103 BGA >1000 € GS Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -5.000 -5.000 | | | | | |
| I162110197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -5.700 -5.700 | -5.700 -5.700 | -5.700 -5.700 | -5.700 -5.700 | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.037 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 6.713 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 9.367 | 12.500 | 11.300 | 11.800 | 12.100 | 12.400 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.041 | 9.400 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 160 | Abschreibungen | 1.028 | 4.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.951 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 21.386 | 28.200 | 26.000 | 26.500 | 26.800 | 27.100 |
| 220 | Ord.Erg. | -14.673 | -28.200 | -20.000 | -20.500 | -20.800 | -21.100 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | -325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -14.998 | -28.200 | -20.000 | -20.500 | -20.800 | -21.100 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 148.947 | 136.900 | 122.400 | 122.400 | 122.400 | 122.400 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 148.947 | 136.900 | 122.400 | 122.400 | 122.400 | 122.400 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -163.945 | -165.100 | -142.400 | -142.900 | -143.200 | -143.500 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode**

| | |
|---|---------|
| GS Immenrode - zu Nr. 150 - UH Spielfläche, -geräte | 3.000 € |
| - sächl. Aufwendungen | 4.100 € |
| - Schwimmunterricht | 2.300 € |
| | |
| GS Immenrode - zu Nr. 190 - Geschäftsaufwendungen | 1.900 € |
| - Versicherungen | 400 € |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.950 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 5.950 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -9.367 | -12.500 | -11.300 | 0 | -11.800 | -12.100 | -12.400 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -7.759 | -9.400 | -11.300 | 0 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -2.279 | -2.200 | -2.300 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -19.406 | -24.100 | -24.900 | 0 | -25.400 | -25.700 | -26.000 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -13.456 | -24.100 | -18.900 | 0 | -19.400 | -19.700 | -20.000 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -694 | -4.700 | -9.700 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -694 | -4.700 | -9.700 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -694 | -4.700 | -9.700 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -14.150 | -28.800 | -28.600 | 0 | -24.100 | -24.400 | -24.700 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -14.150 | -28.800 | -28.600 | 0 | -24.100 | -24.400 | -24.700 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211-01 Grundschulen
Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I142110198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Immenrode | -694 | | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -694 | | | | | | | |
| I152110198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Immenrode | | -4.700 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -4.700 | | | | | | |
| I162110104 BGA >1000 € GS Immenrode | | | -5.000 | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -5.000 | | | | | |
| I162110198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Immenrode | | | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 521 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 521 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 9.367 | 12.500 | 9.500 | 10.000 | 10.200 | 10.500 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.655 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 160 | Abschreibungen | 738 | 3.600 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 831 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 14.592 | 26.000 | 20.700 | 21.200 | 21.400 | 21.700 |
| 220 | Ord.Erg. | -14.071 | -26.000 | -20.200 | -20.700 | -20.900 | -21.200 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -11.471 | -26.000 | -20.200 | -20.700 | -20.900 | -21.200 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 70.895 | 38.500 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 70.895 | 38.500 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -82.366 | -64.500 | -47.900 | -48.400 | -48.600 | -48.900 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah**

| | |
|--|---------|
| GS Wiedelah - zu Nr. 150 - UH Spielfläche, -geräte | 3.000 € |
| - sächl. Aufwendungen | 2.400 € |
| - Schwimmunterricht | 2.300 € |
| | |
| GS Wiedelah - zu Nr. 190 - Geschäftsaufwendungen | 1.900 € |
| - Versicherungen | 300 € |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -9.367 | -12.500 | -9.500 | 0 | -10.000 | -10.200 | -10.500 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -4.814 | -7.700 | -7.700 | 0 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -830 | -2.200 | -2.200 | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -15.011 | -22.400 | -19.400 | 0 | -19.900 | -20.100 | -20.400 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -15.011 | -22.400 | -19.400 | 0 | -19.900 | -20.100 | -20.400 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.050 | -4.700 | -4.700 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -5.050 | -4.700 | -4.700 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -5.050 | -4.700 | -4.700 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -20.061 | -27.100 | -24.100 | 0 | -24.600 | -24.800 | -25.100 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -20.061 | -27.100 | -24.100 | 0 | -24.600 | -24.800 | -25.100 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211-01 Grundschulen
Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I142110199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Wiedelah 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -495 -495 | | | | | | | |
| I152110199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Wiedelah 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -4.700 -4.700 | | | | | | |
| I162110199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Wiedelah 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -4.700 -4.700 | -4.700 -4.700 | -4.700 -4.700 | -4.700 -4.700 | | |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.1 Bildung und Soziales | | | Verantwortliche Person(en) Sven Busse | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz | | | | |
| Zielgruppe Schüler/innen | | | | |
| Produktbeschreibung † Durchführung der Hausaufgabenhilfe | | | | |
| Ziele Steigerung der Leistungsfähigkeit der Schüler/innen | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.500 | 26.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 21.500 | 26.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 7.419 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.130 | 16.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 22.568 | 27.100 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 220 | Ord.Erg. | -1.068 | -1.100 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 4.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 4.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | 3.882 | -1.100 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | 3.882 | -1.100 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler**

Zu Nr. 020 - Hausaufgabenhilfe 10.500 €

Theaterpädagogik 15.500 € neu unter Produkt 281-01

zu Nr. 130 - Hausaufgabenhilfe 10.500 €

Zu Nr. 150 - Preise f. Heyne Rechnen und Schulentlassungen 1.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.950 | 26.000 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 4.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 24.900 | 26.000 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -6.082 | -10.500 | -10.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -15.130 | -16.600 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -21.232 | -27.100 | -11.500 | 0 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | 3.668 | -1.100 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 3.668 | -1.100 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | 3.668 | -1.100 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben | | | | |
|--|--|----------------------|---|------------------|
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.1 Bildung und Soziales | | | Verantwortliche Person(en) Sven Busse | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage | Nds. Schulgesetz | | | |
| Zielgruppe | Schüler/innen | | | |
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> ┆ Bedarfsplanung im Hinblick auf Ausstattung der Grundschulen, der Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Inklusion sowie der baulichen Maßnahmen, sofern nicht GGM. ┆ Verwaltung der städtischen Einrichtungen, die von den Grundschulen genutzt werden ┆ Bereitstellung und Beratung von städtischem Personal in den Grundschulen, einschließlich Fortbildung ┆ Planung und Umsetzung des Medienkonzeptes für die Grundschulen sowie der Systembetreuung in den Grundschulen ┆ Bereitstellung der Zweckausgaben für den Stadtelerrat, den Eltern- und Schülervertretern sowie der Schulvorstandsmitglieder ┆ Planung und Durchführung zentraler schulischer Veranstaltungen ┆ Abwicklung Zuschuss Bildungswerk Zeppelin e. V. | | | |
| Ziele | Schaffung der infrastrukturellen Voraussetzungen zur Erreichung der pädagogischen Ziele der Schulen | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 2,22 | 1,67 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.536 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 14.470 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.889 | 15.200 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 7.141 | 15.400 | 14.400 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 52.036 | 38.200 | 41.600 | 41.800 | 41.800 | 41.800 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 142.456 | 169.900 | 149.000 | 151.900 | 155.000 | 157.000 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 45.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.842 | 12.800 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 160 | Abschreibungen | 76.246 | 9.000 | 45.700 | 45.700 | 45.700 | 45.700 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 112.677 | 111.900 | 112.800 | 112.800 | 112.800 | 112.800 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 387.192 | 303.600 | 320.200 | 323.100 | 326.200 | 328.200 |
| 220 | Ord.Erg. | -335.156 | -265.400 | -278.600 | -281.300 | -284.400 | -286.400 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -335.456 | -265.400 | -278.600 | -281.300 | -284.400 | -286.400 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -335.456 | -263.400 | -278.600 | -281.300 | -284.400 | -286.400 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben

| | |
|--|-----------|
| zu Nr. 020 - Systembetreuung Schulen | 7.600 € |
| | |
| Zu Nr. 070 - Erst. vom GGM für Hausmeistertätigkeiten | 4.800 € |
| Erst. vom Landkreis Goslar für Sekretärin | 10.600 € |
| | |
| Zu Nr. 150 - Geschäftsaufwendungen Stadtelternrat | 1.600 € |
| Sonstige schulische Veranstaltungen | 1.200 € |
| EDV Betreuung Grundschulen | 7.000 € |
| | |
| Zu Nr. 190 - Mitgliedschaft Bildungshaus Zeppelin e.V. | 3.272 € |
| Beiträge zur Schülerunfallversicherung (GUV) | 105.100 € |
| Versicherung | 900 € |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.536 | 7.600 | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.486 | 15.200 | 15.400 | 0 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 31.099 | 22.800 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -142.428 | -150.800 | -130.900 | 0 | -133.900 | -136.500 | -139.000 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -24.212 | -12.800 | -12.700 | 0 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -86.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -114.492 | -111.900 | -112.800 | 0 | -112.800 | -112.800 | -112.800 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -367.645 | -275.500 | -256.400 | 0 | -259.400 | -262.000 | -264.500 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -336.546 | -252.700 | -233.400 | 0 | -236.400 | -239.000 | -241.500 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 37.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 37.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | -142.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.143 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | -37.800 | 0 | -112.200 | -50.000 | -50.000 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -143.628 | -5.000 | -42.800 | 0 | -117.200 | -55.000 | -55.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -143.628 | -5.000 | -5.000 | 0 | -117.200 | -55.000 | -55.000 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -480.174 | -257.700 | -238.400 | 0 | -353.600 | -294.000 | -296.500 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -480.174 | -257.700 | -238.400 | 0 | -353.600 | -294.000 | -296.500 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| 2.21-20.04 Bushaltestelle IGS | -142.485 | | | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | -142.485 | | | | | | | |
| I142430199 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) | -1.143 | | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.143 | | | | | | | |
| I152430199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) | | -5.000 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -5.000 | | | | | | |
| I162430102 gel. Investitionszuschüsse Inklusion | | | -37.800 | -112.200 | -50.000 | -50.000 | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 37.800 | | | | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | | -37.800 | -112.200 | -50.000 | -50.000 | | |
| I162430199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) | | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 2.2.1 Bildung und Soziales | | | Sven Busse | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Richtlinien zur Kreisschulbaukasse | | | | |
| Zielgruppe Schüler/innen | | | | |
| Produktbeschreibung Der Landkreis Goslar hat eine Kreisschulbaukasse errichtet, aus deren Mitteln sie der Stadt Goslar Zuwendungen von mindestens einem Drittel der notwendigen Baukosten für die Grundschulen für Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten zum Erwerb von Gebäuden für schulische Zwecke und für Erstausrüstungen gewährt. Die Beiträge richten sich nach den innerhalb der Stadt Goslar wohnenden Schüler/innen des 1. bis 4. Grundschuljahrgangs. | | | | |
| Ziele Schaffung der infrastrukturellen Voraussetzungen zur Erreichung der pädagogischen Ziele der Schulen | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 2.100 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 2.100 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 220 | Ord.Erg. | 0 | -2.100 | -800 | -800 | -800 | -800 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | 0 | -2.100 | -800 | -800 | -800 | -800 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | 0 | -2.100 | -800 | -800 | -800 | -800 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | -23.011 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -23.011 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -23.011 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -23.011 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -23.011 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse
Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I142440104 Beitrag zur Kreisschulbaukasse | -23.011 | | | | | | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | -23.011 | | | | | | | |
| I152440104 Beitrag zur Kreisschulbaukasse | | -25.000 | | | | | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | -25.000 | | | | | | |
| I162440105 Beitrag zur Kreisschulbaukasse | | | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | | |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|--|---|----------------------|-----------------------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 251-01 Stadtarchiv | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 2.2.3 Kultur | | | Christoph Gutmann | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage | Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut in Niedersachsen (NArchG), Benutzungsordnung für das Stadtarchiv Goslar, Gebührenordnung Stadtarchiv Goslar | | | |
| Zielgruppe | Intern: Oberbürgermeister, Ortsräte, Rat, VA, Fachausschüsse, Beauftragte im Dienst der Stadt, Mitarbeiter/innen, Fachdienste, Feuerwehren, Gemeindevahlleiter/in, Außenstellen, Betriebe der Stadt Extern: Bürger/Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Wähler/innen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Verkehrsteilnehmer/innen, Senioren/Seniorinnen, Schüler/Schülerinnen, Kinder Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen, Gewerbetreibende, Existenzgründer/innen, Abgabepflichtige, Partnerschaftsstadt | | | |
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> ┆ Bewertung und Übernahme von Schriftgut ┆ Aufbereitung und Pflege des Archivguts ┆ Ordnung, Verzeichnung und Erschließung der historischen Informationen ┆ Auskunft, Beratung und Betreuung für wissenschaftliche, genealogische und heimatkundliche Benutzer ┆ historische Bildungsarbeit | | | |
| Ziele | Vermittlung von Informationen zur Stadt- und Familiengeschichte sowie amtliche Beauskunftung Dauerhafte Sicherung und Zugänglichmachung von historisch und / oder rechtlich relevanten Archivgut Stärkung des historischen Bewusstseins der Bürgerinnen und Bürger | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 5,13 | 5,10 |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.465 | 6.000 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 5.906 | 11.700 | 10.900 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 11.390 | 17.700 | 17.600 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 249.583 | 299.400 | 296.600 | 307.900 | 314.300 | 319.900 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 38.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.802 | 90.200 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| 160 | Abschreibungen | 7.917 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.902 | 17.400 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 390.222 | 410.300 | 412.100 | 423.400 | 429.800 | 435.400 |
| 220 | Ord.Erg. | -378.833 | -392.600 | -394.500 | -405.600 | -412.000 | -417.600 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 1.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | -1.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -380.586 | -392.600 | -394.500 | -405.600 | -412.000 | -417.600 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 192.957 | 193.800 | 194.600 | 194.600 | 194.600 | 194.600 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 192.957 | 193.800 | 194.600 | 194.600 | 194.600 | 194.600 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -573.543 | -586.400 | -589.100 | -600.200 | -606.600 | -612.200 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv

| | |
|--|----------|
| Zu Nr. 150 - Aufwand für Restaurierung von Archivalien | 22.500 € |
| Mehrbedarf für Restaurierung v. Archivalien (Gammabestrahlung) | 20.000 € |
| Miete und Nebenkosten Breite Straße Zwischenlager | 38.100 € |
| Aufwendungen für Sammlungen | 8.000 € |
| Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 7.400 € |
| | |
| Zu Nr. 190 - Mitgliedsbeiträge: - Historische Kommission | 100 € |
| - Hansischer Geschichtsverein | 30 € |
| - Harzverein f. Alterstumskunde | 35 € |
| - Gebäude Zehntstr. 24, Instandhaltungsverpflichtung lt. Mietvertrag | 10.000 € |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.004 | 6.000 | 6.700 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 5.023 | 6.000 | 6.700 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -249.649 | -284.600 | -282.500 | 0 | -294.000 | -300.000 | -306.000 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -85.229 | -90.200 | -96.000 | 0 | -96.000 | -96.000 | -96.000 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -11.026 | -17.400 | -16.100 | 0 | -16.100 | -16.100 | -16.100 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -345.905 | -392.200 | -394.600 | 0 | -406.100 | -412.100 | -418.100 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -340.882 | -386.200 | -387.900 | 0 | -399.400 | -405.400 | -411.400 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -9.336 | 0 | -34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -9.336 | 0 | -34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -9.336 | 0 | -34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -350.218 | -386.200 | -421.900 | 0 | -399.400 | -405.400 | -411.400 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -350.218 | -386.200 | -421.900 | 0 | -399.400 | -405.400 | -411.400 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 25-29 Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung
Produkt 251-01 Stadtarchiv

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|---|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I142510101 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.099 -8.099 | | | | | | | |
| I142510199 Sammelposten (150 EUR - 1.000 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -665 -665 | | | | | | | |
| I162510101 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -22.000 -22.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Erwerb eines Reader-Printers und eines Fotodruckers | | | | | | | | |
| Haushaltssperrvermerk i. H. v. 22.000 € Aufhebung VA | | | | | | | | |
| I162510105 Softwareupgrade Augias 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -12.000 -12.000 | | | | | |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen | | | | |
|---|--|----------------------|--|------------------|
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.3 Kultur | | | Verantwortliche Person(en) Christoph Gutmann | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage | NKomVG, Zuschussrichtlinie der Stadt Goslar, Gebührenordnung Eintrittspreise und Nutzungsentgelte für die kulturellen Einrichtungen der Stadt Goslar | | | |
| Zielgruppe | Extern: Bürger/Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Senioren/Seniorinnen, Schüler/Schülerinnen, Kinder, Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen Intern: Oberbürgermeister, Ortsräte, Rat, VA | | | |
| Produktbeschreibung | - Betrieb und konzeptionelle Weiterentwicklung der städtischen Sehenswürdigkeiten - Zuschussbewirtschaftung gegenüber den innerhalb von Vereinsstrukturen betriebenen musealen Einrichtungen | | | |
| Leistungen | Vorhalten eines attraktiven kulturellen Angebotes | | | |
| Ziele | - Verbesserung und Optimierung des Besucherservices und Stärkung der Außenwirkung der Museen und ähnlichen Einrichtungen im Zusammenhang mit dem Kulturangebot der Stadt - Erhalt der Museumsobjekte für die Zukunft - Stärkung des Standortes Goslar und der der Goslarer Museumslandschaft - Höhere Besucherzahlen in den kulturellen Einrichtungen durch Optimierung des Angebotes | | | |
| Maßnahmen | Einführung eines kostenpflichtigen Audioguides | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Besucher: Kaiserpfalz Goslar | 69.599 | 71.537 | 72.000 | 73.000 |
| Eintrittseinnahmen: Kaiserpfalz Goslar in Euro (*1) | 406.906,38 | 424.879,95 | 420.000 | 430.000 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 14,08 | 14,00 |
| Erläuterungen | (*1) Die geplanten Einnahmen sind abhängig von der Einführung des AudioGuides. Sofern dieser eingeführt wird, werden mit Mehreinnahmen gerechnet. Die Mehreinnahmen können erst nach der Beschaffung bestimmt werden. | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 8.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 21.300 | 19.300 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 503.101 | 461.000 | 493.700 | 498.700 | 498.700 | 498.700 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 63.987 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 849 | 1.700 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 589.238 | 557.700 | 588.200 | 593.200 | 593.200 | 593.200 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 675.982 | 733.800 | 695.000 | 728.000 | 742.700 | 757.400 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 5.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.364 | 81.800 | 84.700 | 84.700 | 84.700 | 84.700 |
| 160 | Abschreibungen | 34.592 | 31.800 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 181.347 | 123.600 | 123.600 | 123.600 | 123.600 | 123.600 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.487 | 64.800 | 68.800 | 68.800 | 68.800 | 68.800 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 999.239 | 1.035.800 | 1.001.300 | 1.034.300 | 1.049.000 | 1.063.700 |
| 220 | Ord.Erg. | -410.002 | -478.100 | -413.100 | -441.100 | -455.800 | -470.500 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 5.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -406.123 | -478.100 | -413.100 | -441.100 | -455.800 | -470.500 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 459.881 | 573.900 | 748.400 | 748.400 | 748.400 | 748.400 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 459.881 | 563.900 | 733.400 | 733.400 | 733.400 | 733.400 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -866.005 | -1.042.000 | -1.146.500 | -1.174.500 | -1.189.200 | -1.203.900 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen

Zu Nr. 020 - Personalkostenerstattung Zinnfiguren Museum aus Stiftungsgüterfonds 8.000 €

Zu Nr. 050 - Entfall der Einnahmen Zinnfiguren Museum ab 2016 i. H. v. 16.000 €

Zu Nr. 050 - Kaiserpfalz Ansatzerhöhung aufgrund RE 2014 sowie Einführung Audio-Guides

zu Nr. 180 - Zinnfigurenmuseum Zuschuss Personalaufwendungen 33.000 €

zu Nr. 180 - Betriebskostenzuschuss Mönchehaus 90.000 €

zu Nr. 190 - Erst. an Odeon GmbH für Personalkostenanteile 18.000 €

Mitgliedschaft Museumsverband für Nds. e. V. 100 €

Versicherung 500 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 8.200 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 467.239 | 461.000 | 493.700 | 0 | 498.700 | 498.700 | 498.700 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 68.836 | 67.500 | 67.500 | 0 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 535.856 | 536.700 | 569.200 | 0 | 574.200 | 574.200 | 574.200 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -674.703 | -731.600 | -692.900 | 0 | -725.900 | -740.500 | -755.300 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -58.343 | -81.800 | -84.700 | 0 | -84.700 | -84.700 | -84.700 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -178.597 | -123.600 | -123.600 | 0 | -123.600 | -123.600 | -123.600 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -106.962 | -64.800 | -68.800 | 0 | -68.800 | -68.800 | -68.800 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -1.018.605 | -1.001.800 | -970.000 | 0 | -1.003.000 | -1.017.600 | -1.032.400 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -482.750 | -465.100 | -400.800 | 0 | -428.800 | -443.400 | -458.200 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.701 | -52.500 | -39.000 | 0 | -154.000 | -92.000 | -2.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -6.701 | -52.500 | -39.000 | 0 | -154.000 | -92.000 | -2.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -6.701 | -32.500 | -39.000 | 0 | -154.000 | -92.000 | -2.000 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -489.451 | -497.600 | -439.800 | 0 | -582.800 | -535.400 | -460.200 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -489.451 | -497.600 | -439.800 | 0 | -582.800 | -535.400 | -460.200 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 25-29 Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
|--|-----------------------------|------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| I142520101 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.046 -5.046 | | | | | | | |
| I142520199 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -466 -466 | | | | | | | |
| I152520101 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -6.500 -6.500 | | | | | | |
| I152520104 Beleuchtungskonzept Kaiserpfalz 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -45.000 20.000 -45.000 | -32.000 | -148.000 | -90.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Haushaltssperrvermerk i. H. v. 32.000 € Aufhebung Rat | | | | | | | | |
| I152520198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Eisenbahnmuseum 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -500 -500 | | | | | | |
| I152520199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Heimatismuseum 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -500 -500 | | | | | | |
| I162520101 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -4.000 | -4.000 | | | | |
| I162520196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Goslarer Museum 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -1.000 | | | | | |
| I162520197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kaiserpfalz 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | |
| I162520198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Heimatismuseum Vbg. 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -500 | -500 | -500 | -500 | | |
| I162520199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Eisenbahnmuseum 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -500 | -500 | -500 | -500 | | |

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 17.059 | 17.100 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 849 | 1.700 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 17.908 | 18.800 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 98.276 | 106.200 | 98.300 | 102.900 | 105.000 | 107.000 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 5.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.973 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 160 | Abschreibungen | 29.179 | 28.900 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.003 | 10.800 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 154.898 | 146.000 | 142.600 | 147.200 | 149.300 | 151.300 |
| 220 | Ord.Erg. | -136.990 | -127.200 | -125.700 | -130.300 | -132.400 | -134.400 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 5.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 5.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -131.889 | -127.200 | -125.700 | -130.300 | -132.400 | -134.400 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.950 | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.950 | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -133.839 | -128.400 | -126.200 | -130.800 | -132.900 | -134.900 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0100 allgemeine Angelegenheiten Museen und ähnliche Einrichtungen**

| | |
|--|----------|
| zu Nr. 190 - Erst. an Odeon GmbH für Personalkostenanteile | 18.000 € |
| Mitgliedschaft Museumsverband für Nds. e. V. | 100 € |
| Versicherung | 500 € |

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -96.597 | -104.000 | -96.200 | 0 | -100.800 | -102.800 | -104.900 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -1.078 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -16.821 | -10.800 | -18.600 | 0 | -18.600 | -18.600 | -18.600 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -114.496 | -114.900 | -114.900 | 0 | -119.500 | -121.500 | -123.600 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -114.496 | -114.900 | -114.900 | 0 | -119.500 | -121.500 | -123.600 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -114.496 | -121.400 | -114.900 | 0 | -119.500 | -121.500 | -123.600 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätig. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -114.496 | -121.400 | -114.900 | 0 | -119.500 | -121.500 | -123.600 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

| | | |
|-----------------------|-------------|--|
| Produktbereich | 25-29 | Kultur- und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkt | 252-01 | Museen und ähnliche Einrichtungen |
| Kostenträger | 252-01-0100 | allgemeine Angelegenheiten Museen und ähnliche Einrichtungen |

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I152520101 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -6.500 | | | | | | |
| | | -6.500 | | | | | | |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0200 Goslarer Museum | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 25.890 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 1.096 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 26.986 | 22.500 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 228.312 | 254.900 | 240.200 | 250.300 | 255.300 | 260.400 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.664 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | |
| 160 | Abschreibungen | 99 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.801 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 250.876 | 289.300 | 274.700 | 284.800 | 289.800 | 294.900 | |
| 220 | Ord.Erg. | -223.890 | -266.800 | -252.400 | -262.500 | -267.500 | -272.600 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | -223.890 | -266.800 | -252.400 | -262.500 | -267.500 | -272.600 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 153.126 | 159.500 | 240.300 | 240.300 | 240.300 | 240.300 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 153.126 | 159.500 | 240.300 | 240.300 | 240.300 | 240.300 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -377.016 | -426.300 | -492.700 | -502.800 | -507.800 | -512.900 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0200 Goslarer Museum

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 25.550 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 1.472 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 27.021 | 22.500 | 22.300 | 0 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -228.307 | -254.900 | -240.200 | 0 | -250.300 | -255.300 | -260.400 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -15.513 | -25.700 | -25.700 | 0 | -25.700 | -25.700 | -25.700 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -7.274 | -8.700 | -8.700 | 0 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -251.095 | -289.300 | -274.600 | 0 | -284.700 | -289.700 | -294.800 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -224.074 | -266.800 | -252.300 | 0 | -262.400 | -267.400 | -272.500 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -466 | 0 | -5.000 | 0 | -4.000 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -466 | 0 | -5.000 | 0 | -4.000 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -466 | 0 | -5.000 | 0 | -4.000 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -224.540 | -266.800 | -257.300 | 0 | -266.400 | -267.400 | -272.500 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0200 Goslarer Museum | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -224.540 | -266.800 | -257.300 | 0 | -266.400 | -267.400 | -272.500 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

| | | |
|-----------------------|-------------|---|
| Produktbereich | 25-29 | Kultur- und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkt | 252-01 | Museen und ähnliche Einrichtungen |
| Kostenträger | 252-01-0200 | Goslarer Museum |

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I162520101 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -4.000 | -4.000 | | | | |
| I162520196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Goslarer Museum 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -1.000 | | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0300 Goslarer Museum, Museumsshop

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 6.843 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 6.843 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 2.246 | 2.500 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.912 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.160 | 9.300 | 9.300 | 9.400 | 9.500 | 9.500 | |
| 220 | Ord.Erg. | -2.317 | -300 | -300 | -400 | -500 | -500 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | -2.317 | -300 | -300 | -400 | -500 | -500 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -2.317 | -300 | -300 | -400 | -500 | -500 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0300 Goslarer Museum, Museumshop

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 6.975 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 6.975 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -2.246 | -2.500 | -2.400 | 0 | -2.500 | -2.600 | -2.600 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -6.729 | -6.800 | -6.800 | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -1 | 0 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -8.976 | -9.300 | -9.300 | 0 | -9.400 | -9.500 | -9.500 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -2.001 | -300 | -300 | 0 | -400 | -500 | -500 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -2.001 | -300 | -300 | 0 | -400 | -500 | -500 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0300 Goslarer Museum, Museumshop

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -2.001 | -300 | -300 | 0 | -400 | -500 | -500 |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0400 Mönchehaus Museum Goslar

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 121.247 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 121.627 | 90.400 | 90.400 | 90.400 | 90.400 | 90.400 |
| 220 | Ord.Erg. | -121.627 | -90.400 | -90.400 | -90.400 | -90.400 | -90.400 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -121.627 | -90.400 | -90.400 | -90.400 | -90.400 | -90.400 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.700 | 0 | 80.200 | 80.200 | 80.200 | 80.200 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.700 | 0 | 80.200 | 80.200 | 80.200 | 80.200 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -119.927 | -90.400 | -170.600 | -170.600 | -170.600 | -170.600 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0400 Mönchehaus Museum Goslar

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0400 Mönchehaus Museum Goslar**

zu Nr. 180 - Betriebskostenzuschuss Mönchehaus

90.000 €

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0400 Mönchehaus Museum Goslar | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | -363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | -363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -121.247 | -90.000 | -90.000 | 0 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -380 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -121.627 | -90.400 | -90.400 | 0 | -90.400 | -90.400 | -90.400 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -121.990 | -90.400 | -90.400 | 0 | -90.400 | -90.400 | -90.400 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -121.990 | -90.400 | -90.400 | 0 | -90.400 | -90.400 | -90.400 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0400 Mönchehaus Museum Goslar | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -121.990 | -90.400 | -90.400 | 0 | -90.400 | -90.400 | -90.400 |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0500 Zinnfigurenmuseum Goslar

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 17.574 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 17.574 | 24.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.091 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 34.196 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 220 | Ord.Erg. | -16.623 | -9.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -16.623 | -9.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 44.171 | 38.500 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 44.171 | 38.500 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -60.794 | -48.000 | -68.800 | -68.800 | -68.800 | -68.800 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0500 Zinnfigurenmuseum Goslar

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0500 Zinnfigurenmuseum Goslar**

Zu Nr. 020 - Personalkostenerstattung Zinnfiguren Museum aus Stiftungsgüterfonds 8.000 €

Zu Nr. 050 - Entfall der Einnahmen Zinnfiguren Museum ab 2016 i. H. v. 16.000 €

zu Nr. 180 - Zinnfigurenmuseum Zuschuss Personalaufwendungen 33.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0500 Zinnfigurenmuseum Goslar

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.034 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 4.034 | 24.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -30.250 | -33.000 | -33.000 | 0 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -1.091 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -31.446 | -33.500 | -33.500 | 0 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -27.412 | -9.500 | -25.500 | 0 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -27.412 | -9.500 | -25.500 | 0 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0500 Zinnfigurenmuseum Goslar | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -27.412 | -9.500 | -25.500 | 0 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.241 | 2.200 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 457.280 | 420.000 | 470.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 462.616 | 422.200 | 472.100 | 477.100 | 477.100 | 477.100 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 285.749 | 306.700 | 292.700 | 307.700 | 313.900 | 320.200 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.331 | 5.800 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 160 | Abschreibungen | 5.314 | 2.600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 27.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.702 | 37.000 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 332.196 | 352.100 | 336.400 | 351.400 | 357.600 | 363.900 |
| 220 | Ord.Erg. | 130.420 | 70.100 | 135.700 | 125.700 | 119.500 | 113.200 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | -961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | 129.459 | 70.100 | 135.700 | 125.700 | 119.500 | 113.200 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 222.574 | 280.300 | 280.200 | 280.200 | 280.200 | 280.200 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 222.574 | 270.300 | 265.200 | 265.200 | 265.200 | 265.200 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -93.115 | -200.200 | -129.500 | -139.500 | -145.700 | -152.000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar**

Zu Nr. 050 - Kaiserpfalz Ansatzerhöhung aufgrund RE 2014 sowie Einführung Audio-Guides

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 436.083 | 420.000 | 470.000 | 0 | 475.000 | 475.000 | 475.000 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | -199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 435.666 | 420.000 | 470.000 | 0 | 475.000 | 475.000 | 475.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -286.103 | -306.700 | -292.700 | 0 | -307.700 | -313.900 | -320.200 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -4.577 | -5.800 | -8.500 | 0 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -27.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -76.824 | -37.000 | -31.700 | 0 | -31.700 | -31.700 | -31.700 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -394.604 | -349.500 | -332.900 | 0 | -347.900 | -354.100 | -360.400 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | 41.062 | 70.500 | 137.100 | 0 | 127.100 | 120.900 | 114.600 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.235 | -45.000 | -33.000 | 0 | -149.000 | -91.000 | -1.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -6.235 | -45.000 | -33.000 | 0 | -149.000 | -91.000 | -1.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -6.235 | -25.000 | -33.000 | 0 | -149.000 | -91.000 | -1.000 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 34.827 | 45.500 | 104.100 | 0 | -21.900 | 29.900 | 113.600 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | 34.827 | 45.500 | 104.100 | 0 | -21.900 | 29.900 | 113.600 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

| | | |
|-----------------------|-------------|---|
| Produktbereich | 25-29 | Kultur- und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkt | 252-01 | Museen und ähnliche Einrichtungen |
| Kostenträger | 252-01-0600 | Kaiserpfalz Goslar |

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I152520104 Beleuchtungskonzept Kaiserpfalz 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -45.000 | -32.000 | -148.000 | -90.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Haushaltssperrvermerk i. H. v. 32.000 € Aufhebung Rat | | | | | | | | |
| I162520197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kaiserpfalz 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | |
| | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0700 Kaiserpfalz Goslar, Museumsshop

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 54.954 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 54.954 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 61.399 | 63.500 | 61.400 | 64.600 | 65.900 | 67.200 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.065 | 37.800 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 5 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 89.469 | 101.300 | 99.200 | 102.400 | 103.700 | 105.000 |
| 220 | Ord.Erg. | -34.516 | -44.300 | -42.200 | -45.400 | -46.700 | -48.000 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | -262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -34.777 | -44.300 | -42.200 | -45.400 | -46.700 | -48.000 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -34.777 | -44.300 | -42.200 | -45.400 | -46.700 | -48.000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0700 Kaiserpfalz Goslar, Museumsshop | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 60.588 | 57.000 | 57.000 | 0 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 60.588 | 57.000 | 57.000 | 0 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -61.448 | -63.500 | -61.400 | 0 | -64.600 | -65.900 | -67.200 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -28.059 | -37.800 | -37.400 | 0 | -37.400 | -37.400 | -37.400 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -266 | 0 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -89.774 | -101.300 | -99.200 | 0 | -102.400 | -103.700 | -105.000 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -29.186 | -44.300 | -42.200 | 0 | -45.400 | -46.700 | -48.000 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -29.186 | -44.300 | -42.200 | 0 | -45.400 | -46.700 | -48.000 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0700 Kaiserpfalz Goslar, Museumsshop | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -29.186 | -44.300 | -42.200 | 0 | -45.400 | -46.700 | -48.000 |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0800 Heimatmuseum Vienenburg

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 423 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 423 | 2.100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 819 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.984 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.803 | 9.300 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 220 | Ord.Erg. | -2.380 | -7.200 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -2.380 | -7.200 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.261 | 22.200 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 14.261 | 22.200 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -16.641 | -29.400 | -31.900 | -31.900 | -31.900 | -31.900 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0800 Heimatmuseum Vienenburg

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 2.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 0 | 2.100 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -703 | -3.700 | -3.700 | 0 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -1.921 | -5.300 | -5.300 | 0 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -2.624 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -2.624 | -6.900 | -8.400 | 0 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -2.624 | -7.400 | -8.900 | 0 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0800 Heimatmuseum Vienenburg | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -2.624 | -7.400 | -8.900 | 0 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

| | | |
|-----------------------|-------------|---|
| Produktbereich | 25-29 | Kultur- und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkt | 252-01 | Museen und ähnliche Einrichtungen |
| Kostenträger | 252-01-0800 | Heimatmuseum Vienenburg |

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I152520199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Heimatmuseum 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -500 | | | | | | |
| I162520198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Heimatmuseum Vbg. 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -500 | -500 | -500 | -500 | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0900 Eisenbahnmuseum Vienenburg

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.935 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 1.935 | 2.100 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.493 | 1.900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.520 | 2.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.013 | 4.600 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 220 | Ord.Erg. | -2.079 | -2.500 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -2.079 | -2.500 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.499 | 72.200 | 80.400 | 80.400 | 80.400 | 80.400 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 25.499 | 72.200 | 80.400 | 80.400 | 80.400 | 80.400 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -27.578 | -74.700 | -84.300 | -84.300 | -84.300 | -84.300 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0900 Eisenbahnmuseum Vienenburg | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.935 | 2.000 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 1.935 | 2.100 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -1.579 | -1.900 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -2.384 | -2.100 | -3.100 | 0 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -3.963 | -4.600 | -6.200 | 0 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -2.028 | -2.500 | -3.900 | 0 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -2.028 | -3.000 | -4.400 | 0 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0900 Eisenbahnmuseum Vienenburg | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -2.028 | -3.000 | -4.400 | 0 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

| | | |
|-----------------------|-------------|---|
| Produktbereich | 25-29 | Kultur- und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkt | 252-01 | Museen und ähnliche Einrichtungen |
| Kostenträger | 252-01-0900 | Eisenbahnmuseum Vienenburg |

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I152520198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Eisenbahnmuseum 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -500 | | | | | | |
| I162520199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Eisenbahnmuseum 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -500 | -500 | -500 | -500 | | |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 262-01 Musikpflege | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 2.2.3 Kultur | | | Christoph Gutmann | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage NKomVG, Beschlüsse politischer Gremien | | | | |
| Zielgruppe | | | | |
| Intern: Oberbürgermeister, Rat, VA, Fachausschüsse | | | | |
| Extern: Bürger/Bürgerinnen ,Öffentlichkeit, Senioren/Seniorinnen, Schüler/Schülerinnen, Kinder, Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen | | | | |
| Produktbeschreibung | | | | |
| ┆ Bereitstellung, Vermietung und Verpachtung städtischer Räumlichkeiten für Konzerte | | | | |
| ┆ Betreuung und Durchführung der Verleihung Paul-Linke-Ring | | | | |
| Ziele | | | | |
| Sicherstellung eines breit gefächerten Veranstaltungsangebotes | | | | |
| Unterstützung bei der Durchführung musikalischer Veranstaltungen Dritter | | | | |
| Pflege des Andenkens an den Komponisten Paul Lincke | | | | |
| Förderung von Vereinen | | | | |
| Imagepflege für Goslar als Kultur- bzw. Musikstadt | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,20 | 0,20 |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 262-01 Musikpflege

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 6.400 | 9.300 | 9.300 | 4.300 | 4.300 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 958 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 203 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 270 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 4.517 | 7.400 | 9.800 | 9.800 | 4.800 | 4.800 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 10.611 | 13.000 | 10.800 | 11.200 | 11.400 | 11.600 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 1.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.703 | 14.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 13.559 | 13.700 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 8 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 32.620 | 41.300 | 43.800 | 44.200 | 44.400 | 44.600 |
| 220 | Ord.Erg. | -28.104 | -33.900 | -34.000 | -34.400 | -39.600 | -39.800 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | -1.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -29.639 | -33.900 | -34.000 | -34.400 | -39.600 | -39.800 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -29.639 | -33.900 | -34.000 | -34.400 | -39.600 | -39.800 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 262-01 Musikpflege

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 262-01 Musikpflege

| | | |
|---|--|----------|
| Zu Nr. 020 - Zuschuss Stiftungsgüterfonds für Klaviertage | | 2.500 € |
| Paul-Lincke-Ring Preisverleihung HJ 2016 u. 2017 | | 6.800 € |
| HJ 2018- bis 2019 | | 1.800 € |
| | | |
| Zu Nr. 150 - TFN Konzerte | | 600 € |
| Paul-Lincke-Ring Preisverleihung | | 15.000 € |
| | | |
| Zu Nr. 180 - Internationale Konzertarbeitswochen | | 5.000 € |
| Zuschusspauschale Gesangvereine | | 3.600 € |
| Zuschuss Stadtmusikrat Goslar e.V. | | 2.100 € |
| Konzertreihe Stabkirche Goslar | | 1.800 € |
| Zuschuss Kreismusikschule (Sozialermäßigung) | | 800 € |
| Ausfallgarantie Goslarer Kantorei | | 400 € |
| Klaviertage an Stadtmusikrat Goslar | | 2.500 € |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 262-01 Musikpflege | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 6.400 | 9.300 | 0 | 9.300 | 4.300 | 4.300 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 590 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 203 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 793 | 7.000 | 9.400 | 0 | 9.400 | 4.400 | 4.400 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -11.262 | -12.300 | -10.100 | 0 | -10.500 | -10.700 | -10.900 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -5.731 | -14.600 | -16.600 | 0 | -16.600 | -16.600 | -16.600 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -7.822 | -13.700 | -16.200 | 0 | -16.200 | -16.200 | -16.200 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -1.543 | 0 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -26.358 | -40.600 | -43.100 | 0 | -43.500 | -43.700 | -43.900 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -25.565 | -33.600 | -33.700 | 0 | -34.100 | -39.300 | -39.500 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -25.565 | -33.600 | -33.700 | 0 | -34.100 | -39.300 | -39.500 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 262-01 Musikpflege | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -25.565 | -33.600 | -33.700 | 0 | -34.100 | -39.300 | -39.500 |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 272-01 Büchereien | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 2.2.3 Kultur | | | Christoph Gutmann | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage | NKomVG, Dienstanweisungen und Satzungen der Stadt Goslar, Satzung und Gebührentabelle für die Stadt Goslar, Ratsbeschlüsse, KGST-Gutachten | | | |
| Zielgruppe | Bürger/Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Senioren/Seniorinnen, Schüler/Schülerinnen, Kinder, Jugendliche, Kindertagesstätten, Schulen | | | |
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> ┆ 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 | <p>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.</p> <p><u>Allgemeine Büchereiangelegenheiten</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Öffentlichkeitsarbeit - Leseförderung, Sprachförderung, Literaturförderung - Veranstaltungen, Ausstellungen, bibliothekspädagogische Führungen - Leseförderprojekte - Lernzentrum <p><u>Bereitstellung von Medien und Informationen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellen von Medien, Ausleihe, Auswärtiger Leihverkehr - fachliche Beratung und Informationsvermittlung - Öffentliche Computer- und Internetarbeitsplätze - Bestandsaufbau, Pflege, Aussonderung, Magazinierung | | | |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Ausleihzahlen - Förderung der Lese- und Medienkompetenz in einem Netzwerk - Erhöhung der Nutzerzufriedenheit - Stärkung der Stadtbibliothek in der Öffentlichkeit | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Benutzer, Besuche | | | | |
| Aktive Entleiher | 2.390 | 2.273 | 2.300 | 2.250 |
| Besuche im Jahr | 48.099 | 49.049 | 42.000 | 50.000 |

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 272-01 Büchereien

Stadt Goslar

| | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Service, Dienstleistungen | | | | |
| Auskunftsfragen | 5.285 | 5.704 | 6.390 | 6.300 |
| Mediennutzung | | | | |
| Medienausleihe insgesamt | 86.864 | 86.999 | 87.000 | 87.000 |
| | | | | |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 3,89 | 3,89 |

Erläuterungen

Die Kennzahlen beziehen sich nur auf die Stadtbücherei.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 272-01 Büchereien

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 904 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 19.727 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 2.895 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 3.773 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 30.045 | 30.400 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 195.684 | 199.900 | 211.100 | 222.000 | 226.100 | 230.900 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.602 | 51.300 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 160 | Abschreibungen | 3.511 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.821 | 10.800 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 271.618 | 274.500 | 292.800 | 303.700 | 307.800 | 312.600 |
| 220 | Ord.Erg. | -241.573 | -244.100 | -261.500 | -272.400 | -276.500 | -281.300 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -241.653 | -244.100 | -261.500 | -272.400 | -276.500 | -281.300 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.550 | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 26.550 | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -268.203 | -289.000 | -306.400 | -317.300 | -321.400 | -326.200 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 272-01 Büchereien

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 272-01 Büchereien**

Allgemein:

In den Erträgen und Aufwendungen sind anteilige Beträge für die
Stadtbücherei Vienenburg enthalten (vgl. 2014/384-12)

| | |
|---|----------|
| Zu Nr. 050 - Ertrag für AV Medien | 7.900 € |
| Ertrag allgemein | 13.600 € |
| | |
| Zu Nr. 180 - Zuschuss - Bürger Bücherei Jürgenohl | 7.500 € |
| - Lesewelt Oker | 7.500 € |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 272-01 Büchereien

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 19.469 | 21.500 | 21.500 | 0 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 2.895 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 9.872 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 32.237 | 30.300 | 30.300 | 0 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -195.508 | -199.900 | -211.100 | 0 | -222.000 | -226.100 | -230.900 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -50.453 | -51.300 | -53.000 | 0 | -53.000 | -53.000 | -53.000 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -10.000 | -10.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -7.369 | -10.800 | -11.100 | 0 | -11.100 | -11.100 | -11.100 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -263.329 | -272.000 | -290.200 | 0 | -301.100 | -305.200 | -310.000 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -231.092 | -241.700 | -259.900 | 0 | -270.800 | -274.900 | -279.700 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.000 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | -75.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -3.000 | -75.500 | -250.500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -3.000 | -75.500 | -250.500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -234.093 | -317.200 | -510.400 | 0 | -271.300 | -275.400 | -280.200 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 272-01 Büchereien | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -234.093 | -317.200 | -510.400 | 0 | -271.300 | -275.400 | -280.200 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 25-29 Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 272-01 Büchereien

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|---|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I142720199 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.313 -2.313 | | | | | | | |
| I152720102 geleistete Investitionszusch. HS Kaiserpf. Biblio. 290 Aktivierbare Zuwendungen | | -75.000 -75.000 | | | | | | |
| I152720199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -500 -500 | | | | | | |
| I162720102 gel. Invest.zusch. Entw. HS Kaiserpfalz 290 Aktivierbare Zuwendungen | | | -250.000 -250.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| 2016: Kosten für die Vorplanung | | | | | | | | |
| Haushaltssperrvermerk i. H. v. 250.000 € Aufhebung Rat | | | | | | | | |
| I162720199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -500 -500 | -500 -500 | -500 -500 | -500 -500 | | |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.3 Kultur | | | Verantwortliche Person(en) Christoph Gutmann | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage NKomVG | | | | |
| Zielgruppe Extern: Öffentlichkeit, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Vereine, Verbände und Organisationen Intern: Oberbürgermeister, Rat, VA, Fachausschüsse, Mitarbeiter/innen | | | | |
| Produktbeschreibung ┆ Zuschussbewirtschaftung gegenüber nicht musealen Einrichtungen ┆ Sitzungsdienste für Ausschüsse und Gremien, ┆ Verwaltungsaufgaben wie Künstlersozialabgabe ┆ Unterstützung von Kulturveranstaltungen Dritter; ┆ Veranstaltungsbetreuung von Kaiserring-Verleihung | | | | |
| Ziele Sicherstellung eines allgemeinen Veranstaltungsangebotes Aufrechterhaltung eines breit gefächerten künstlerisch innovativen und qualitativ hochwertigen Kulturangebots in allen künstlerischen Sparten | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 2,25 | 2,70 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 8.000 | 31.800 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 612 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300 | 300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 849 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 1.761 | 9.600 | 42.300 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 137.284 | 134.600 | 176.200 | 183.600 | 187.300 | 190.900 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 5.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.409 | 32.800 | 65.300 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 160 | Abschreibungen | 385 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 26.280 | 54.200 | 57.700 | 54.200 | 54.200 | 54.200 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.267 | 15.200 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 196.092 | 237.200 | 313.200 | 300.800 | 304.500 | 308.100 |
| 220 | Ord.Erg. | -194.331 | -227.600 | -270.900 | -266.800 | -270.500 | -274.100 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | -525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -194.855 | -227.600 | -270.900 | -266.800 | -270.500 | -274.100 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.100 | 50.100 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 56.100 | 50.100 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -250.955 | -277.700 | -285.600 | -281.500 | -285.200 | -288.800 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege

| | |
|---|----------|
| Zu Nr. 150 - Künstlersozialabgabe | 3.300 € |
| Kaiserring-Verleihung jährlich | 19.500 € |
| Erwerb u. Restaurierung Kunstwerke | 3.700 € |
| Publikationen u. ä. | 4.000 € |
| Werbung | 700 € |
| Aus- u. Fortbildung | 400 € |
| Sonstiges | 1.300 € |
| Theaterpädagogik (bisher Proukt 242-01) | 15.500 € |
| Dokumentation Kunstwerke HJ 2016 | 16.300 € |

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 16.300 € Dokumentation Kunstwerke Aufhebung VA

| | |
|---|----------|
| Zu Nr. 180 - Goslarer Tage der Kleinkunst | 8.000 € |
| Dennert-Tannen/Harzklub Zweigverein Hahnenklee-Bockswiese | 400 € |
| Kulturgemeinschaft Vienenburg | 4.700 € |
| Pauschal | 1.100 € |
| Kaiserringausstellung Mönchehausmuseum | 40.000 € |
| Jubiläum Lochtum 950 Jahre | 3.500 € |

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 3.500 € Zuschuss Jubiläum OT Lochtum Aufhebung VA

| | |
|--|---------|
| Zu Nr. 190 - Aufwandsentschädigung Heimatpfleger | 1.100 € |
| Mitgliedschaften - Nds. Heimatbund e. V. | 55 € |
| - Landschaft d. vorm. Fürstentums HI | 40 € |
| - Regionalverband Harz e. V. | 200 € |
| - Nds. Landesverb. f. Urgeschichte | 30 € |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 8.000 | 31.800 | 0 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 440 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300 | 300 | 9.300 | 0 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 4.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 5.150 | 8.500 | 41.300 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -138.384 | -133.100 | -174.700 | 0 | -182.100 | -185.800 | -189.400 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -18.500 | -32.800 | -65.300 | 0 | -49.000 | -49.000 | -49.000 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -580 | -54.200 | -57.700 | 0 | -54.200 | -54.200 | -54.200 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -7.905 | -15.200 | -13.600 | 0 | -13.600 | -13.600 | -13.600 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -165.369 | -235.300 | -311.300 | 0 | -298.900 | -302.600 | -306.200 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -160.219 | -226.800 | -270.000 | 0 | -265.900 | -269.600 | -273.200 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -160.219 | -226.800 | -270.000 | 0 | -265.900 | -269.600 | -273.200 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -160.219 | -226.800 | -270.000 | 0 | -265.900 | -269.600 | -273.200 |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.1 Bildung und Soziales | | | Verantwortliche Person(en) Sven Busse | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Vertrag mit dem DRK | | | | |
| Zielgruppe Extern: Senioren/innen und Vereine, Verbände und Organisationen | | | | |
| Produktbeschreibung † Bewirtschaftung der Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg (Träger DRK) | | | | |
| Ziele Aktivierung und Förderung der Teilhabe am Leben und in der Gemeinschaft | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,05 | 0,05 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 1.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 2.627 | 2.600 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.960 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.588 | 8.100 | 8.400 | 7.700 | 7.800 | 7.800 |
| 220 | Ord.Erg. | -4.218 | -8.100 | -8.400 | -7.700 | -7.800 | -7.800 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -4.218 | -8.100 | -8.400 | -7.700 | -7.800 | -7.800 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.669 | 13.100 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 10.669 | 13.100 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -14.887 | -21.200 | -22.400 | -21.700 | -21.800 | -21.800 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg**

| | |
|---|---------|
| Zu Nr. 150 - Ersatz/Reparatur/Ausstattung | 1.000 € |
| Einbau erhöhte Seniorentoilette HJ 2016 | 800 € |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 1.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -2.627 | -2.600 | -2.900 | 0 | -3.000 | -3.100 | -3.100 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -473 | -1.800 | -1.800 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -3.280 | -3.700 | -3.700 | 0 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -6.380 | -8.100 | -8.400 | 0 | -7.700 | -7.800 | -7.800 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -5.010 | -8.100 | -8.400 | 0 | -7.700 | -7.800 | -7.800 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -5.010 | -8.100 | -8.400 | 0 | -7.700 | -7.800 | -7.800 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -5.010 | -8.100 | -8.400 | 0 | -7.700 | -7.800 | -7.800 |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.1 Bildung und Soziales | | | Verantwortliche Person(en) Sven Busse | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Bundesvertriebenengesetz, strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz | | | | |
| Zielgruppe Extern: Zahlungsempfänger und -pflichtige | | | | |
| Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> ┆ Visa und Aufenthaltsgenehmigungen ┆ Asylbewerber und Einbürgerungen ┆ Überprüfung der deutschen Staatsangehörigkeit | | | | |
| Ziele Unterstützung bei der Ingeration von Aussiedlerinnen und Aussiedlern | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,55 | 0,55 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 93.187 | 98.300 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 7.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 100.752 | 98.300 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 34.129 | 30.200 | 31.400 | 33.000 | 33.700 | 34.300 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 48.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 97.031 | 98.300 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 94 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 179.959 | 128.600 | 139.600 | 141.200 | 141.900 | 142.500 |
| 220 | Ord.Erg. | -79.206 | -30.300 | -31.600 | -33.200 | -33.900 | -34.500 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | -1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -80.456 | -30.300 | -31.600 | -33.200 | -33.900 | -34.500 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -82.456 | -32.300 | -33.600 | -35.200 | -35.900 | -36.500 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge**

zu Nr. 070 - Fallzahl-Erhöhung (identisch - Nr. 180)

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 102.676 | 98.300 | 108.000 | 0 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 102.676 | 98.300 | 108.000 | 0 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -29.832 | -30.200 | -31.400 | 0 | -33.000 | -33.700 | -34.300 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -101.126 | -98.300 | -108.000 | 0 | -108.000 | -108.000 | -108.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -1.344 | -100 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -132.301 | -128.600 | -139.600 | 0 | -141.200 | -141.900 | -142.500 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -29.626 | -30.300 | -31.600 | 0 | -33.200 | -33.900 | -34.500 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -29.626 | -30.300 | -31.600 | 0 | -33.200 | -33.900 | -34.500 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -29.626 | -30.300 | -31.600 | 0 | -33.200 | -33.900 | -34.500 |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 346-01 Wohngeld | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.1 Bildung und Soziales | | | Verantwortliche Person(en) Sven Busse | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz Zuständigkeitsverordnung | | | | |
| Zielgruppe Extern: Bürger/innen und Zahlungsempfänger und -pflichtige | | | | |
| Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> ┆ Annahme und -bearbeitung von Anträgen auf Miet- und Lastenzuschuss ┆ Zahlung der Geldleistungen bei Anspruch ┆ Beratung ┆ Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum | | | | |
| Ziele Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 2,52 | 2,52 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 346-01 Wohngeld

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | 43.051 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 554.430 | 701.000 | 701.000 | 701.000 | 701.000 | 701.000 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 165 | 14.500 | 13.600 | 13.700 | 13.800 | 13.700 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 597.645 | 755.500 | 754.600 | 754.700 | 754.800 | 754.700 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 156.323 | 174.600 | 179.600 | 184.400 | 188.100 | 191.000 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 2.300 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| 160 | Abschreibungen | 31 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 180 | Transferaufwendungen | 562.317 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.925 | 48.600 | 48.800 | 48.800 | 48.800 | 48.800 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 754.673 | 925.600 | 930.800 | 935.600 | 939.300 | 942.200 | |
| 220 | Ord.Erg. | -157.028 | -170.100 | -176.200 | -180.900 | -184.500 | -187.500 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerord.Erg. | -913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | -157.941 | -170.100 | -176.200 | -180.900 | -184.500 | -187.500 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetra.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -157.941 | -170.100 | -176.200 | -180.900 | -184.500 | -187.500 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 346-01 Wohngeld | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 29.240 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 558.439 | 701.000 | 701.000 | 0 | 701.000 | 701.000 | 701.000 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 225 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 587.904 | 741.100 | 741.100 | 0 | 741.100 | 741.100 | 741.100 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -156.886 | -156.600 | -162.700 | 0 | -167.600 | -170.700 | -174.200 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -137 | -2.300 | -2.200 | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -77 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 15 | Transferauszahlungen | -554.675 | -700.000 | -700.000 | 0 | -700.000 | -700.000 | -700.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -36.218 | -48.600 | -48.800 | 0 | -48.800 | -48.800 | -48.800 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -747.992 | -907.600 | -913.800 | 0 | -918.700 | -921.800 | -925.300 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -160.088 | -166.500 | -172.700 | 0 | -177.600 | -180.700 | -184.200 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -160.088 | -166.500 | -172.700 | 0 | -177.600 | -180.700 | -184.200 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 346-01 Wohngeld | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -160.088 | -166.500 | -172.700 | 0 | -177.600 | -180.700 | -184.200 |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 347-01 Bildung und Teilhabe | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.1 Bildung und Soziales | | | Verantwortliche Person(en) Sven Busse | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Bundeskindergeldgesetz (BKGG); Sozialgesetzbuch (SGB) XII | | | | |
| Zielgruppe Extern: Bürger/Bürgerinnen; Öffentlichkeit; Zahlungsempfänger und -pflichtige | | | | |
| Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> ┆ Die Abwicklung des BUT erfolgt direkt in den Grundschulen ┆ Erbringung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder im SGB XII-Bezug und im BKGG-Bezug | | | | |
| Ziele Erhöhung der Lebens- und Entwicklungschancen für Kinder und Jugendliche | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 347-01 Bildung und Teilhabe

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 220 | Ord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 347-01 Bildung und Teilhabe

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 347-01 Bildung und Teilhabe | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---|------------------|
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.1 Bildung und Soziales | | | Verantwortliche Person(en) Sven Busse | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Heimgesetz | | | | |
| Zielgruppe Extern: Bürger/innen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Senioren/innen und Vereien, Verbände und Organisationen | | | | |
| Produktbeschreibung <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 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,55 | 1,05 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.022 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 4.444 | 6.300 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 888 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 7.744 | 8.500 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 40.758 | 33.400 | 60.500 | 63.000 | 64.300 | 65.500 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 5.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.566 | 14.600 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 160 | Abschreibungen | 145 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 24.085 | 30.000 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.232 | 34.800 | 36.700 | 37.500 | 38.300 | 38.600 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 110.501 | 113.000 | 140.400 | 143.700 | 145.800 | 147.300 |
| 220 | Ord.Erg. | -102.757 | -104.500 | -134.100 | -137.400 | -139.500 | -141.000 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 2.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | -2.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -104.854 | -104.500 | -134.100 | -137.400 | -139.500 | -141.000 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -104.854 | -106.300 | -135.900 | -139.200 | -141.300 | -142.800 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Haushaltsplan 2016

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

Zu Nr. 060 - Vermietung 1. OG Kniggenstr. 4 Aids-Hilfe

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Zu Nr. 150 - Miete Kopierer | 800 € |
| - Aus- u. Fortbildung | 600 € |
| - Geschäftsbedarf Seniorenvertretung | 2.700 € |
| Veranstaltungen: | |
| - Lokale Seniorenwoche | 2.000 € |
| - Bürgerfrühstück Vienenburg | 1.000 € |
| - Müllsammelaktion | 1.800 € |
| - Bürgerfrühstück Goslar | 200 € |

| | |
|---|---------|
| Zu Nr. 180 - Stadtteil-Weihnachtsfeiern Senioren | 1.120 € |
| - Zuschuss Mütterzentrum Immenrode | 2.000 € |
| - Zuwendungen im Rahmen der Altenhilfe | 6.400 € |
| - Zuschuss MTV ambulante Herzgruppe | 720 € |
| - DRK KV Goslar - Schnelleinsatzgruppe | 1.640 € |
| - DRK OV Oker - Bereitschaft | 360 € |
| - Mietzuschuss Kinderschutzbund | 4.865 € |
| - Freiwilligenagentur | 6.480 € |
| - Pauschal, unvorhergesehene Anträge | 1.415 € |
| - Zuschuss für Seniorenveranstaltungen nach Richtlinien (Vbg) | 5.000 € |
| - Zuschuss Karl-Wiehenkel-Konzert | 3.900 € |

| | |
|---|----------|
| zu Nr. 190 - Mitgliedschaft Verein Lebenshilfe | 204 € |
| - Kostenerstattung an LK Goslar für die Aufgabenwahrnehmung "Heimaufsicht" | 31.200 € |
| HJ 2017 32.000 €, HJ 2018 32.800 € und HJ 2019 33.600 € | |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 450 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 4.444 | 6.300 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 8.185 | 7.200 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -34.507 | -31.500 | -58.700 | 0 | -61.200 | -62.500 | -63.700 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -5.799 | -14.600 | -9.100 | 0 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -24.425 | -30.000 | -33.900 | 0 | -33.900 | -33.900 | -33.900 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -35.164 | -34.800 | -36.700 | 0 | -37.500 | -38.300 | -38.600 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -99.895 | -110.900 | -138.400 | 0 | -141.700 | -143.800 | -145.300 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -91.710 | -103.700 | -133.300 | 0 | -136.600 | -138.700 | -140.200 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -91.710 | -103.700 | -133.300 | 0 | -136.600 | -138.700 | -140.200 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -91.710 | -103.700 | -133.300 | 0 | -136.600 | -138.700 | -140.200 |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 362-01 Jugendarbeit | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 2.2.1 Bildung und Soziales | | | Sven Busse | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz; Verinbarung mit dem Landkreis Goslar vom 01.07.1997 | | | | |
| Zielgruppe Schüler/innen, Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen | | | | |
| Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> ┆ Arbeit mit Jugendlichen ohne Vereinsbindung (freie Jugendarbeit) ┆ Präventionsarbeit ┆ Freizeitangebote ┆ Ferienpass-Aktionen ┆ Internationale Jugendarbeit ┆ Förderung der Entwicklung junger Menschen ┆ die Stadt übernimmt Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach den §§ 11 und 12 des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) | | | | |
| Leistungen <ul style="list-style-type: none"> - Zuwendungen an Jugendgruppen/Vereine (Lager und Fahrten) - Angebot eines Ferienpasses - Durchführung internationaler Jugendbegegnungen - Maßnahmen der Jugendpflege (u.a. KreKi, Filmfestival, Knickwiesenfest) - Durchführung der Jugendgruppenleiterausbildung - Geschäftsführung des Stadtjugendringes - Kooperation mit den Goslarer Schulen | | | | |
| Ziele <ul style="list-style-type: none"> Anregung zur gesellschaftlichen Mitverantwortung Stärkung der Toleranzbereitschaft Förderung der Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen Abbau von Benachteiligungen Schaffung bedürfnisorientierter Angebote, mit attraktiven Freizeitwert, besonders in den Ferien Jugendliche zu aktiver Teilnahme motivieren und Gemeinschaftserlebnisse vermitteln | | | | |
| Maßnahmen Die Bereitstellung auskömmlicher Haushaltsmittel zur Umsetzung der Ziele unter Beachtung der Vorgaben des Zukunftsvertrages | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Aufw pro teilnehmenden Jugendl an internat Jugendbegegnungen | 151,12 | 337,58 | | |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 1,76 | 1,638 |

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 362-01 Jugendarbeit

Stadt Goslar

| Art | Gesamt | Anteil | Summe | |
|--|---------------|--------|----------------|--|
| Fördermittel EU-Projekt "What's up in your Town" | 14.169,60 EUR | 100% | -14.169,60 EUR | |
| Fördermittel Projekt "Jugend (be-)lebt Städtepartnerschaft weiter" | 9.320,00 EUR | 100% | -9.320,00 EUR | |
| Einnahmen aus Teilnehmerbeträgen | 1.400,00 EUR | 100 % | -1.400,00 EUR | |
| Sachkosten gesamt | 42.494,84 EUR | 100% | 42.494,84 EUR | |
| Personalkosten pro Jahr | 87.260,88 EUR | 10% | 8.726,09 EUR | |
| ---- | | | | |
| Zwischensumme | | | 26.331,33 | |
| ---- | | | | |
| Gesamt erreichte Teilnehmer | | | 78 | |
| ---- | | | | |
| Bilanz pro erreichten Teilnehmer | | | 337,58 EUR | |

Erläuterungen

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.

-

Für die Planjahre 2015 ff. können keine Kennzahlen genannt werden, da der Aufwand von potenziellen Förderprojekten abhängt.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.213 | 2.500 | 13.000 | 8.700 | 13.000 | 3.000 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 128 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 6.467 | 10.000 | 10.300 | 10.400 | 10.500 | 10.500 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 733 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 36.647 | 16.800 | 27.300 | 23.100 | 27.500 | 17.500 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 96.013 | 95.700 | 94.500 | 98.600 | 100.500 | 102.500 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 4.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.762 | 59.800 | 59.800 | 59.800 | 59.800 | 59.800 |
| 160 | Abschreibungen | 352 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 55.852 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.109 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 187.809 | 215.900 | 214.500 | 218.600 | 220.500 | 222.500 |
| 220 | Ord.Erg. | -151.162 | -199.100 | -187.200 | -195.500 | -193.000 | -205.000 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | -402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -151.564 | -199.100 | -187.200 | -195.500 | -193.000 | -205.000 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -151.564 | -199.100 | -187.200 | -195.500 | -193.000 | -205.000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

| | |
|--|----------|
| Zu Nr. 020 - Sponsoring für Ferienpass | 3.000 € |
| - Zuschüsse Austausch Israel HJ 2016 | 10.000 € |
| | |
| Zu Nr. 040 - für Schulkooperation Kostenbeiträge | 200 € |
| für Ferienpass | 3.000 € |
| | |
| zu Nr. 060 - Verkauf Ferienpass | 2.100 € |
| Gebühren Fereinpassaktionen | 4.300 € |
| TN-Gebühren internationale Jugendbeg. | 3.900 € |
| | |
| Zu Nr. 150 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen für Schulkooperation | 6.000 € |
| - Miete und Pachten für Jugendräume, Hütte Möhrenkamp | 2.200 € |
| - Durchführung KreKi u. allgem Jugendarbeit VA, GEMA usw. | 15.000 € |
| - Layout, Umlage für Betriebe, Aktionen, Onlineplattform, Ferienpassaktionen | 22.000 € |
| - Stadtjugendring | 2.500 € |
| - Aus- u. Fortbildung | 1.100 € |
| - Kfz - Versicherung | 200 € |
| - geringwertige Vermögensgegenstände | 3.100 € |
| | |
| Zu Nr. 180 - Fahrten und Lager (VBG), lt. Anträgen | 20.000 € |
| Jugendbegegnung | 33.000 € |
| | |
| zu Nr. 190 - Mitgliedschaft - ECCAR | 500 € |
| - Sonnenberg-Kreis e.V. | 50 € |
| - Deutscher Kinderschutzbund | 30 € |
| - Deutsches Jugendherbergwerk | 21 € |
| - BundesAG Offene Kinder- und Jugendeinrichtung | 75 € |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.393 | 2.500 | 13.000 | 0 | 8.700 | 13.000 | 3.000 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 6.567 | 10.000 | 10.300 | 0 | 10.400 | 10.500 | 10.500 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 36.067 | 15.700 | 26.500 | 0 | 22.300 | 26.700 | 16.700 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -93.588 | -94.400 | -93.300 | 0 | -97.400 | -99.300 | -101.300 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -24.964 | -59.800 | -59.800 | 0 | -59.800 | -59.800 | -59.800 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -52.949 | -53.000 | -53.000 | 0 | -53.000 | -53.000 | -53.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -5.495 | -7.100 | -7.100 | 0 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -176.996 | -214.300 | -213.200 | 0 | -217.300 | -219.200 | -221.200 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -140.930 | -198.600 | -186.700 | 0 | -195.000 | -192.500 | -204.500 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -140.930 | -198.600 | -188.000 | 0 | -196.300 | -193.800 | -205.800 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -140.930 | -198.600 | -188.000 | 0 | -196.300 | -193.800 | -205.800 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 362-01 Jugendarbeit

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I163620102 gel. Invest.zusch. Jugendgruppen | | | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | | |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|------------------|
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.2 Kindertagesstätten | | | Verantwortliche Person(en) Karin Jünke | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage SBG VIII; Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Nds. KiTaG); Entsprechende Ratsbeschlüsse | | | | |
| Zielgruppe Kinder bzw. deren Sorgeberechtigte | | | | |
| Produktbeschreibung Stadt Goslar ist Trägerin von sieben Kitas mit folgenden Aufgaben: <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 ┆ Qualitätsmanagement ┆ Auskunft und Beratung der Antrag stellenden Familien ┆ Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Leistungen Betreuung von Kindern in folgenden Einrichtungen: <ul style="list-style-type: none"> - Kita Hahnenklee - Kita Hahndorf - Kita Löwenzahn - Kita Lilliputt - Kita Kunterbunt - Kita Ohlhof - Kita Vienenburg | | | | |
| Ziele <p>Sicherstellung des bedarfsgerechten pädagogischen Angebotes, das sich an den Bedürfnissen von Kindern und Eltern orientiert</p> <p>Erfüllung der Vorgaben des Niedersächsisches Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (Nds. KiTaG)</p> | | | | |
| Maßnahmen <ul style="list-style-type: none"> - Kita Vienenburg: Umstrukturierung des Betreuungsangebots ab 01.08.14 - Kita Eulenburg: Aufgabe der Trägerschaft zum 31.07.14 (Zukunftsvertrag) - Kita Hahnenklee: Reduzierung des Hortangebots (Zukunftsvertrag) - Kita Lilliputt: Erweiterung der Öffnungszeiten (SV 2014/110) - Kita Ohlhof: Umwandlung Sonderöffnungszeit in Ganztagesgruppe (SV 2015/075) | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Auslastungsquote Einrichtung in %: | | | | |

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft

Stadt Goslar

| | | | | |
|------------------------------|---|-------|-------|--------|
| Eulenburg (Aufgabe 31.07.14) | | 96,00 | | - |
| Hahnenklee | | 86,67 | | 97,30 |
| Hahndorf | | 80,00 | | 94,29 |
| Löwenzahn | | 94,29 | | 74,29 |
| Lilliputt | | 98,66 | | 100,00 |
| Kunterbunt | | 97,59 | | 92,77 |
| Ohlhof | | 86,67 | | 97,30 |
| Vienenburg | | 83,33 | | 98,95 |
| | | | | |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 63,73 | 62,08 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.046.278 | 841.400 | 833.500 | 833.500 | 833.500 | 833.500 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.731 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 586.963 | 597.900 | 612.600 | 612.600 | 612.600 | 612.600 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 208.765 | 210.100 | 205.200 | 205.200 | 205.200 | 205.200 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 11.812 | 24.500 | 22.900 | 23.100 | 23.200 | 23.100 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 1.858.549 | 1.678.000 | 1.678.300 | 1.678.500 | 1.678.600 | 1.678.500 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 3.360.997 | 3.318.300 | 3.376.400 | 3.538.300 | 3.610.000 | 3.681.800 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 76.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 204.011 | 215.200 | 224.700 | 224.800 | 228.200 | 224.800 |
| 160 | Abschreibungen | 33.301 | 61.900 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.853 | 46.000 | 46.100 | 46.200 | 46.200 | 46.200 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.714.201 | 3.641.400 | 3.679.400 | 3.841.500 | 3.916.600 | 3.985.000 |
| 220 | Ord.Erg. | -1.855.653 | -1.963.400 | -2.001.100 | -2.163.000 | -2.238.000 | -2.306.500 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 3.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 3.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | -3.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -1.858.689 | -1.963.400 | -2.001.100 | -2.163.000 | -2.238.000 | -2.306.500 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 763.743 | 716.600 | 616.600 | 616.600 | 616.600 | 616.600 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 763.743 | 716.600 | 616.600 | 616.600 | 616.600 | 616.600 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -2.622.433 | -2.680.000 | -2.617.700 | -2.779.600 | -2.854.600 | -2.923.100 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft

| | | |
|--|--|-----------|
| KITA Hahnenklee | | |
| Zu Nr. 020 - FH v. Land Nds für Personalkosten | | 29.000 € |
| - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr | | 6.400 € |
| KITA Hahndorf | | |
| Zu Nr. 020 - FH v. Land Nds für Personalkosten | | 29.000 € |
| - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr | | 9.000 € |
| KITA Löwenzahn | | |
| Zu Nr. 020 - FH v. Land Nds. für Personalkosten | | 20.100 € |
| - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr | | 9.800 € |
| KITA Lilliput | | |
| Zu Nr. 020 - FH v. Land Nds. für Personalkosten | | 225.000 € |
| - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr | | 46.000 € |
| KITA Eulenburg (städtisch) | | |
| Aufgabe der Trägerschaft zum 31.07.2014 | | |
| KITA Kunterbunt | | |
| Zu Nr. 020 - FH v. Land Nds für Personalkosten | | 61.100 € |
| - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr | | 23.300 € |
| - Sach- und Personalkostenpauschale für die Integrationsgruppe vom LK Goslar | | 65.100 € |
| KITA Ohlhof | | |
| zu Nr. 020 - FH v. Land Nds. für Personalkosten | | 115.000 € |
| - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr | | 27.000 € |
| - Sach- und Personalkostenpauschale für die Integrationsgruppe vom LK Goslar | | 55.600 € |
| KITA Vienenburg | | |
| Zu Nr. 020 - FH v. Land Nds. für Personalkosten | | 80.100 € |
| - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr | | 32.000 € |
| Zu Nr. 060 - Erträge aus Verpflegung aus allen städt. Kitas | | 205.200 € |
| Zu Nr. 150 - Sicherheitsüberprüfung der Außenspielgeräte | | |
| - Sicherheitsüberprüfung Innen (HJ 2018 alle 3 Jahre) | | 5.300 € |
| - Fortbildung | | 15.900 € |
| (davon Kita-übergreifend 9.500 €) | | |
| - Lebensmittel, ohne Personalkosten, für sieben städt. Kitas | | 119.800 € |
| - Sandaustausch, Reparaturbedarf und Fallschutz Betriebshof | | 38.000 € |
| - Software | | 3.400 € |

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft**

| | |
|----------------------|---------|
| - Beförderungskosten | 6.000 € |
|----------------------|---------|

| | |
|---|---------|
| Zu Nr. 190 - Schwimmbadnutzung Aquantic für Kita-Kinder | 2.600 € |
|---|---------|

| | |
|-----------|---------|
| Sonstiges | 5.500 € |
|-----------|---------|

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.067.964 | 841.400 | 833.500 | 0 | 833.500 | 833.500 | 833.500 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 601.302 | 597.900 | 612.600 | 0 | 612.600 | 612.600 | 612.600 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 209.096 | 210.100 | 205.200 | 0 | 205.200 | 205.200 | 205.200 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 4.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 1.882.430 | 1.649.400 | 1.651.300 | 0 | 1.651.300 | 1.651.300 | 1.651.300 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -3.324.137 | -3.288.000 | -3.347.700 | 0 | -3.509.800 | -3.580.700 | -3.653.300 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -209.835 | -215.200 | -224.700 | 0 | -224.800 | -228.200 | -224.800 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -42.188 | -46.000 | -46.100 | 0 | -46.200 | -46.200 | -46.200 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -3.575.980 | -3.549.200 | -3.618.500 | 0 | -3.780.800 | -3.855.100 | -3.924.300 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -1.693.550 | -1.899.800 | -1.967.200 | 0 | -2.129.500 | -2.203.800 | -2.273.000 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 120.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 120.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | -265.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -40.507 | -43.700 | -46.200 | 0 | -29.900 | -26.900 | -26.900 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -50.000 | -50.000 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -305.565 | -43.700 | -46.200 | 0 | -179.900 | -76.900 | -76.900 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -184.905 | -43.700 | -46.200 | 0 | -179.900 | -76.900 | -76.900 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -1.878.455 | -1.943.500 | -2.013.400 | 0 | -2.309.400 | -2.280.700 | -2.349.900 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -1.878.455 | -1.943.500 | -2.013.400 | 0 | -2.309.400 | -2.280.700 | -2.349.900 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| 2.22-15.06 Sonst. Betriebs-u. Geschäftsausstattung | -17.797 | | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -17.797 | | | | | | | |
| 2.22-15.08 Kita Lilliputt Anbau | -257.066 | | | | | | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 120.600 | | | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | -257.066 | | | | | | | |
| I143650101 BGA >1000 € allgemein | -8.956 | | | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | -7.992 | | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -964 | | | | | | | |
| I143650104 Kita Software allgemein | -8.267 | | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.267 | | | | | | | |
| I143650192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahnenklee | -659 | | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -659 | | | | | | | |
| I143650193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahndorf | -1.983 | | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.983 | | | | | | | |
| I143650194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Löwenzahn | -736 | | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -736 | | | | | | | |
| I143650195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Lilliputt | -4.671 | | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.671 | | | | | | | |
| I143650198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Ohlhof | -866 | | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -866 | | | | | | | |
| I143650199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Vienenburg | -3.492 | | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.492 | | | | | | | |
| I153650101 BGA >1000 € | | -20.000 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -20.000 | | | | | | |
| I153650109 BGA >1000 € Kita Ohlhof | | -2.000 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -2.000 | | | | | | |
| I153650110 BGA >1000 € Kita Vienenburg | | -3.500 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -3.500 | | | | | | |
| I153650192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahnenklee | | -1.300 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -1.300 | | | | | | |
| I153650193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahndorf | | -2.400 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -2.400 | | | | | | |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| I153650194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Löwenzahn 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -800 | | | | | | |
| I153650195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Lilliputt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -1.500 | | | | | | |
| I153650197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Kunterbunt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -5.000 | | | | | | |
| I153650198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Ohlhof 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -1.000 | | | | | | |
| I153650199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -6.200 | | | | | | |
| I163650101 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | |
| I163650102 BGA >1000 € Kita Hahnenklee 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -3.500 | | | | | |
| I163650103 BGA >1000 € Kita Kunterbunt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -4.500 | | | | | |
| I163650104 BGA >1000 € Kita Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | -3.000 | | | | |
| I163650105 gel. Investitionszuschüsse Inklusion 290 Aktivierbare Zuwendungen | | | | -150.000 | -50.000 | -50.000 | | |
| I163650193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahnenklee 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -800 | -800 | -800 | -800 | | |
| I163650194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahndorf 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -1.800 | -800 | -800 | -800 | | |
| I163650195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Löwenzahn 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -1.500 | -800 | -800 | -800 | | |
| I163650196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Lilliputt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -4.600 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | | |
| I163650197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Kunterbunt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -2.700 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | |
| I163650198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Ohlhof | | | -2.300 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -2.300 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | |
| I163650199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Vienenburg | | | -4.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -4.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | |

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 208.673 | 209.900 | 205.200 | 205.200 | 205.200 | 205.200 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 11.812 | 24.500 | 22.900 | 23.100 | 23.200 | 23.100 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 220.485 | 234.400 | 228.100 | 228.300 | 228.400 | 228.300 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 299.733 | 334.300 | 322.000 | 331.600 | 338.300 | 343.800 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 76.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 161.468 | 168.000 | 179.000 | 179.000 | 182.400 | 179.000 |
| 160 | Abschreibungen | 2.021 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.796 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 547.058 | 512.700 | 511.500 | 521.100 | 531.200 | 533.300 |
| 220 | Ord.Erg. | -326.574 | -278.300 | -283.400 | -292.800 | -302.800 | -305.000 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -326.574 | -278.300 | -283.400 | -292.800 | -302.800 | -305.000 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -326.574 | -278.300 | -283.400 | -292.800 | -302.800 | -305.000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

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

| | |
|--|-----------|
| Zu Nr. 060 - Erträge aus Verpflegung aus allen städt. Kitas | 205.200 € |
| | |
| Zu Nr. 150 - Sicherheitsüberprüfung der Außenspielgeräte | 5.300 € |
| - Sicherheitsüberprüfung Innen (HJ 2018 alle 3 Jahre) | 5.300 € |
| - Fortbildung | 15.900 € |
| (davon Kita-übergreifend 9.500 €) | |
| - Lebensmittel, ohne Personalkosten, für sieben städt. Kitas | 119.800 € |
| - Sandaustausch, Reparaturbedarf und Fallschutz Betriebshof | 38.000 € |
| - Software | 3.400 € |
| - Beförderungskosten | 6.000 € |
| | |
| Zu Nr. 190 - Schwimmbadnutzung Aquantic für Kita-Kinder | 2.600 € |
| Sonstiges | 5.500 € |

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 209.900 | 205.200 | 0 | 205.200 | 205.200 | 205.200 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 0 | 209.900 | 205.200 | 0 | 205.200 | 205.200 | 205.200 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -302.348 | -304.000 | -293.300 | 0 | -303.100 | -309.000 | -315.300 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -36.356 | -168.000 | -179.000 | 0 | -179.000 | -182.400 | -179.000 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -7.774 | -8.100 | -8.100 | 0 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -346.298 | -480.100 | -480.400 | 0 | -490.200 | -499.500 | -502.400 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -346.298 | -270.200 | -275.200 | 0 | -285.000 | -294.300 | -297.200 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -9.340 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -50.000 | -50.000 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -9.340 | -20.000 | -20.000 | 0 | -170.000 | -70.000 | -70.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -9.340 | -20.000 | -20.000 | 0 | -170.000 | -70.000 | -70.000 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -355.638 | -290.200 | -295.200 | 0 | -455.000 | -364.300 | -367.200 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -355.638 | -290.200 | -295.200 | 0 | -455.000 | -364.300 | -367.200 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

| | | |
|-----------------------|-------------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365-01 | Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft |
| Kostenträger | 365-01-0100 | allgemeine Angelegenheiten - städtische Trägerschaft |

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I143650104 Kita Software allgemein | -8.267 | | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.267 | | | | | | | |
| I153650101 BGA >1000 € | | -20.000 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -20.000 | | | | | | |
| I163650101 BGA >1000 € | | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | |
| I163650105 gel. Investitionszuschüsse Inklusion | | | | -150.000 | -50.000 | -50.000 | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | | | -150.000 | -50.000 | -50.000 | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 48.432 | 35.600 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 606 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 42.795 | 37.900 | 58.100 | 58.100 | 58.100 | 58.100 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 91.833 | 74.200 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 189.196 | 187.000 | 192.800 | 202.400 | 206.500 | 210.800 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.726 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 160 | Abschreibungen | 2.161 | 6.100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.531 | 3.300 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 196.615 | 199.200 | 201.300 | 210.900 | 215.000 | 219.300 |
| 220 | Ord.Erg. | -104.782 | -125.000 | -107.300 | -116.900 | -121.000 | -125.300 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -104.782 | -125.000 | -107.300 | -116.900 | -121.000 | -125.300 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 101.416 | 103.700 | 91.400 | 91.400 | 91.400 | 91.400 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 101.416 | 103.700 | 91.400 | 91.400 | 91.400 | 91.400 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -206.198 | -228.700 | -198.700 | -208.300 | -212.400 | -216.700 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee**

KITA Hahnenklee

Zu Nr. 020 - FH v. Land Nds für Personalkosten

29.000 €

- Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr

6.400 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 48.950 | 35.600 | 35.400 | 0 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 44.439 | 37.900 | 58.100 | 0 | 58.100 | 58.100 | 58.100 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 17.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 111.357 | 73.500 | 93.500 | 0 | 93.500 | 93.500 | 93.500 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -189.196 | -187.000 | -192.800 | 0 | -202.400 | -206.500 | -210.800 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -10.419 | -2.800 | -2.900 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -2.541 | -3.300 | -3.200 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -202.157 | -193.100 | -198.900 | 0 | -208.500 | -212.600 | -216.900 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -90.799 | -119.600 | -105.400 | 0 | -115.000 | -119.100 | -123.400 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | -7.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -659 | -1.300 | -4.300 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -8.651 | -1.300 | -4.300 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -8.651 | -1.300 | -4.300 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -99.450 | -120.900 | -109.700 | 0 | -115.800 | -119.900 | -124.200 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -99.450 | -120.900 | -109.700 | 0 | -115.800 | -119.900 | -124.200 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

| | | |
|-----------------------|-------------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365-01 | Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft |
| Kostenträger | 365-01-0200 | KITA Hahnenklee |

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I143650192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahnenklee 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -659 | | | | | | | |
| I153650192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahnenklee 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -1.300 | | | | | | |
| I163650102 BGA >1000 € Kita Hahnenklee 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -3.500 | | | | | |
| I163650193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahnklee 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -800 | -800 | -800 | -800 | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58.433 | 40.400 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 35.504 | 35.100 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 93.937 | 75.500 | 68.800 | 68.800 | 68.800 | 68.800 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 168.954 | 164.300 | 172.200 | 181.000 | 184.700 | 188.400 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.457 | 3.100 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 160 | Abschreibungen | 1.367 | 4.600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.150 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 175.928 | 175.400 | 179.500 | 188.300 | 192.000 | 195.700 |
| 220 | Ord.Erg. | -81.992 | -99.900 | -110.700 | -119.500 | -123.200 | -126.900 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -81.961 | -99.900 | -110.700 | -119.500 | -123.200 | -126.900 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 59.042 | 57.300 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | 47.600 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 59.042 | 57.300 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | 47.600 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -141.003 | -157.200 | -158.300 | -167.100 | -170.800 | -174.500 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf**

KITA Hahndorf

Zu Nr. 020 - FH v. Land Nds für Personalkosten

29.000 €

- Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr

9.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58.004 | 40.400 | 38.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 35.493 | 35.100 | 30.800 | 0 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 12.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 106.079 | 75.500 | 68.800 | 0 | 68.800 | 68.800 | 68.800 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -168.954 | -164.300 | -172.200 | 0 | -181.000 | -184.700 | -188.400 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -14.004 | -3.100 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -2.154 | -3.400 | -3.400 | 0 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -185.112 | -170.800 | -178.400 | 0 | -187.200 | -190.900 | -194.600 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -79.033 | -95.300 | -109.600 | 0 | -118.400 | -122.100 | -125.800 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.983 | -2.400 | -1.800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -1.983 | -2.400 | -1.800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -1.983 | -2.400 | -1.800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -81.017 | -97.700 | -111.400 | 0 | -119.200 | -122.900 | -126.600 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -81.017 | -97.700 | -111.400 | 0 | -119.200 | -122.900 | -126.600 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

| | | |
|-----------------------|-------------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365-01 | Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft |
| Kostenträger | 365-01-0300 | KITA Hahndorf |

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I143650193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahndorf | -1.983 | | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.983 | | | | | | | |
| I153650193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahndorf | | -2.400 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -2.400 | | | | | | |
| I163650194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahndorf | | | -1.800 | -800 | -800 | -800 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -1.800 | -800 | -800 | -800 | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.000 | 40.600 | 29.900 | 29.900 | 29.900 | 29.900 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 399 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 33.061 | 27.200 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 73.461 | 68.000 | 54.900 | 54.900 | 54.900 | 54.900 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 153.583 | 170.700 | 137.100 | 144.600 | 147.600 | 150.600 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.660 | 3.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 160 | Abschreibungen | 1.245 | 4.700 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.918 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 158.406 | 181.600 | 143.600 | 151.100 | 154.100 | 157.100 |
| 220 | Ord.Erg. | -84.945 | -113.600 | -88.700 | -96.200 | -99.200 | -102.200 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -84.945 | -113.600 | -88.700 | -96.200 | -99.200 | -102.200 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 50.475 | 57.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 50.475 | 57.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -135.420 | -171.100 | -142.200 | -149.700 | -152.700 | -155.700 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn**

KITA Löwenzahn

| | |
|---|----------|
| Zu Nr. 020 - FH v. Land Nds. für Personalkosten | 20.100 € |
| - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr | 9.800 € |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.564 | 40.600 | 29.900 | 0 | 29.900 | 29.900 | 29.900 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 33.620 | 27.200 | 24.800 | 0 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 1.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 76.164 | 67.800 | 54.700 | 0 | 54.700 | 54.700 | 54.700 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -153.583 | -170.700 | -137.100 | 0 | -144.600 | -147.600 | -150.600 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -2.308 | -3.000 | -2.200 | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -1.923 | -3.200 | -3.200 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -157.813 | -176.900 | -142.500 | 0 | -150.000 | -153.000 | -156.000 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -81.649 | -109.100 | -87.800 | 0 | -95.300 | -98.300 | -101.300 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -736 | -800 | -1.500 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -736 | -800 | -1.500 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -736 | -800 | -1.500 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -82.385 | -109.900 | -89.300 | 0 | -96.100 | -99.100 | -102.100 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -82.385 | -109.900 | -89.300 | 0 | -96.100 | -99.100 | -102.100 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

| | | |
|-----------------------|-------------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365-01 | Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft |
| Kostenträger | 365-01-0400 | KITA Löwenzahn |

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I143650194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Löwenzahn | -736 | | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -736 | | | | | | | |
| I153650194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Löwenzahn | | -800 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -800 | | | | | | |
| I163650195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Löwenzahn | | | -1.500 | -800 | -800 | -800 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -1.500 | -800 | -800 | -800 | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 290.898 | 270.700 | 271.000 | 271.000 | 271.000 | 271.000 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 883 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 182.045 | 197.000 | 232.000 | 232.000 | 232.000 | 232.000 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 473.827 | 468.100 | 503.800 | 503.800 | 503.800 | 503.800 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 875.436 | 931.600 | 1.036.900 | 1.087.100 | 1.109.100 | 1.131.700 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.921 | 11.300 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 160 | Abschreibungen | 16.074 | 19.900 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.964 | 7.100 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 905.396 | 969.900 | 1.072.100 | 1.122.300 | 1.144.300 | 1.166.900 |
| 220 | Ord.Erg. | -431.569 | -501.800 | -568.300 | -618.500 | -640.500 | -663.100 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -431.599 | -501.800 | -568.300 | -618.500 | -640.500 | -663.100 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 149.131 | 143.400 | 136.300 | 136.300 | 136.300 | 136.300 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 149.131 | 143.400 | 136.300 | 136.300 | 136.300 | 136.300 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -580.730 | -645.200 | -704.600 | -754.800 | -776.800 | -799.400 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt**

KITA Lilliput

Zu Nr. 020 - FH v. Land Nds. für Personalkosten

225.000 €

- Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr

46.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 284.438 | 270.700 | 271.000 | 0 | 271.000 | 271.000 | 271.000 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 187.218 | 197.000 | 232.000 | 0 | 232.000 | 232.000 | 232.000 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 67.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 541.352 | 467.700 | 503.000 | 0 | 503.000 | 503.000 | 503.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -880.905 | -931.600 | -1.036.900 | 0 | -1.087.100 | -1.109.100 | -1.131.700 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -42.400 | -11.300 | -11.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -5.968 | -7.100 | -7.700 | 0 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -929.272 | -950.000 | -1.055.600 | 0 | -1.105.800 | -1.127.800 | -1.150.400 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -387.920 | -482.300 | -552.600 | 0 | -602.800 | -624.800 | -647.400 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 120.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 120.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | -257.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -23.432 | -1.500 | -4.600 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -280.498 | -1.500 | -4.600 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -159.898 | -1.500 | -4.600 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -547.818 | -483.800 | -557.200 | 0 | -604.300 | -626.300 | -648.900 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -547.818 | -483.800 | -557.200 | 0 | -604.300 | -626.300 | -648.900 |

Haushaltsplan 2016

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |
| Produkt | 365-01 | Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft | | | | | | |
| Kostenträger | 365-01-0500 | KITA Lilliputt | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
| 2.22-15.06 Sonst. Betriebs-u. Geschäftsausstattung | -17.797 | | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -17.797 | | | | | | | |
| 2.22-15.08 Kita Lilliputt Anbau | -257.066 | | | | | | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 120.600 | | | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | -257.066 | | | | | | | |
| I143650195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Lilliputt | -4.671 | | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.671 | | | | | | | |
| I153650195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Lilliputt | | -1.500 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -1.500 | | | | | | |
| I163650196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Lilliputt | | | -4.600 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -4.600 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0600 KITA Eulenburg

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 86.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 159 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 51.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 137.908 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 238.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Abschreibungen | 1.199 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 245.405 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Ord.Erg. | -107.497 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -107.497 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 85.863 | 50.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 85.863 | 50.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -193.360 | -51.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0600 KITA Eulenburg

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0600 KITA Eulenburg**

KITA Eulenburg (städtisch)

Aufgabe der Trägerschaft zum 31.07.2014

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0600 KITA Eulenburg | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 74.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 51.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 19.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 144.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -193.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -15.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -4.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -213.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -68.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -68.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0600 KITA Eulenburg | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -68.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 158.019 | 153.000 | 149.500 | 149.500 | 149.500 | 149.500 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 608 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 61.460 | 77.600 | 64.200 | 64.200 | 64.200 | 64.200 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 220.087 | 231.200 | 214.200 | 214.200 | 214.200 | 214.200 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 380.509 | 394.700 | 414.000 | 434.700 | 443.500 | 452.400 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.929 | 6.200 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 160 | Abschreibungen | 2.274 | 7.100 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.022 | 4.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 391.734 | 412.500 | 426.800 | 447.500 | 456.300 | 465.200 |
| 220 | Ord.Erg. | -171.646 | -181.300 | -212.600 | -233.300 | -242.100 | -251.000 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -171.646 | -181.300 | -212.600 | -233.300 | -242.100 | -251.000 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 91.700 | 87.500 | 78.200 | 78.200 | 78.200 | 78.200 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 91.700 | 87.500 | 78.200 | 78.200 | 78.200 | 78.200 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -263.347 | -268.800 | -290.800 | -311.500 | -320.300 | -329.200 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt**

KITA Kunterbunt

| | |
|--|----------|
| Zu Nr. 020 - FH v. Land Nds für Personalkosten | 61.100 € |
| - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr | 23.300 € |
| - Sach- und Personalkostenpauschale für die Integrationsgruppe vom LK Goslar | 65.100 € |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 168.526 | 153.000 | 149.500 | 0 | 149.500 | 149.500 | 149.500 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 65.045 | 77.600 | 64.200 | 0 | 64.200 | 64.200 | 64.200 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 21.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 256.207 | 230.600 | 213.700 | 0 | 213.700 | 213.700 | 213.700 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -380.509 | -394.700 | -414.000 | 0 | -434.700 | -443.500 | -452.400 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -12.584 | -6.200 | -5.900 | 0 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -3.948 | -4.500 | -4.600 | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -397.041 | -405.400 | -424.500 | 0 | -445.200 | -454.000 | -462.900 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -140.834 | -174.800 | -210.800 | 0 | -231.500 | -240.300 | -249.200 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -5.000 | -7.200 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | -5.000 | -7.200 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | -5.000 | -7.200 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -140.834 | -179.800 | -218.000 | 0 | -232.500 | -241.300 | -250.200 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -140.834 | -179.800 | -218.000 | 0 | -232.500 | -241.300 | -250.200 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

| | | |
|-----------------------|-------------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365-01 | Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft |
| Kostenträger | 365-01-0700 | KITA Kunterbunt |

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I153650197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Kunterbunt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -5.000 | | | | | | |
| I163650103 BGA >1000 € Kita Kunterbunt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -4.500 | | | | | |
| I163650197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Kunterbunt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -2.700 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | |
| | | | -2.700 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 223.577 | 196.800 | 197.600 | 197.600 | 197.600 | 197.600 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.075 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 77.939 | 90.000 | 95.700 | 95.700 | 95.700 | 95.700 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 303.683 | 288.800 | 295.300 | 295.300 | 295.300 | 295.300 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 516.386 | 559.300 | 576.800 | 606.300 | 618.500 | 631.000 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.357 | 12.600 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 160 | Abschreibungen | 5.766 | 9.200 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.645 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 537.154 | 587.500 | 601.500 | 631.000 | 643.200 | 655.700 |
| 220 | Ord.Erg. | -233.471 | -298.700 | -306.200 | -335.700 | -347.900 | -360.400 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -233.471 | -298.700 | -306.200 | -335.700 | -347.900 | -360.400 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 123.886 | 119.500 | 116.900 | 116.900 | 116.900 | 116.900 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 123.886 | 119.500 | 116.900 | 116.900 | 116.900 | 116.900 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -357.357 | -418.200 | -423.100 | -452.600 | -464.800 | -477.300 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof**

KITA Ohlhof

| | |
|--|-----------|
| zu Nr. 020 - FH v. Land Nds. für Personalkosten | 115.000 € |
| - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr | 27.000 € |
| - Sach- und Personalkostenpauschale für die Integrationsgruppe vom LK Goslar | 55.600 € |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 242.555 | 196.800 | 197.600 | 0 | 197.600 | 197.600 | 197.600 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 80.484 | 90.000 | 95.700 | 0 | 95.700 | 95.700 | 95.700 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 32.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 355.366 | 286.800 | 293.300 | 0 | 293.300 | 293.300 | 293.300 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -516.386 | -559.300 | -576.800 | 0 | -606.300 | -618.500 | -631.000 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -32.912 | -12.600 | -13.200 | 0 | -13.200 | -13.200 | -13.200 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -5.585 | -6.400 | -6.400 | 0 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -554.884 | -578.300 | -596.400 | 0 | -625.900 | -638.100 | -650.600 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -199.517 | -291.500 | -303.100 | 0 | -332.600 | -344.800 | -357.300 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -866 | -3.000 | -2.300 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -866 | -3.000 | -2.300 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -866 | -3.000 | -2.300 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -200.383 | -294.500 | -305.400 | 0 | -333.600 | -345.800 | -358.300 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -200.383 | -294.500 | -305.400 | 0 | -333.600 | -345.800 | -358.300 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

| | | |
|-----------------------|-------------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365-01 | Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft |
| Kostenträger | 365-01-0800 | KITA Ohlhof |

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I143650198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Ohlhof 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -866 -866 | | | | | | | |
| I153650109 BGA >1000 € Kita Ohlhof 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -2.000 -2.000 | | | | | | |
| I153650198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Ohlhof 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -1.000 -1.000 | | | | | | |
| I163650198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Ohlhof 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -2.300 -2.300 | -1.000 -1.000 | -1.000 -1.000 | -1.000 -1.000 | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 140.259 | 104.300 | 112.100 | 112.100 | 112.100 | 112.100 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 103.070 | 133.100 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 243.329 | 237.600 | 219.200 | 219.200 | 219.200 | 219.200 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 538.856 | 576.400 | 524.600 | 550.600 | 561.800 | 573.100 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.814 | 8.200 | 7.700 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 160 | Abschreibungen | 1.194 | 6.900 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.643 | 10.000 | 9.500 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 556.506 | 601.500 | 543.100 | 569.300 | 580.500 | 591.800 |
| 220 | Ord.Erg. | -313.177 | -363.900 | -323.900 | -350.100 | -361.300 | -372.600 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 3.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 3.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | -3.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -316.215 | -363.900 | -323.900 | -350.100 | -361.300 | -372.600 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 102.229 | 97.100 | 92.700 | 92.700 | 92.700 | 92.700 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 102.229 | 97.100 | 92.700 | 92.700 | 92.700 | 92.700 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -418.445 | -461.000 | -416.600 | -442.800 | -454.000 | -465.300 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg**

KITA Vienenburg

| | |
|---|----------|
| Zu Nr. 020 - FH v. Land Nds. für Personalkosten | 80.100 € |
| - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr | 32.000 € |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 150.610 | 104.300 | 112.100 | 0 | 112.100 | 112.100 | 112.100 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 103.988 | 133.100 | 107.000 | 0 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 36.549 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 291.146 | 237.600 | 219.100 | 0 | 219.100 | 219.100 | 219.100 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -538.856 | -576.400 | -524.600 | 0 | -550.600 | -561.800 | -573.100 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -43.123 | -8.200 | -7.700 | 0 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -8.241 | -10.000 | -9.500 | 0 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -590.220 | -594.600 | -541.800 | 0 | -568.000 | -579.200 | -590.500 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -299.075 | -357.000 | -322.700 | 0 | -348.900 | -360.100 | -371.400 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.492 | -9.700 | -4.500 | 0 | -4.000 | -1.000 | -1.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -3.492 | -9.700 | -4.500 | 0 | -4.000 | -1.000 | -1.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -3.432 | -9.700 | -4.500 | 0 | -4.000 | -1.000 | -1.000 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -302.507 | -366.700 | -327.200 | 0 | -352.900 | -361.100 | -372.400 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -302.507 | -366.700 | -327.200 | 0 | -352.900 | -361.100 | -372.400 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

| | | |
|-----------------------|-------------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365-01 | Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft |
| Kostenträger | 365-01-0900 | städt. KITA Vienenburg |

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I143650199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.492 -3.492 | | | | | | | |
| I153650110 BGA >1000 € Kita Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -3.500 -3.500 | | | | | | |
| I153650199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -6.200 -6.200 | | | | | | |
| I163650104 BGA >1000 € Kita Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | -3.000 -3.000 | | | | |
| I163650199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -4.500 -4.500 | -1.000 -1.000 | -1.000 -1.000 | -1.000 -1.000 | | |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|------------------|
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.2 Kindertagesstätten | | | Verantwortliche Person(en) Karin Jünke | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage SGB VIII, Nds. KiTaG, Veträge mit freien Trägern | | | | |
| Zielgruppe Kinder bzw. deren Sorgeberechtigte | | | | |
| Produktbeschreibung | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ┆ Förderung von 14 Kitas in freier und sonst. Trägerschaft ┆ Bedarfsplanung Krippen-, Kiga- und Hortbetreuung sowie Integration (Ermittlung und Gewährleistung der benötigten Betreuungsangebote) ┆ Abrechnung der Betriebskosten ┆ Beantragung und Abrechnung vers. Landesförderungen | | | | |
| Leistungen | | | | |
| Förderung der folgenden Einrichtungen: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - DRK-Kinderkrippe - Eltern-Kinder-Gruppe e.V. - ev.-luth. Kita Zum Frankenberge - ev.-luth. Kita Zum Markte - röm.-kath. Kita St. Jakobi - ev.-luth. Kita St. Peter - ev.-luth. Kita St. Georg - röm.-kath. St. Benno (ehemals St. Michael) - ev.-luth. Kita Martin-Luther i. d. Eulenburg - ev.-luth. Kita St. Paulus - ev.-luth. Kita Vienenburg - ev.-luth. Kita Immenrode/Weddingen - Kita Krippe Wiedelah - röm.-kath. Kita St. Josef | | | | |
| Ziele Erfüllung der Vorgaben des Niedersächsisches Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (Nds. KiTaG) | | | | |
| Maßnahmen | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Kita St. Peter und St. Jakobi: Hortausbau zum 01.08.14 (SV 2014/110) - Kita Immenrode: Verlängerung der Sonderöffnungszeiten zum 01.08.14 (SV 2014/110) - Kita Immenrode: Verlängerung der Sonderöffnungszeiten zum 01.08.15 (SV 2015/075) - Kita St. Peter: Hortausbau zum 01.08.15 (SV 2015/075) | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft

Stadt Goslar

| <u>Auslastungsquote Einrichtung in %</u> | | | | |
|--|---|--------|------|-----------|
| Zum Frankenberge | | 98,97 | | Mind. 80% |
| St. Georg | | 88,97 | | Mind. 80% |
| St. Peter | | 91,89 | | Mind. 80% |
| Martin-Luther | | 94,44 | | |
| Martin-Luther i.d. Eulenburg | | - | | Mind. 80% |
| St. Paulus | | 95,00 | | Mind. 80% |
| St. Jakobi | | 86,82 | | Mind. 80% |
| St. Benno | | 96,38 | | Mind. 80% |
| Zum Markte | | 96,35 | | Mind. 80% |
| Eltern-Kinder-Gruppe e.V. | | 83,33 | | Mind. 80% |
| DRK-Kinderkrippe | | 100,00 | | Mind. 80% |
| St. Josef | | 97,06 | | Mind. 80% |
| Vienenburg | | 93,33 | | Mind. 80% |
| Immenrode | | 91,57 | | Mind. 80% |
| Wiedelah e.V. | | 86,66 | | Mind. 80% |
| Durchschnittswert | | | | Mind. 80% |
| | | | | |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,68 | 0,68 |
| | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 317.196 | 312.900 | 329.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.542 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 3.436 | 6.800 | 6.300 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 329.173 | 329.700 | 343.300 | 324.500 | 324.500 | 324.500 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 51.045 | 60.700 | 62.000 | 63.000 | 64.400 | 65.200 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 22.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.769 | 22.500 | 14.900 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 160 | Abschreibungen | 27.235 | 48.500 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 3.585.723 | 4.097.800 | 4.097.800 | 4.489.300 | 4.580.300 | 4.716.000 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 317.821 | 313.100 | 329.200 | 310.200 | 310.200 | 310.200 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.029.709 | 4.542.600 | 4.535.700 | 4.905.000 | 4.997.400 | 5.133.900 |
| 220 | Ord.Erg. | -3.700.536 | -4.212.900 | -4.192.400 | -4.580.500 | -4.672.900 | -4.809.400 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 3.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 3.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 3.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -3.700.536 | -4.212.900 | -4.192.400 | -4.580.500 | -4.672.900 | -4.809.400 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 174.924 | 168.400 | 231.600 | 231.600 | 231.600 | 231.600 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 174.924 | 168.400 | 231.600 | 231.600 | 231.600 | 231.600 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -3.875.459 | -4.381.300 | -4.424.000 | -4.812.100 | -4.904.500 | -5.041.000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Haushaltsplan 2016

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

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Zum Frankenberge) 43.000 €
(HJ 2017-2019 38.000 €)

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita St. Georg) 43.200 €
(HJ 2017-2019 37.000 €)

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita St. Peter) 13.000 €
(HJ 2017-2019 12.000 €)

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita St. Paulus) 8.100 €
(HJ 2017-2019 9.000 €)

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (kath. Kita St. Jakobi) 29.000 €
(HJ 2017 - 2019 27.000 €)

Hinweis:

Die Kindertagesstätte wurde umbenannt und wird ab HJ 2016 unter dem Kostenträger 365-02-1900 geführt.

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Zum Markte) 54.500 €
(HJ 2017 - 2019 47.500 €)

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (Eltern-Kinder-Gruppe e.V.) 14.000 €
(HJ 2017 - 2019 11.000 €)

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (kath. Kita Wiedelah) 16.400 €

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Vienenburg) 26.500 €

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Immenrode) 26.500 €

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (Kita Eulenburg) 27.000 €

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie KiTa-Jahr (kath. KiTa St. Benno) 27.800 €
(HJ 2017 - 2019: 27.000 €)

Zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (kath. KiTa St. Benno) 282.700 €

Haushaltsplan 2016

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

Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie KiTa-Jahr (kath. Kita St. Benno) 27.800 €

Zu Nr. 070 - Erst. Nebenkosten Kitas in städtischen Liegenschaften 8.000 €
(St. Paulus u. Frankenberg)

Zu Nr. 150 - ev. KiTa Immenrode in 2016 für Versiegelung Fußböden 4.200 €

Zu Nr. 150 - Reparaturen Spielgeräte, Sandaustausch, Fallschutz 10.700 €

Zu Nr. 180 - Zuschuss Baumaßnahmen Sockelbetrag 5.000 €

Zu Nr. 180 - für Spielkreis Müllerkamp 3.800 €

zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (Kleine KiTa Wiedelah e. V.) 68.600 €

zu Nr. 180 - für Kita kath. Wiedelah in HJ 2016 Steinplatten 5.000 €
in 2017 für Instandsetzung Außenmauer Lindenstraße 10.000 €
für Instandsetzung Abdichtung Fassade 15.000 €
für Klemmschutz Türen und Instandsetzung Sicherungskasten je 1.000 €
- Zuw. KiTa freie Träger (kath. KiTa Wiedelah) 241.900 €

zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (ev. KiTa zum Frankenberge) 419.000 €

zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (ev. KiTa St. Georg) 446.900 €

zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (ev. KiTa St. Peter) 184.800 €

zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (ev. KiTa St. Paulus) 120.400 €

zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (kath. KiTa St. Jakobi) 381.400 €

zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (ev. KiTa zum Markte) 492.000 €

Haushaltsplan 2016

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

| | |
|---|-----------|
| zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (Eltern-Kinder-Gruppe e. V.) | 110.500 € |
| zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (DRK Kinderkrippe) | 321.100 € |
| zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (ev. KiTa Immenrode) | 368.500 € |
| zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (KiTa Eulenburg) | 381.000 € |
| Zu Nr. 180 - Klik (Kleine im Kommen) | 13.500 € |
| Zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (ev. Kita Vienenburg) | 251.700 € |
| Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Zum Frankenberge) (HJ 2017-2019 38.000 €) | 43.000 € |
| Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita St. Georg) | 43.200 € |
| Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita St. Peter) | 13.000 € |
| Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita St. Paulus) | 8.100 € |
| Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (kath. Kita St. Jakobi) | 29.000 € |
| Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Zum Markte) | 54.500 € |
| Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (Eltern-Kinder-Gruppe e.V.) | 14.000 € |
| Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (kath. Kita Wiedelah) | 16.400 € |
| Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Vienenburg) | 26.500 € |

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft**

Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Immenrode) 26.500 €

Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (Kita Eulenburg) 27.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 324.036 | 312.900 | 329.000 | 0 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.542 | 10.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 336.603 | 322.900 | 337.000 | 0 | 318.000 | 318.000 | 318.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -51.181 | -52.100 | -53.900 | 0 | -55.000 | -56.100 | -57.200 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -17.272 | -22.500 | -14.900 | 0 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -3.631.724 | -4.097.800 | -4.097.800 | 0 | -4.489.300 | -4.580.300 | -4.716.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -321.237 | -313.100 | -329.200 | 0 | -310.200 | -310.200 | -310.200 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -4.021.415 | -4.485.500 | -4.495.800 | 0 | -4.865.200 | -4.957.300 | -5.094.100 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -3.684.811 | -4.162.600 | -4.158.800 | 0 | -4.547.200 | -4.639.300 | -4.776.100 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 888.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 888.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.618 | -17.000 | -109.000 | 0 | -22.000 | -17.000 | -17.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | -15.558 | -19.100 | -986.000 | 0 | 0 | -10.000 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -17.176 | -36.100 | -1.095.000 | 0 | -22.000 | -27.000 | -17.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -17.176 | -36.100 | -206.600 | 0 | -22.000 | -27.000 | -17.000 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -3.701.987 | -4.198.700 | -4.365.400 | 0 | -4.569.200 | -4.666.300 | -4.793.100 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -3.701.987 | -4.198.700 | -4.365.400 | 0 | -4.569.200 | -4.666.300 | -4.793.100 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| 2.22-19.01 Investitionszuwendungen | -10.008 | | | | | | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | -10.008 | | | | | | | |
| 2.22-19.02 Krippe St. Jacobi | -5.550 | | | | | | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | -5.550 | | | | | | | |
| I143650299 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) Zum Frankenberge | -888 | | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -888 | | | | | | | |
| I153650201 BGA >1000 € | | -17.000 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -17.000 | | | | | | |
| I153650205 gel. Invzuschuss Hort St. Jakobi | | -7.300 | | | | | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | -7.300 | | | | | | |
| I153650206 gel. Invzuschuss Kita St. Benno | | -6.800 | | | | | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | -6.800 | | | | | | |
| I153650207 gel. Invzuschuss Kita Immenrode | | | | | -10.000 | | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | | | | -10.000 | | | |
| I153650208 gel. Invzuschuss St. Josef | | -5.000 | | | | | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | -5.000 | | | | | | |
| I163650201 BGA >1000 € | | | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | | |
| I163650202 BGA >1000 € Kita zum Frankenberge | | | -88.000 | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -88.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Einrichtung Kita zum Frankenberge | | | | | | | | |
| I163650203 BGA >1000 € Kita St. Josef | | | -4.000 | -5.000 | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -4.000 | -5.000 | | | | |
| I163650205 gel. Invest.zusch. Kita St. Jakobi | | | -6.000 | | | | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | | -6.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Altergerechtes Außenspielgerät f. Hortkinder | | | | | | | | |
| I163650209 gel. Invest.zusch. Kita St. Paulus | | | -480.000 | | | | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 435.000 | | | | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | | -480.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ausbau eines Gruppenraumes Haushaltssperrvermerk i. H. v. 480.000 € Aufhebung Rat KIP-Maßnahme 2016 | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365-02 | Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft |

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| I163650210 gel. Invest.zusch. Kita St. Benno | | | -500.000 | | | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 453.400 | | | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | | -500.000 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| KIP-Maßnahme 2016 | | | | | | | |

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 3.436 | 6.800 | 6.300 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 3.436 | 16.800 | 14.300 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 51.045 | 60.700 | 62.000 | 63.000 | 64.400 | 65.200 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 22.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.544 | 10.800 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 160 | Abschreibungen | 25.360 | 24.500 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 13.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 132.774 | 101.200 | 103.000 | 104.000 | 105.400 | 106.200 |
| 220 | Ord.Erg. | -129.339 | -84.400 | -88.700 | -89.500 | -90.900 | -91.700 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -129.339 | -84.400 | -88.700 | -89.500 | -90.900 | -91.700 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -129.339 | -84.400 | -88.700 | -89.500 | -90.900 | -91.700 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0100 allgemeine Angelegenheiten - freie und sonstige Trägerschaft**

Zu Nr. 070 - Erst. Nebenkosten Kitas in städtischen Liegenschaften 8.000 €
(St. Paulus u. Frankenberg)

Zu Nr. 150 - Reparaturen Spielgeräte, Sandaustausch, Fallschutz 10.700 €

Zu Nr. 180 - Zuschuss Baumaßnahmen Sockelbetrag 5.000 €

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 10.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 0 | 10.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -51.181 | -52.100 | -53.900 | 0 | -55.000 | -56.100 | -57.200 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -13.744 | -10.800 | -10.700 | 0 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -14.558 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -210 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -79.692 | -68.100 | -69.800 | 0 | -70.900 | -72.000 | -73.100 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -79.692 | -58.100 | -61.800 | 0 | -62.900 | -64.000 | -65.100 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -730 | -17.000 | -17.000 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -730 | -17.000 | -17.000 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -730 | -17.000 | -17.000 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -80.423 | -75.100 | -78.800 | 0 | -79.900 | -81.000 | -82.100 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätig. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -80.423 | -75.100 | -78.800 | 0 | -79.900 | -81.000 | -82.100 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

| | | |
|-----------------------|-------------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365-02 | Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft |
| Kostenträger | 365-02-0100 | allgemeine Angelegenheiten - freie und sonstige Trägerschaft |

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I153650201 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -17.000 | | | | | | |
| I163650201 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | | |
| | | | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0200 ev. KITA Zum Frankenberge

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.640 | 28.000 | 43.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 48.836 | 28.000 | 43.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Abschreibungen | 166 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 407.042 | 419.000 | 419.000 | 493.000 | 507.800 | 523.100 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.640 | 28.000 | 43.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 448.848 | 447.000 | 462.200 | 531.200 | 546.000 | 561.300 |
| 220 | Ord.Erg. | -400.012 | -419.000 | -419.200 | -493.200 | -508.000 | -523.300 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -400.012 | -419.000 | -419.200 | -493.200 | -508.000 | -523.300 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 61.083 | 65.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 61.083 | 65.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -461.095 | -484.400 | -468.600 | -542.600 | -557.400 | -572.700 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0200 ev. KITA Zum Frankenberge

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0200 ev. KiTA Zum Frankenberge**

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Zum Frankenberge) 43.000 €
(HJ 2017-2019 38.000 €)

zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (ev. KiTa zum Frankenberge) 419.000 €

Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Zum Frankenberge) 43.000 €
(HJ 2017-2019 38.000 €)

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0200 ev. KITA Zum Frankenberge

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.600 | 28.000 | 43.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 49.342 | 28.000 | 43.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -407.042 | -419.000 | -419.000 | 0 | -493.000 | -507.800 | -523.100 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -43.186 | -28.000 | -43.000 | 0 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -450.229 | -447.000 | -462.000 | 0 | -531.000 | -545.800 | -561.100 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -400.886 | -419.000 | -419.000 | 0 | -493.000 | -507.800 | -523.100 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -888 | 0 | -88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -888 | 0 | -88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -888 | 0 | -88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -401.775 | -419.000 | -507.000 | 0 | -493.000 | -507.800 | -523.100 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0200 ev. KITA Zum Frankenberge | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -401.775 | -419.000 | -507.000 | 0 | -493.000 | -507.800 | -523.100 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

| | | |
|-----------------------|-------------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365-02 | Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft |
| Kostenträger | 365-02-0200 | ev. KITA Zum Frankenberge |

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I143650299 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) Zum Frankenberge | -888 | | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -888 | | | | | | | |
| I163650202 BGA >1000 € Kita zum Frankenberge | | | -88.000 | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -88.000 | | | | | |

Erläuterungen:

Einrichtung Kita zum Frankenberge

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0300 ev. KITA St. Georg

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.560 | 32.000 | 43.200 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 31.560 | 32.000 | 43.200 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 323.977 | 449.800 | 446.900 | 483.200 | 497.700 | 512.700 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.480 | 32.000 | 43.200 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 358.457 | 493.500 | 490.100 | 520.200 | 534.700 | 549.700 |
| 220 | Ord.Erg. | -326.897 | -461.500 | -446.900 | -483.200 | -497.700 | -512.700 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -326.897 | -461.500 | -446.900 | -483.200 | -497.700 | -512.700 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -326.897 | -461.500 | -446.900 | -483.200 | -497.700 | -512.700 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0300 ev. KITA St. Georg

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0300 ev. KiTA St. Georg**

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita St. Georg) 43.200 €
(HJ 2017-2019 37.000 €)

zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (ev. KiTa St. Georg) 446.900 €

Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita St. Georg) 43.200 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0300 ev. KITA St. Georg

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.600 | 32.000 | 43.200 | 0 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 31.600 | 32.000 | 43.200 | 0 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | 0 | -11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -323.977 | -449.800 | -446.900 | 0 | -483.200 | -497.700 | -512.700 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -34.480 | -32.000 | -43.200 | 0 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -358.457 | -493.500 | -490.100 | 0 | -520.200 | -534.700 | -549.700 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -326.857 | -461.500 | -446.900 | 0 | -483.200 | -497.700 | -512.700 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -326.857 | -461.500 | -446.900 | 0 | -483.200 | -497.700 | -512.700 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0300 ev. KITA St. Georg

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -326.857 | -461.500 | -446.900 | 0 | -483.200 | -497.700 | -512.700 |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0400 ev. KITA St. Peter

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.400 | 12.000 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 14.400 | 12.000 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Abschreibungen | 167 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 154.527 | 170.700 | 184.800 | 199.900 | 205.900 | 212.100 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.400 | 12.000 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 169.093 | 182.700 | 198.200 | 212.300 | 218.300 | 224.500 |
| 220 | Ord.Erg. | -154.693 | -170.700 | -185.200 | -200.300 | -206.300 | -212.500 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -154.693 | -170.700 | -185.200 | -200.300 | -206.300 | -212.500 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -154.693 | -170.700 | -185.200 | -200.300 | -206.300 | -212.500 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0400 ev. KITA St. Peter

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0400 ev. KiTA St. Peter**

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita St. Peter) 13.000 €
(HJ 2017-2019 12.000 €)

zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (ev. KiTa St. Peter) 184.800 €

Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita St. Peter) 13.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0400 ev. KITA St. Peter

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.080 | 12.000 | 13.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 14.080 | 12.000 | 13.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -154.527 | -170.700 | -184.800 | 0 | -199.900 | -205.900 | -212.100 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -14.400 | -12.000 | -13.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -168.927 | -182.700 | -197.800 | 0 | -211.900 | -217.900 | -224.100 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -154.847 | -170.700 | -184.800 | 0 | -199.900 | -205.900 | -212.100 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -156.847 | -170.700 | -184.800 | 0 | -199.900 | -205.900 | -212.100 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0400 ev. KITA St. Peter | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -156.847 | -170.700 | -184.800 | 0 | -199.900 | -205.900 | -212.100 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0500 KITA Martin-Luther | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 3.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | 95.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 99.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 220 | Ord.Erg. | -95.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | -95.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -95.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0500 KITA Martin-Luther

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 2.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -140.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -3.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -144.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -141.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -141.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0500 KITA Martin-Luther | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -141.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0600 ev. KITA St. Paulus

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.045 | 12.000 | 8.100 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 12.391 | 12.000 | 8.100 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 75.914 | 117.100 | 120.400 | 130.200 | 134.200 | 138.300 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.320 | 12.000 | 8.100 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 87.234 | 129.100 | 128.500 | 139.200 | 143.200 | 147.300 |
| 220 | Ord.Erg. | -74.843 | -117.100 | -120.400 | -130.200 | -134.200 | -138.300 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 1.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 1.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -74.843 | -117.100 | -120.400 | -130.200 | -134.200 | -138.300 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.010 | 21.500 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 23.010 | 21.500 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -97.853 | -138.600 | -142.500 | -152.300 | -156.300 | -160.400 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0600 ev. KITA St. Paulus

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0600 ev. KiTA St. Paulus**

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita St. Paulus) 8.100 €
(HJ 2017-2019 9.000 €)

zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (ev. KiTa St. Paulus) 120.400 €

Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita St. Paulus) 8.100 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0600 ev. KITA St. Paulus

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.485 | 12.000 | 8.100 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 14.701 | 12.000 | 8.100 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -75.914 | -117.100 | -120.400 | 0 | -130.200 | -134.200 | -138.300 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -13.190 | -12.000 | -8.100 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -89.104 | -129.100 | -128.500 | 0 | -139.200 | -143.200 | -147.300 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -74.403 | -117.100 | -120.400 | 0 | -130.200 | -134.200 | -138.300 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 435.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 435.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | -480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -74.403 | -117.100 | -165.400 | 0 | -130.200 | -134.200 | -138.300 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0600 ev. KITA St. Paulus | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -74.403 | -117.100 | -165.400 | 0 | -130.200 | -134.200 | -138.300 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

| | | |
|-----------------------|-------------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365-02 | Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft |
| Kostenträger | 365-02-0600 | ev. KITA St. Paulus |

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| I163650209 gel. Invest.zusch. Kita St.Paulus | | | -480.000 | | | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 435.000 | | | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | | -480.000 | | | | |

Erläuterungen:

Ausbau eines Gruppenraumes

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 480.000 € Aufhebung Rat

KIP-Maßnahme 2016

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0700 kath. KITA St. Jakobi

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.191 | 26.800 | 29.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 33.191 | 26.800 | 29.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Abschreibungen | 648 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 282.400 | 404.200 | 381.400 | 412.500 | 424.900 | 437.700 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.280 | 26.800 | 29.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 316.327 | 431.000 | 411.600 | 440.700 | 453.100 | 465.900 |
| 220 | Ord.Erg. | -283.136 | -404.200 | -382.600 | -413.700 | -426.100 | -438.900 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -283.136 | -404.200 | -382.600 | -413.700 | -426.100 | -438.900 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -283.136 | -404.200 | -382.600 | -413.700 | -426.100 | -438.900 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0700 kath. KITA St. Jakobi

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0700 kath. KiTA St. Jakobi**

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (kath. Kita St. Jakobi) 29.000 €
(HJ 2017 - 2019 27.000 €)

zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (kath. KiTa St. Jakobi) 381.400 €

Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (kath. Kita St. Jakobi) 29.000 €

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.311 | 26.800 | 29.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 32.311 | 26.800 | 29.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -282.400 | -404.200 | -381.400 | 0 | -412.500 | -424.900 | -437.700 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -33.280 | -26.800 | -29.000 | 0 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -315.680 | -431.000 | -410.400 | 0 | -439.500 | -451.900 | -464.700 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -283.369 | -404.200 | -381.400 | 0 | -412.500 | -424.900 | -437.700 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | -5.550 | -7.300 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -5.550 | -7.300 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -5.550 | -7.300 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -288.919 | -411.500 | -387.400 | 0 | -412.500 | -424.900 | -437.700 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -288.919 | -411.500 | -387.400 | 0 | -412.500 | -424.900 | -437.700 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

| | | |
|-----------------------|-------------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365-02 | Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft |
| Kostenträger | 365-02-0700 | kath. KITA St. Jakobi |

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| I153650205 gel. Invzuschuss Hort St. Jakobi | | -7.300 | | | | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | -7.300 | | | | | |
| I163650205 gel. Invest.zusch. Kita St. Jakobi | | | -6.000 | | | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | | -6.000 | | | | |

Erläuterungen:

Altergerechtes Außenspielgerät f. Hortkinder

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0800 kath. KITA St. Michael

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.240 | 25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 30.240 | 25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 312.714 | 283.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.291 | 25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 343.005 | 308.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Ord.Erg. | -312.765 | -283.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -312.765 | -283.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -312.765 | -283.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0800 kath. KITA St. Michael

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0800 kath. KITA St. Michael**

Hinweis:

Die Kindertagesstätte wurde umbenannt und wird ab HJ 2016 unter dem Kostenträger 365-02-1900 geführt.

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0800 kath. KITA St. Michael | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.960 | 25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 29.960 | 25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -312.714 | -283.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -30.291 | -25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -343.005 | -308.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -313.045 | -283.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | -6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | -6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | -6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -313.045 | -290.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0800 kath. KITA St. Michael

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -313.045 | -290.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KITA Zum Markte

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.520 | 47.500 | 54.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 45.520 | 47.500 | 54.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 492.965 | 498.800 | 492.000 | 532.000 | 548.000 | 564.500 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.520 | 47.500 | 54.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 538.485 | 546.300 | 546.500 | 579.500 | 595.500 | 612.000 |
| 220 | Ord.Erg. | -492.965 | -498.800 | -492.000 | -532.000 | -548.000 | -564.500 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -492.965 | -498.800 | -492.000 | -532.000 | -548.000 | -564.500 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -492.965 | -498.800 | -492.000 | -532.000 | -548.000 | -564.500 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KITA Zum Markte

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KiTA Zum Markte**

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Zum Markte) 54.500 €
(HJ 2017 - 2019 47.500 €)

zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (ev. KiTa zum Markte) 492.000 €

Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Zum Markte) 54.500 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KITA Zum Markte

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.720 | 47.500 | 54.500 | 0 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 45.720 | 47.500 | 54.500 | 0 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -492.965 | -498.800 | -492.000 | 0 | -532.000 | -548.000 | -564.500 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -45.520 | -47.500 | -54.500 | 0 | -47.500 | -47.500 | -47.500 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -538.485 | -546.300 | -546.500 | 0 | -579.500 | -595.500 | -612.000 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -492.765 | -498.800 | -492.000 | 0 | -532.000 | -548.000 | -564.500 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -492.765 | -498.800 | -492.000 | 0 | -532.000 | -548.000 | -564.500 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KITA Zum Markte

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -492.765 | -498.800 | -492.000 | 0 | -532.000 | -548.000 | -564.500 |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1000 Eltern-Kinder-Gruppe e. V.

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.960 | 10.000 | 14.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 12.960 | 10.000 | 14.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 94.484 | 111.000 | 110.500 | 119.500 | 123.100 | 126.800 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.960 | 10.000 | 14.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 107.444 | 121.000 | 124.500 | 130.500 | 134.100 | 137.800 |
| 220 | Ord.Erg. | -94.484 | -111.000 | -110.500 | -119.500 | -123.100 | -126.800 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -94.484 | -111.000 | -110.500 | -119.500 | -123.100 | -126.800 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -94.484 | -111.000 | -110.500 | -119.500 | -123.100 | -126.800 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1000 Eltern-Kinder-Gruppe e. V.

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1000 Eltern-Kinder-Gruppe e. V.**

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (Eltern-Kinder-Gruppe e.V.) 14.000 €
(HJ 2017 - 2019 11.000 €)

zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (Eltern-Kinder-Gruppe e. V.) 110.500 €

Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (Eltern-Kinder-Gruppe e.V.) 14.000 €

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.600 | 10.000 | 14.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 13.210 | 10.000 | 14.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -94.484 | -111.000 | -110.500 | 0 | -119.500 | -123.100 | -126.800 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -12.960 | -10.000 | -14.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -107.444 | -121.000 | -124.500 | 0 | -130.500 | -134.100 | -137.800 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -94.234 | -111.000 | -110.500 | 0 | -119.500 | -123.100 | -126.800 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -94.234 | -111.000 | -110.500 | 0 | -119.500 | -123.100 | -126.800 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -94.234 | -111.000 | -110.500 | 0 | -119.500 | -123.100 | -126.800 |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Abschreibungen | 801 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 253.169 | 324.700 | 321.100 | 347.300 | 357.800 | 368.600 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 253.970 | 324.700 | 322.800 | 349.000 | 359.500 | 370.300 |
| 220 | Ord.Erg. | -253.970 | -324.700 | -322.800 | -349.000 | -359.500 | -370.300 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -253.970 | -324.700 | -322.800 | -349.000 | -359.500 | -370.300 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 43.247 | 39.800 | 42.300 | 42.300 | 42.300 | 42.300 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 43.247 | 39.800 | 42.300 | 42.300 | 42.300 | 42.300 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -297.217 | -364.500 | -365.100 | -391.300 | -401.800 | -412.600 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe**

zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (DRK Kinderkrippe)

321.100 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -253.169 | -324.700 | -321.100 | 0 | -347.300 | -357.800 | -368.600 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -253.169 | -324.700 | -321.100 | 0 | -347.300 | -357.800 | -368.600 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -253.169 | -324.700 | -321.100 | 0 | -347.300 | -357.800 | -368.600 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | -8.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -8.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -8.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -261.177 | -324.700 | -321.100 | 0 | -347.300 | -357.800 | -368.600 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -261.177 | -324.700 | -321.100 | 0 | -347.300 | -357.800 | -368.600 |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 1.868 | 17.300 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.868 | 17.300 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 220 | Ord.Erg. | -1.868 | -17.300 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -1.868 | -17.300 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -1.868 | -17.300 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp**

| | |
|--|---------|
| Zu Nr. 180 - für Spielkreis Müllerkamp | 3.800 € |
|--|---------|

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -1.868 | -17.300 | -3.800 | 0 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -1.868 | -17.300 | -3.800 | 0 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -1.868 | -17.300 | -3.800 | 0 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -1.868 | -17.300 | -3.800 | 0 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -1.868 | -17.300 | -3.800 | 0 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KITA Wiedelah

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.280 | 14.500 | 16.400 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 16.280 | 14.500 | 16.400 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 177.532 | 230.000 | 246.900 | 288.700 | 269.600 | 277.700 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.280 | 14.500 | 16.400 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 193.812 | 244.500 | 263.300 | 304.700 | 285.600 | 293.700 |
| 220 | Ord.Erg. | -177.532 | -230.000 | -246.900 | -288.700 | -269.600 | -277.700 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -177.532 | -230.000 | -246.900 | -288.700 | -269.600 | -277.700 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -177.532 | -230.000 | -246.900 | -288.700 | -269.600 | -277.700 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KITA Wiedelah

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KiTA Wiedelah

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (kath. KiTa Wiedelah) 16.400 €

| | |
|--|-----------|
| zu Nr. 180 - für KiTa kath. Wiedelah in HJ 2016 Steinplatten | 5.000 € |
| in 2017 für Instandsetzung Außenmauer Lindenstraße | 10.000 € |
| für Instandsetzung Abdichtung Fassade | 15.000 € |
| für Klemmschutz Türen und Instandsetzung Sicherungskasten je | 1.000 € |
| - Zuw. KiTa freie Träger (kath. KiTa Wiedelah) | 241.900 € |

Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (kath. KiTa Wiedelah) 16.400 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KITA Wiedelah

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.520 | 14.500 | 16.400 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 17.520 | 14.500 | 16.400 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -177.532 | -230.000 | -246.900 | 0 | -288.700 | -269.600 | -277.700 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -16.280 | -14.500 | -16.400 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -193.812 | -244.500 | -263.300 | 0 | -304.700 | -285.600 | -293.700 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -176.292 | -230.000 | -246.900 | 0 | -288.700 | -269.600 | -277.700 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -4.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | -5.000 | -4.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | -5.000 | -4.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -176.292 | -235.000 | -250.900 | 0 | -293.700 | -269.600 | -277.700 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KITA Wiedelah | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -176.292 | -235.000 | -250.900 | 0 | -293.700 | -269.600 | -277.700 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

| | | |
|-----------------------|-------------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365-02 | Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft |
| Kostenträger | 365-02-1300 | kath. KITA Wiedelah |

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I153650208 gel. Invzuschuss St. Josef | | -5.000 | | | | | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | -5.000 | | | | | | |
| I163650203 BGA >1000 € Kita St. Josef | | | -4.000 | -5.000 | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -4.000 | -5.000 | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.120 | 36.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 36.120 | 36.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 289.858 | 252.000 | 251.700 | 272.300 | 280.500 | 289.000 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.200 | 36.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 323.058 | 288.500 | 279.200 | 299.800 | 308.000 | 316.500 |
| 220 | Ord.Erg. | -286.938 | -252.000 | -252.700 | -273.300 | -281.500 | -290.000 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -286.938 | -252.000 | -252.700 | -273.300 | -281.500 | -290.000 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.429 | 16.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 18.429 | 16.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -305.367 | -268.700 | -271.400 | -292.000 | -300.200 | -308.700 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg**

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Vienenburg) 26.500 €

Zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (ev. Kita Vienenburg) 251.700 €

Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Vienenburg) 26.500 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.200 | 36.500 | 26.500 | 0 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 39.200 | 36.500 | 26.500 | 0 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -289.858 | -252.000 | -251.700 | 0 | -272.300 | -280.500 | -289.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -33.200 | -36.500 | -26.500 | 0 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -323.094 | -288.500 | -278.200 | 0 | -298.800 | -307.000 | -315.500 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -283.894 | -252.000 | -251.700 | 0 | -272.300 | -280.500 | -289.000 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -283.894 | -252.000 | -251.700 | 0 | -272.300 | -280.500 | -289.000 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -283.894 | -252.000 | -251.700 | 0 | -272.300 | -280.500 | -289.000 |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.520 | 33.100 | 26.500 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 26.520 | 33.100 | 26.500 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.225 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 24.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 391.557 | 360.200 | 368.500 | 398.600 | 410.600 | 423.000 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.520 | 33.100 | 26.500 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 423.302 | 417.300 | 400.200 | 428.600 | 440.600 | 453.000 |
| 220 | Ord.Erg. | -396.782 | -384.200 | -373.700 | -399.600 | -411.600 | -424.000 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -396.782 | -384.200 | -373.700 | -399.600 | -411.600 | -424.000 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.155 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 29.155 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -425.937 | -409.200 | -423.700 | -449.600 | -461.600 | -474.000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode**

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Immenrode) 26.500 €

Zu Nr. 150 - ev. KITA Immenrode in 2016 für Versiegelung Fußböden 4.200 €

zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (ev. KiTa Immenrode) 368.500 €

Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Immenrode) 26.500 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.280 | 33.100 | 26.500 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 29.280 | 33.100 | 26.500 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -3.493 | 0 | -4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -391.557 | -360.200 | -368.500 | 0 | -398.600 | -410.600 | -423.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -26.520 | -33.100 | -26.500 | 0 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -421.569 | -393.300 | -399.200 | 0 | -427.600 | -439.600 | -452.000 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -392.289 | -360.200 | -372.700 | 0 | -398.600 | -410.600 | -423.000 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -392.289 | -360.200 | -372.700 | 0 | -398.600 | -420.600 | -423.000 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -392.289 | -360.200 | -372.700 | 0 | -398.600 | -420.600 | -423.000 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

| | | |
|-----------------------|-------------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365-02 | Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft |
| Kostenträger | 365-02-1500 | ev. KITA Immenrode |

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I153650207 gel. Invzuschuss Kita Immenrode | | | | | -10.000 | | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | | | | -10.000 | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1600 Kleine KITA Wiedelah e. V.

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 58.367 | 72.000 | 68.600 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 58.367 | 72.000 | 68.600 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 220 | Ord.Erg. | -58.367 | -72.000 | -68.600 | -72.000 | -72.000 | -72.000 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -58.367 | -72.000 | -68.600 | -72.000 | -72.000 | -72.000 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -58.367 | -72.000 | -68.600 | -72.000 | -72.000 | -72.000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1600 Kleine KITA Wiedelah e. V.

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1600 Kleine KiTA Wiedelah e. V.**

zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (Kleine KiTa Wiedelah e. V.)

68.600 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1600 Kleine KITA Wiedelah e. V.

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -58.367 | -72.000 | -68.600 | 0 | -72.000 | -72.000 | -72.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -58.367 | -72.000 | -68.600 | 0 | -72.000 | -72.000 | -72.000 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -58.367 | -72.000 | -68.600 | 0 | -72.000 | -72.000 | -72.000 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -58.367 | -72.000 | -68.600 | 0 | -72.000 | -72.000 | -72.000 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1600 Kleine KITA Wiedelah e. V.

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -58.367 | -72.000 | -68.600 | 0 | -72.000 | -72.000 | -72.000 |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1700 KITA Martin Luther i.d. Eulenburg

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.600 | 35.000 | 27.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 14.600 | 35.000 | 27.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Abschreibungen | 94 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 159.891 | 382.700 | 381.000 | 412.000 | 424.400 | 437.200 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.600 | 35.000 | 27.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 174.585 | 417.700 | 409.200 | 443.200 | 455.600 | 468.400 |
| 220 | Ord.Erg. | -159.985 | -382.700 | -382.200 | -413.200 | -425.600 | -438.400 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -159.985 | -382.700 | -382.200 | -413.200 | -425.600 | -438.400 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -159.985 | -382.700 | -431.300 | -462.300 | -474.700 | -487.500 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1700 KITA Martin Luther i.d. Eulenburg

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1700 KiTa Martin Luther i.d. Eulenburg**

| | |
|--|-----------|
| Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (Kita Eulenburg) | 27.000 € |
| zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (KiTa Eulenburg) | 381.000 € |
| Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (Kita Eulenburg) | 27.000 € |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1700 KITA Martin Luther i.d. Eulenburg

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.520 | 35.000 | 27.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 17.520 | 35.000 | 27.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -159.891 | -382.700 | -381.000 | 0 | -412.000 | -424.400 | -437.200 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -14.600 | -35.000 | -27.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -174.491 | -417.700 | -408.000 | 0 | -442.000 | -454.400 | -467.200 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -156.971 | -382.700 | -381.000 | 0 | -412.000 | -424.400 | -437.200 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -156.971 | -382.700 | -381.000 | 0 | -412.000 | -424.400 | -437.200 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1700 KITA Martin Luther i.d. Eulenburg | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -156.971 | -382.700 | -381.000 | 0 | -412.000 | -424.400 | -437.200 |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1800 Klik - Kleine im Kommen

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 13.500 | 13.500 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 13.500 | 13.500 | 0 | 0 |
| 220 | Ord.Erg. | 0 | 0 | -13.500 | -13.500 | 0 | 0 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | 0 | 0 | -13.500 | -13.500 | 0 | 0 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | 0 | 0 | -13.500 | -13.500 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1800 Klik - Kleine im Kommen

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1800 Klik - Kleine im Kommen**

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Zu Nr. 180 - Klik (Kleine im Kommen) | 13.500 € |
|--------------------------------------|----------|

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1800 Klik - Kleine im Kommen

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | -13.500 | 0 | -13.500 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | 0 | 0 | -13.500 | 0 | -13.500 | 0 | 0 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | 0 | 0 | -13.500 | 0 | -13.500 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 0 | 0 | -13.500 | 0 | -13.500 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1800 Klick - Kleine im Kommen | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | 0 | 0 | -13.500 | 0 | -13.500 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1900 kath. KITA St. Benno

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 27.800 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 27.800 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 282.700 | 305.800 | 315.000 | 324.500 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 27.800 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 310.500 | 332.800 | 342.000 | 351.500 |
| 220 | Ord.Erg. | 0 | 0 | -282.700 | -305.800 | -315.000 | -324.500 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | 0 | 0 | -282.700 | -305.800 | -315.000 | -324.500 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | 0 | 0 | -282.700 | -305.800 | -315.000 | -324.500 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1900 kath. KITA St. Benno

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1900 kath. KiTA St. Benno**

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie KiTa-Jahr (kath. KiTa St. Benno) 27.800 €
(HJ 2017 - 2019: 27.000 €)

Zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (kath. KiTa St. Benno) 282.700 €

Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie KiTa-Jahr (kath. Kita St. Benno) 27.800 €

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1900 kath. KITA St. Benno | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 27.800 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 0 | 0 | 27.800 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | -282.700 | 0 | -305.800 | -315.000 | -324.500 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 0 | -27.800 | 0 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | 0 | 0 | -310.500 | 0 | -332.800 | -342.000 | -351.500 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | 0 | 0 | -282.700 | 0 | -305.800 | -315.000 | -324.500 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 453.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 453.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | -46.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 0 | 0 | -329.300 | 0 | -305.800 | -315.000 | -324.500 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1900 kath. KITA St. Benno | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | 0 | 0 | -329.300 | 0 | -305.800 | -315.000 | -324.500 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

| | | |
|-----------------------|-------------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365-02 | Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft |
| Kostenträger | 365-02-1900 | kath. KITA St. Benno |

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| I163650210 gel. Invest.zusch. Kita St. Benno | | | -500.000 | | | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 453.400 | | | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | | -500.000 | | | | |

Erläuterungen:

KIP-Maßnahme 2016

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 366-01 Spielplätze | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.2 Kindertagesstätten | | | Verantwortliche Person(en) Karin Jünke | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Beschlüsse politischer Gremien | | | | |
| Zielgruppe Kinder und Jugendliche | | | | |
| Produktbeschreibung <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 Betriebshof Straßen Grün, FB 3, GGM) Koordinierung der Aufgaben, Beschwerdemanagement. | | | | |
| Ziele <ul style="list-style-type: none"> Bedarfsgerechte Bereitstellung funktionsgerechter Anlagen Entwicklung und Erhalt vielfältiger Freiraumstrukturen mit spielpädagogischer Bedeutung | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,52 | 0,70 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Spielplätze

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.108 | 3.200 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 1.467 | 2.200 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 4.575 | 5.400 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 37.414 | 36.400 | 49.800 | 51.200 | 52.100 | 53.300 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 9.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 343.012 | 587.300 | 538.400 | 563.400 | 563.400 | 563.400 |
| 160 | Abschreibungen | 111.036 | 119.100 | 112.900 | 112.900 | 112.900 | 112.900 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 284 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 501.489 | 743.700 | 701.700 | 728.100 | 729.000 | 730.200 |
| 220 | Ord.Erg. | -496.914 | -738.300 | -694.800 | -721.200 | -722.100 | -723.300 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -496.914 | -738.300 | -694.800 | -721.200 | -722.100 | -723.300 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 149 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 149 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -497.062 | -738.600 | -695.100 | -721.500 | -722.400 | -723.600 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Spielplätze

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Spielplätze**

| | |
|---|-------------------------|
| Zu Nr. 150 - Dienstleistung Betriebshof | 443.400 € |
| - Sandreinigungen | 45.000 € |
| - Reparaturen | 45.000 € |
| - Bodenschutzmaßnahmen | 25.000 € (HJ 2017-2019) |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 366-01 Spielplätze | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -37.061 | -33.400 | -46.900 | 0 | -48.300 | -49.200 | -50.400 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -314.758 | -587.300 | -538.400 | 0 | -563.400 | -563.400 | -563.400 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -284 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -352.403 | -621.600 | -585.900 | 0 | -612.300 | -613.200 | -614.400 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -352.403 | -621.600 | -585.900 | 0 | -612.300 | -613.200 | -614.400 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -20.178 | -25.000 | -50.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -20.178 | -25.000 | -50.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -20.178 | -25.000 | -50.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -372.580 | -646.600 | -635.900 | 0 | -637.300 | -638.200 | -639.400 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 366-01 Spielplätze | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -372.580 | -646.600 | -635.900 | 0 | -637.300 | -638.200 | -639.400 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 366-01 Spielplätze

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| 2.22-21.02 Sonst. Betriebs-u. Geschäftsausstattung | -13.840 | | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -13.840 | | | | | | | |
| 2.22-21.04 Anlagen im Bau | -482 | | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -482 | | | | | | | |
| 2.22-21.05 Spielplätze | -4.996 | | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.996 | | | | | | | |
| I143660199 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) | -860 | | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -860 | | | | | | | |
| I153660199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) | | -25.000 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -25.000 | | | | | | |
| I163660199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) | | | -50.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -50.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | | |

*Erläuterungen:***Haushaltssperrvermerk i. H. v. 25.000 € Aufhebung VA**

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.1 Bildung und Soziales | | | Verantwortliche Person(en) Sven Busse | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz; Vereinbarung mit dem Landkreis Goslar vom 01.07.1997 | | | | |
| Zielgruppe Schüler/innen, Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen | | | | |
| Produktbeschreibung <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 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 7,28 | 7,28 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 200 | 1.300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 3.617 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.003 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 232 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 6.376 | 2.600 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 460.375 | 451.800 | 473.600 | 496.800 | 507.100 | 517.200 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.768 | 32.700 | 32.500 | 32.500 | 33.500 | 33.500 |
| 160 | Abschreibungen | 14.257 | 14.600 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.924 | 8.100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 509.815 | 507.200 | 527.800 | 551.000 | 562.300 | 572.400 |
| 220 | Ord.Erg. | -503.440 | -504.600 | -526.500 | -549.700 | -561.000 | -571.100 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 456.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 456.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -46.967 | -504.600 | -526.500 | -549.700 | -561.000 | -571.100 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 224.845 | 218.300 | 201.200 | 201.200 | 201.200 | 201.200 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 224.845 | 218.300 | 201.200 | 201.200 | 201.200 | 201.200 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -271.812 | -722.900 | -727.700 | -750.900 | -762.200 | -772.300 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit

Zu Nr. 040 - diverse private Mieten

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Zu Nr. 150 - Angebote der offenen Tür | 7.000 € |
| Kraftstoff für Jugendbus | 600 € |
| Kfz-Versicherung und Steuer | 1.200 € |
| Unterhaltung Kfz | 1.600 € |
| Erwerb Geräte/Ausstattungsgegenstände | 1.500 € |
| Fortbildung | 2.000 € |
| Miete Gleis 95 | 18.000 € |

Folgende Einrichtungen werden unterhalten:

Jugendzentrum B6

Jugendzentrum Vienenburg

Jugendraum Lochtum

Jugendraum Immenrode

Jugendraum Gleis 95/Oker

Bauwagen Jerstedt

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 3.432 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.003 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 4.758 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -459.835 | -451.100 | -473.000 | 0 | -496.200 | -506.500 | -516.600 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -27.409 | -32.700 | -32.500 | 0 | -32.500 | -33.500 | -33.500 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -7.593 | -8.100 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -494.836 | -491.900 | -513.500 | 0 | -536.700 | -548.000 | -558.100 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -490.078 | -491.000 | -512.600 | 0 | -535.800 | -547.100 | -557.200 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 493.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 503.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.406 | -9.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -6.406 | -9.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 496.911 | -9.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 6.833 | -500.000 | -518.600 | 0 | -541.800 | -553.100 | -563.200 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | 6.833 | -500.000 | -518.600 | 0 | -541.800 | -553.100 | -563.200 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I143660399 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.186 -6.186 | | | | | | | |
| I153660301 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -2.500 -2.500 | | | | | | |
| I153660399 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -6.500 -6.500 | | | | | | |
| I163660399 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -6.000 -6.000 | -6.000 -6.000 | -6.000 -6.000 | -6.000 -6.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Beschaffung Einrichtung Cafeteria, Küchenzeile, u.ä. | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 421-01 Sportförderung | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.1 Bildung und Soziales | | | Verantwortliche Person(en) Sven Busse | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage NKomVG, Förderrichtlinien | | | | |
| Zielgruppe Jugendliche und Vereine, Verbände und Organisationen | | | | |
| Produktbeschreibung | | | | |
| <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 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,27 | 0,55 |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 2.432 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 2.432 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 42.475 | 17.900 | 40.900 | 41.900 | 42.500 | 43.400 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 15.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.862 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 160 | Abschreibungen | 7.253 | 8.100 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 134.732 | 138.300 | 144.300 | 144.300 | 144.300 | 144.300 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.046 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 206.023 | 171.200 | 197.800 | 198.800 | 199.400 | 200.300 |
| 220 | Ord.Erg. | -203.591 | -169.900 | -196.600 | -197.600 | -198.200 | -199.100 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -203.591 | -169.900 | -196.600 | -197.600 | -198.200 | -199.100 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -203.591 | -169.900 | -196.600 | -197.600 | -198.200 | -199.100 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung**

Zu Nr. 150 - Sportlerehrung 4.000 €

Zu Nr. 180 - Sportförderzuschüsse Goslarer und Vienenburger Sportvereine (u.a Pflege u. Sportheime)

gem. Förderrichtlinien

ohne Berücksichtigung Sportanlagen Immenrode und Lochtum (Pflege)

- Zuschuss Miete Sportgemeinschaft Hahnenklee 2.400 €

- Hallenbetreuung durch Vereine 6.000 €

zu Nr. 190 - Mitgliedschaft Heiner-Rust-Stiftung (Behindertensport Nds.) 26 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 421-01 Sportförderung

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -44.675 | -16.000 | -39.100 | 0 | -40.100 | -40.700 | -41.600 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -4.061 | -4.100 | -4.100 | 0 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -134.732 | -138.300 | -144.300 | 0 | -144.300 | -144.300 | -144.300 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -1.914 | -2.800 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -185.382 | -161.200 | -190.300 | 0 | -191.300 | -191.900 | -192.800 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -185.382 | -161.200 | -190.300 | 0 | -191.300 | -191.900 | -192.800 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 9.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 1.500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 1.500 | 500 | 9.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | -304.000 | -181.200 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 29 | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-100.000) | (-100.000) | | |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | -304.000 | -181.200 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 31 | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-100.000) | (-100.000) | | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 1.500 | -303.500 | -172.100 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 32 | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-100.000) | (-100.000) | | |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 421-01 Sportförderung | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -183.882 | -464.700 | -362.400 | -100.000 | -291.300 | -191.900 | -192.800 |
| 33 | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-100.000) | (-100.000) | | |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -183.882 | -464.700 | -362.400 | -100.000 | -291.300 | -191.900 | -192.800 |
| 37 | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-100.000) | (-100.000) | | |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 421-01 Sportförderung

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| I154210102 geleistete Investitionszusch. Sportvereine Vbg. | | -4.000 | | | | | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | -4.000 | | | | | | |
| I154210104 Herstellung Kunstrasenplatz Osterfeldstadion | | -300.000 | -100.000 | -100.000 | | | -100.000 | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | -300.000 | -100.000 | -100.000 | | | -100.000 | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-100.000) | | | | |
| I154210106 Zuschuss Priv. Schützengesellschaft Goslar | | | -66.000 | | | | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | | -66.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Haushaltssperrvermerk i. H. v. 66.000 € Aufhebung VA | | | | | | | | |
| I164210102 gel. Invest.zusch. Sportvereine | | | -15.200 | | | | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 9.100 | | | | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | | -15.200 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Zuschüsse an Vienenburger Sportvereine (5.200€) | | | | | | | | |
| Investitionszuschuss an Judo-Karate-Club (10.000€) - KIP-Maßnahme 2016 | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 424-01 Sportstätten | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.1 Bildung und Soziales | | | Verantwortliche Person(en) Sven Busse | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage NKomVG, Nds. Schulgesetz | | | | |
| Zielgruppe Bürger/innen, Senioren/innen, Schüler/innen, Kinder, Jugendliche und Vereine, Verbände und Organisationen | | | | |
| Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> ┆ Vorhalten von notwendigen Sportstätten für Schulsport und Verfügbarmachung überschüssiger Ressourcen für außerschulische Nutzung ┆ Allgemeine Verwaltung von Schul- und Sportstätten ┆ Pflege von Schulsport- und Sportstätten ┆ Belegung von Schulsport- und Sportstätten (z.B. außerschulische Nutzung von Schulsport- und Sportstätten) ┆ Sporthallenrevision (Sicherheitsprüfung an Sportgeräten) ┆ Ersatz- und Neubeschaffung von Sportgeräten ┆ Reparaturen an Sportgeräten ┆ Bearbeitung von Schadensfällen bzw. Regressansprüchen | | | | |
| Leistungen <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Sportmöglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"> Regelung der Sporthallen- und Sportplatznutzung - Vermietung von Räumlichkeiten in den Mehrzweckhallen und der Mehrzwecksporthalle: <ul style="list-style-type: none"> Nutzungsregelungen der Mehrzweckhallen Hahndorf , Jerstedt und der Mehrzwecksporthalle Oker - Unterhaltung und Pflege der Außensportanlagen durch bürgerschaftliches Engagement <ul style="list-style-type: none"> Auszahlung der jährlichen Pflegezuschüsse - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <ul style="list-style-type: none"> Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen sowie Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht für die Sportplätze und -hallen | | | | |
| Ziele Bedarfsgerechte Bereitstellung funktionsgerechter Anlagen | | | | |
| Maßnahmen Die Bereitstellung auskömmlicher Haushaltsmittel zur Umsetzung der Ziele unter Beachtung der Vorgaben des Zukunftsvertrages | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Unterhaltungsaufwand Sportstätten je Einwohner/in in Euro | 1,05 | 2,73 | | 2,60 |
| Unterhaltungsaufwand Sportstätten je Vereinsmitglied in Euro | 4,46 | 14,76 | | 14,79 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 424-01 Sportstätten

Stadt Goslar

| | | | | |
|-----------------------|---|---|------|------|
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,35 | 0,95 |
|-----------------------|---|---|------|------|

Erläuterungen

zu Unterhaltungsaufwand Sportstätten je Einwohner/in:

Der Unterhaltungsaufwand beinhaltet Berechnungskosten, Unterhaltungskosten des Infrastrukturvermögens sowie Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung und Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude. Ausgenommen bei den Sportstätten sind Grundschulsportanlagen.

Es wird von 49.947 Einwohnern ausgegangen (Stand 31.12.2014. Bevölkerungsschwund bleibt unberücksichtigt.)

zu Unterhaltungsaufwand Sportstätten je Vereinsmitglied:

Es wurden alle Vereinsmitglieder in Goslar laut Statistik des Kreissportbundes zugrunde gelegt.

Gesamtmitglieder KSB Stand 01.01.2014 = 9.252. Für die Folgejahre wird mit 5% Mitgliederschwund jährlich gerechnet.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 424-01 Sportstätten

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 11.800 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.806 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 2.586 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 8.392 | 15.100 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 51.789 | 25.500 | 67.300 | 68.900 | 70.300 | 71.700 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 16.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 265.674 | 274.200 | 281.200 | 281.200 | 281.200 | 281.200 |
| 160 | Abschreibungen | 201.624 | 232.700 | 229.300 | 229.300 | 229.300 | 229.300 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.396 | 5.500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 538.132 | 537.900 | 578.200 | 579.800 | 581.200 | 582.600 |
| 220 | Ord.Erg. | -529.740 | -522.800 | -567.500 | -569.100 | -570.500 | -571.900 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 5.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 5.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -524.291 | -522.800 | -567.500 | -569.100 | -570.500 | -571.900 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 477.763 | 462.500 | 483.700 | 483.700 | 483.700 | 483.700 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 477.763 | 462.500 | 483.700 | 483.700 | 483.700 | 483.700 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -1.002.053 | -985.300 | -1.051.200 | -1.052.800 | -1.054.200 | -1.055.600 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 424-01 Sportstätten

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 424-01 Sportstätten**

| | |
|---|-----------|
| Zu Nr. 150 - Unterhaltung der Sportstätten | 100.000 € |
| - Miete Zuwegung an Betreiber der Sportstätte Wachtelpforte | 3.000 € |
| - Erbbauzinsen Harlystadion | 5.300 € |
| - Dienstleistungen Betriebshof Straßen u. Grün | 125.200 € |
| - Beregnung Sportplätze | 30.000 € |
| - Sonstiges | 17.700 € |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 424-01 Sportstätten | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 9.925 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 5.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 15.042 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -54.299 | -23.600 | -65.500 | 0 | -67.100 | -68.500 | -69.900 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -244.983 | -274.200 | -281.200 | 0 | -281.200 | -281.200 | -281.200 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -7.163 | -5.500 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -307.444 | -303.300 | -347.100 | 0 | -348.700 | -350.100 | -351.500 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -292.402 | -301.300 | -345.100 | 0 | -346.700 | -348.100 | -349.500 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.528 | -32.800 | -28.000 | 0 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -8.528 | -32.800 | -28.000 | 0 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -8.528 | -32.800 | -28.000 | 0 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -300.930 | -334.100 | -373.100 | 0 | -374.700 | -376.100 | -377.500 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 424-01 Sportstätten | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -300.930 | -334.100 | -373.100 | 0 | -374.700 | -376.100 | -377.500 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424-01 Sportstätten

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| 2.21-62.10 Sportanlage Trebritzer Platz | -1.489 | | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.489 | | | | | | | |
| I144240101 BGA >1000 € | -5.599 | | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.599 | | | | | | | |
| I144240199 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) | -1.440 | | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.440 | | | | | | | |
| I154240101 BGA >1000 € | | -26.000 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -26.000 | | | | | | |
| I154240199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) | | -6.800 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -6.800 | | | | | | |
| I164240101 BGA >1000 € | | | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung von Großgeräten für die Sportvereine im Rahmen der Sportplatzpflege | | | | | | | | |
| Haushaltssperrvermerk i. H. v. 22.000 € Aufhebung VA | | | | | | | | |
| I164240199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) | | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | | |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung Produkt 571-02 Organisation von Tagungen | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|------------------|
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.3 Kultur | | | Verantwortliche Person(en) Christoph Gutmann | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Vertrag | | | | |
| Zielgruppe Extern: Zahlungsempfänger und -pflichtige; Vereine, Verbände und Organisationen Intern: Oberbürgermeister; Rat; VA | | | | |
| Produktbeschreibung † Konzeption, Organisation und Durchführung von sonstigen kulturellen Veranstaltungen † Verkehrsgerichtstag | | | | |
| Ziele Imagepflege für Goslar, Sicherstellung einer hohen Qualität | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,15 | 0,20 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 270 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 270 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 9.044 | 11.300 | 16.300 | 16.700 | 16.900 | 17.400 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 1.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.264 | 10.000 | 3.300 | 8.400 | 3.300 | 8.400 |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 9 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 26.056 | 31.300 | 29.700 | 35.200 | 30.300 | 35.900 |
| 220 | Ord.Erg. | -25.786 | -30.900 | -29.300 | -34.800 | -29.900 | -35.500 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -25.786 | -30.900 | -29.300 | -34.800 | -29.900 | -35.500 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -25.786 | -30.900 | -29.300 | -34.800 | -29.900 | -35.500 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen**

zu Nr. 150 - Verkehrsgerichtstag (10.000 € unter Anrechnung Paul-Lincke-Ring Mehrbedarf)

| | |
|------------------|---------|
| HJ 2016 und 2018 | 3.300 € |
| HJ 2017 und 2019 | 8.400 € |

Zu Nr. 180 - Zuschuss Verkehrsgerichtstag; Dt. Akademie für Verkehrswissenschaft e.V. 10.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -9.695 | -10.600 | -15.600 | 0 | -16.000 | -16.200 | -16.700 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -14.908 | -10.000 | -3.300 | 0 | -8.400 | -3.300 | -8.400 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -9 | 0 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -24.612 | -30.600 | -29.000 | 0 | -34.500 | -29.600 | -35.200 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -24.612 | -30.600 | -29.000 | 0 | -34.500 | -29.600 | -35.200 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -24.612 | -30.600 | -29.000 | 0 | -34.500 | -29.600 | -35.200 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -24.612 | -30.600 | -29.000 | 0 | -34.500 | -29.600 | -35.200 |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.1 Bildung und Soziales | | | Verantwortliche Person(en) Sven Busse | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Benutzungs- und Entgeltordnungen | | | | |
| Zielgruppe Bürger/innen und Vereine, Verbände und Organisationen | | | | |
| Produktbeschreibung † Planung, Bau, Erneuerung, Unterhaltung sowie Betrieb und Vermietung | | | | |
| Ziele Aktivierung und Förderung der Teilhabe am Leben und in der Gemeinschaft | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.387 | 6.400 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 1.250 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 7.637 | 8.500 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 494 | 1.800 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 160 | Abschreibungen | 134 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.166 | 2.900 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 23.794 | 27.700 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| 220 | Ord.Erg. | -16.157 | -19.200 | -19.700 | -19.700 | -19.700 | -19.700 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -16.157 | -19.200 | -19.700 | -19.700 | -19.700 | -19.700 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 106.890 | 115.800 | 111.700 | 111.700 | 111.700 | 111.700 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 106.890 | 115.800 | 111.700 | 111.700 | 111.700 | 111.700 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -123.046 | -135.000 | -131.400 | -131.400 | -131.400 | -131.400 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

| | |
|--|----------|
| Zu Nr- 050 - Benutzungsgebühren: - Bürgertreff Unteroker | 2.000 € |
| - Mehrzweckgebäude Lengde | 500 € |
| - Mehrzweckgebäude Weddingen | 1.600 € |
| - Dorfgemeinschaftshaus Lochtum | 2.300 € |
| - Kaisersaal | 200 € |
| | |
| Zu Nr. 060 - Erstattung Nebenkosten: - Mehrzweckgebäude Lengde | 100 € |
| - Mehrzweckgebäude Weddingen | 300 € |
| - Dorfgemeinschaftshaus Lochtum | 1.200 € |
| | |
| Zu Nr. 180 - Zuschuss Begegnungsstätte Oker | 20.000 € |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.425 | 6.400 | 6.600 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 930 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 5.355 | 8.000 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -2.353 | -1.800 | -3.300 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -2.400 | -2.900 | -3.600 | 0 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -24.753 | -24.700 | -26.900 | 0 | -26.900 | -26.900 | -26.900 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -19.399 | -16.700 | -18.700 | 0 | -18.700 | -18.700 | -18.700 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -450 | -9.700 | -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -450 | -9.700 | -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -450 | -9.700 | -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -19.849 | -26.400 | -23.200 | 0 | -23.200 | -23.200 | -23.200 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -19.849 | -26.400 | -23.200 | 0 | -23.200 | -23.200 | -23.200 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I155730101 BGA >1000 € MZG Weddingen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -5.500 | | | | | | |
| I155730194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Bürgert. Unteroker 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -1.700 | | | | | | |
| I155730195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) MZG Lengde 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -500 | | | | | | |
| I155730196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) MZG Weddingen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -500 | | | | | | |
| I155730197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) DGH Lochtum 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -500 | | | | | | |
| I155730198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kaisersaal 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -500 | | | | | | |
| I155730199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) DGR Immenrode 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -450 | -500 | | | | | | |
| I165730191 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Bürgertreff Untero. 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -500 | -500 | -500 | -500 | | |
| I165730192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) MZG Lengede 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -500 | -500 | -500 | -500 | | |
| I165730193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) MZG Weddingen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -500 | -500 | -500 | -500 | | |
| I165730194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) DGH Lochtum 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -500 | -500 | -500 | -500 | | |
| I165730195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kaisersaal 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -500 | -500 | -500 | -500 | | |
| I165730196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) DGH Immenrode 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -500 | -500 | -500 | -500 | | |
| I165730197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) MZH Oker 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -500 | -500 | -500 | -500 | | |
| I165730198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) MZH Hahndorf 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -500 | -500 | -500 | -500 | | |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I165730199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) MZH Jerstedt | | | -500 | -500 | -500 | -500 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -500 | -500 | -500 | -500 | | |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnishaushalt 30 | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.400 | 3.800 | 3.000 | 3.300 | 1.800 | 1.800 | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.566.287 | 1.661.000 | 1.665.100 | 1.665.100 | 1.665.100 | 1.665.100 | |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 12.260.549 | 12.187.500 | 11.720.500 | 11.680.500 | 11.680.500 | 11.680.500 | |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 36.911 | 34.900 | 34.100 | 34.100 | 34.100 | 34.100 | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 733.204 | 754.200 | 703.400 | 724.400 | 712.400 | 688.200 | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 71 | 400 | 300 | 200 | 200 | 100 | |
| 09 | aktivierte Eigenleistung | 27.958 | 52.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
| 10 | Bestandsveränderungen | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 41.392 | 105.300 | 99.600 | 70.200 | 100.800 | 60.200 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 14.670.849 | 14.799.100 | 14.248.000 | 14.199.800 | 14.216.900 | 14.152.000 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 3.306.404 | 3.713.700 | 3.704.200 | 3.861.200 | 3.939.600 | 4.011.600 | |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 285.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.242.873 | 16.634.300 | 16.666.400 | 16.458.800 | 16.488.300 | 16.546.300 | |
| 16 | Abschreibungen | 2.070.244 | 2.452.100 | 2.601.600 | 2.601.600 | 2.601.600 | 2.601.600 | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 100.000 | 131.300 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 98.094 | 117.100 | 112.700 | 112.700 | 112.700 | 112.700 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 433.524 | 319.000 | 546.100 | 529.700 | 529.800 | 516.900 | |
| 21 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 21.436.909 | 23.336.200 | 23.762.300 | 23.564.000 | 23.672.000 | 23.789.100 | |
| 22 | Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20) | -6.766.060 | -8.537.100 | -9.514.300 | -9.364.200 | -9.455.100 | -9.637.100 | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 92.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 35.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 57.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | -6.708.384 | -8.537.100 | -9.514.300 | -9.364.200 | -9.455.100 | -9.637.100 | |
| 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.594.160 | 1.680.200 | 1.655.700 | 1.653.700 | 1.653.700 | 1.653.700 | |
| 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 2.044.873 | 2.123.400 | 1.950.000 | 1.949.000 | 1.949.000 | 1.949.000 | |
| 31 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -450.713 | -443.200 | -294.300 | -295.300 | -295.300 | -295.300 | |
| 32 | Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -7.159.097 | -8.980.300 | -9.808.600 | -9.659.500 | -9.750.400 | -9.932.400 | |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt 30 | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.600 | 3.800 | 3.000 | 0 | 3.300 | 1.800 | 1.800 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 12.410.717 | 12.187.500 | 11.720.500 | 0 | 11.680.500 | 11.680.500 | 11.680.500 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 34.435 | 34.900 | 34.100 | 0 | 34.100 | 34.100 | 34.100 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.018.818 | 754.200 | 703.400 | 0 | 724.400 | 712.400 | 688.200 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 71 | 400 | 300 | 0 | 200 | 200 | 100 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 167.948 | 500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 13.635.590 | 12.981.300 | 12.462.800 | 0 | 12.444.000 | 12.430.500 | 12.406.200 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -3.342.016 | -3.582.900 | -3.580.500 | 0 | -3.738.600 | -3.813.300 | -3.889.000 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -14.096.805 | -16.634.300 | -16.666.400 | 0 | -16.458.800 | -16.488.300 | -16.546.300 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | -100.000 | -131.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -92.537 | -117.100 | -112.700 | 0 | -112.700 | -112.700 | -112.700 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -417.568 | -319.000 | -546.100 | 0 | -529.700 | -529.800 | -516.900 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -17.948.925 | -20.753.300 | -21.037.000 | 0 | -20.839.800 | -20.944.100 | -21.064.900 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -4.313.336 | -7.772.000 | -8.574.200 | 0 | -8.395.800 | -8.513.600 | -8.658.700 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.900.008 | 814.200 | 2.217.500 | 0 | 2.425.800 | 3.278.500 | 853.300 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 16.688 | 100.000 | 239.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 28.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 55 | 74.100 | 74.100 | 0 | 61.200 | 59.900 | 59.800 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 2.338 | 428.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 2.948.047 | 1.416.300 | 2.730.600 | 0 | 2.587.000 | 3.438.400 | 1.013.100 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | -6.520.548 | -2.679.500 | -2.574.900 | -370.000 | -2.122.500 | -2.297.000 | -2.880.000 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -15.077 | -24.600 | -32.500 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | -1.307 | -158.200 | -1.464.000 | 0 | -2.135.000 | -2.946.000 | -100.000 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -6.536.933 | -2.962.300 | -4.071.400 | -370.000 | -4.262.500 | -5.248.000 | -2.985.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -3.588.886 | -1.546.000 | -1.340.800 | -370.000 | -1.675.500 | -1.809.600 | -1.971.900 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -7.902.222 | -9.318.000 | -9.915.000 | -370.000 | -10.071.300 | -10.323.200 | -10.630.600 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt 30 | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -7.902.222 | -9.318.000 | -9.915.000 | -370.000 | -10.071.300 | -10.323.200 | -10.630.600 |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 111-16 Bauverwaltung | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 3.2.1 Bauverwaltung | | | Ralf Jahns | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage NKomVG, GemHKVO, 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 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 5,80 | 5,70 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 27.988 | 28.000 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.665 | 3.900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.337 | 21.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 6.601 | 13.100 | 12.300 | 12.300 | 12.400 | 12.300 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 58.591 | 66.300 | 52.500 | 52.500 | 52.600 | 52.500 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 401.124 | 424.200 | 415.600 | 433.300 | 442.100 | 450.200 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 42.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.984 | 6.900 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 160 | Abschreibungen | 1.162 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.728 | 9.300 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 455.490 | 441.500 | 429.400 | 447.100 | 455.900 | 464.000 |
| 220 | Ord.Erg. | -396.899 | -375.200 | -376.900 | -394.600 | -403.300 | -411.500 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 24.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 24.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | -22.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -419.883 | -375.200 | -376.900 | -394.600 | -403.300 | -411.500 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.962 | 8.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.283 | 1.900 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -9.679 | -6.600 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -410.204 | -368.600 | -366.800 | -384.500 | -393.200 | -401.400 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung

Zu Nr. 050 - Verwaltungsgebühren - Aufwandspauschale f. Ausschreibungsunterlagen 1.000 €
 Reduzierung um 2.900€ durch Einführung E-Vergabe

| | |
|---|---------|
| Zu Nr. 070 - Erst. Fachkraft f. Arbeitssicherheit | 5.000 € |
| - Verwaltungskostenerstattung WAGV | 1.300 € |
| - Personalkostenerstattung d. "Goslar mit Energie" e.V. | 5.000 € |

Zu Nr. 150 - davon 2.700 € für Aus- u. Fortbildung

Zu Nr. 190 - davon für Geschäftsaufwendungen 4.400 €
 Reduzierung um 2.900 € durch Einführung E-Vergabe

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.476 | 3.900 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.337 | 21.300 | 11.300 | 0 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 23.813 | 25.200 | 12.300 | 0 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -411.594 | -408.000 | -400.200 | 0 | -418.000 | -426.300 | -434.900 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -2.608 | -6.900 | -5.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -5.727 | -9.300 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -419.929 | -424.200 | -412.900 | 0 | -430.700 | -439.000 | -447.600 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -396.116 | -399.000 | -400.600 | 0 | -418.400 | -426.700 | -435.300 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 4.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 4.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 3.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -392.744 | -399.000 | -400.600 | 0 | -418.400 | -426.700 | -435.300 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -392.744 | -399.000 | -400.600 | 0 | -418.400 | -426.700 | -435.300 |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.1.3 Stadtplanung | | | Verantwortliche Person(en) Helmut Borrmann | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage BauGB; NBauO; NKomVG; Gremienbeschlüsse | | | | |
| Zielgruppe extern: Bürger und Bürgerinnen; Gewerbetreibende; Existenzgründer/innen; Bauherren/innen intern: Oberbürgermeister; Ortsräte; Rat; VA; Fachausschüsse; Fachdienste; Feuerwehren; Betriebe der Stadt | | | | |
| Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> └ die städtebauliche Entwicklung der Stadt gewährleisten └ allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, └ Mitwirkung bei interkommunalen Planungen und Projekten └ Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitplänen, städtebauliche Entwicklungspläne, Öko-Kontrolling, Lärmschutzgutachten └ Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und -karten └ Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebauliche Planung und der Straßenplanung, Fertigung und Fortführung von Vermessungsunterlagen, Allgemeine Katasterangelegenheiten, Erfassung, Aufbereitung und Darstellung von Geodaten, Vorbereitung und Durchführung der Dorferneuerung └ Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Weiterleitung von Mitteln an Sanierungsträgern zur Durchführung der vorstehend genannten Maßnahmen | | | | |
| Ziele Vorbereitende Untersuchungen für künftige Nutzungen von Flächen, Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 12,72 | 11,74 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.238 | 2.000 | 1.200 | 1.500 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 25.490 | 18.500 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 1.011 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.491 | 16.100 | 32.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 2.197 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 744 | 10.300 | 9.600 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 51.248 | 49.300 | 65.400 | 50.800 | 49.300 | 49.300 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 683.065 | 910.900 | 840.600 | 880.300 | 898.400 | 915.500 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 24.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.411 | 45.700 | 45.900 | 46.000 | 43.000 | 43.000 |
| 160 | Abschreibungen | 7.353 | 6.700 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 6.677 | 15.000 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.990 | 88.200 | 83.800 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 819.601 | 1.066.500 | 987.300 | 982.200 | 997.300 | 1.014.400 |
| 220 | Ord.Erg. | -768.353 | -1.017.200 | -921.900 | -931.400 | -948.000 | -965.100 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -768.353 | -1.017.200 | -921.900 | -931.400 | -948.000 | -965.100 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.287 | 10.000 | 16.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.116 | 6.500 | 7.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -6.171 | -3.500 | -9.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -762.182 | -1.013.700 | -912.900 | -923.400 | -940.000 | -957.100 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| | |
|--|----------|
| Zu Nr. 050 - Vorkaufsrechte | 13.400 € |
| - Geodaten Erst. von Externen | 6.500 € |
| | |
| Zu Nr. 060 - Auszüge B-Pläne | 200€ |
| | |
| Zu Nr. 070 - Bauleitverfahren Dritter | 13.500 € |
| | |
| Zu Nr. 150 - GIS | 7.700 € |
| Planung CAD | 8.000 € |
| Geograf Fa. HHK | 4.000 € |
| Kosten Planungsbüro | 2.500 € |
| | |
| Zu Nr. 180 - Regionales Entwicklungsmanagement | 5.000 € |
| Tourismusverband | 600 € |
| Ifd. Kosten für Maßnahmen | 5.000 € |
| | |
| Zu Nr. 190 - Allg. Gutachten pauschal | 19.000 € |
| - Grünplanung | 1.000 € |
| - Planung IG Kaltes Feld | 10.000 € |
| - Naturschutzgutachten Kuttelbacher Teich | 25.000 € |
| - Geschäftsaufwendung | 15.400 € |
| - Dienstreisen | 1.500 € |
| - Versicherungen | 1.900 € |

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 25.000 € Naturschutzgutachten Kuttelbacher Teich Aufhebung VA

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 10.000 € Planung Kaltes Feld Aufhebung VA

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-------------------|-----------------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.238 | 2.000 | 1.200 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 24.753 | 18.500 | 19.900 | 0 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 898 | 400 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.491 | 16.100 | 32.100 | 0 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 44.381 | 37.000 | 53.800 | 0 | 39.100 | 37.600 | 37.600 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -687.831 | -897.800 | -828.200 | 0 | -868.100 | -885.800 | -903.300 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -39.327 | -45.700 | -45.900 | 0 | -46.000 | -43.000 | -43.000 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -2.920 | -15.000 | -10.600 | 0 | -10.600 | -10.600 | -10.600 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -40.000 | -88.200 | -83.800 | 0 | -38.900 | -38.900 | -38.900 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -770.078 | -1.046.700 | -968.500 | 0 | -963.600 | -978.300 | -995.800 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -725.697 | -1.009.700 | -914.700 | 0 | -924.500 | -940.700 | -958.200 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 310.957 | 100.000 | 5.000 | 0 | 91.700 | 435.000 | 853.300 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 310.957 | 100.000 | 5.000 | 0 | 91.700 | 435.000 | 853.300 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | -365.363 | -86.200 | -52.000 | 0 | -137.500 | -620.000 | -1.280.000 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -9.042 | -1.600 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -374.406 | -87.800 | -54.500 | 0 | -137.500 | -620.000 | -1.280.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -63.448 | 12.200 | -49.500 | 0 | -45.800 | -185.000 | -426.700 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -789.145 | -997.500 | -964.200 | 0 | -970.300 | -1.125.700 | -1.384.900 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -789.145 | -997.500 | -964.200 | 0 | -970.300 | -1.125.700 | -1.384.900 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
|---|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 3.13-2.01 Sanierung Oker - BauGB 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen | -330.300 300.635 -330.300 | -69.200 -69.200 | -5.000 -5.000 | | | | | |
| 3.13-2.02 Sanierung Oker - Soziale Stadt 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen | -16.000 -16.000 | -17.000 100.000 -17.000 | -7.000 -7.000 | | | | | |
| 4002 Abriss Malzfabrik 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen | -19.063 800 -19.063 | | | | | | | |
| I145110101 BGA >1000 € Geodaten 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -7.500 -7.500 | | | | | | | |
| I145110104 Ausgleichsbeträge Neuveranschlagung 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 9.523 9.523 | | | | | | | |
| I145110199 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -417 -417 | | | | | | | |
| I155110104 verschiedene Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -1.600 -1.600 | | | | | | |
| I165110105 Altstadt - östlicher Teil 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen | | | -40.000 5.000 -40.000 | -137.500 91.700 -137.500 | -620.000 435.000 -620.000 | -1.280.000 853.300 -1.280.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| 2016: Vorbereitende Untersuchungen "Altstadt - östlicher Teil" zur Aufnahme in das Städtebauförderprogramm | | | | | | | | |
| "Städtebaulicher Denkmalschutz" (SV 2015/103) | | | | | | | | |
| 2017-2019: Umsetzung der Maßnahmen | | | | | | | | |
| I165110106 Software -Geograf- Schnittstelle an GoGis 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -2.500 -2.500 | | | | | |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|------------------|
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.1.1 Bauordnung und Denkmalschutz | | | Verantwortliche Person(en) Peter Malecha | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage NBauO; BauNVO, DVO-NBauO, BauGB, BauGO, NVwKostG, VwGO, VwVfG, AllGO | | | | |
| Zielgruppe Eigentümer; Bauwillige und Investoren; Bauvorlageberechtigte; Nachbarn | | | | |
| Produktbeschreibung - Allgemeine und objektbezogene Beratung - Bearbeitung von Bauvoranfragen, Bauanträgen und verfahrensfreien Vorhaben - Statische Prüfungen - Baulasten - Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Bauüberwachung - Verwaltungsverfahren - Beiträge zu Produkten anderer Bereiche | | | | |
| Leistungen - Erteilung von baurechtlichen Genehmigungen - Baurechtliche Beratungen - Herstellung von rechtmäßigen baurechtlichen Zuständen | | | | |
| Ziele - Gewährleistung der Einhaltung der Bestimmungen des öffentlichen Baurechts sowie der gefahrenlosen Benutzung von baulichen Anlagen - Ermöglichen von Bauvorhaben - Zeitnahe Erteilung von baurechtlichen Genehmigungen | | | | |
| Maßnahmen - Erteilung von Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren nach § 63 NBauO bei Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen innerhalb von 6 Wochen - Erteilung von Baugenehmigungen im Baugenehmigungsverfahren nach § 64 NBauO bei Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen innerhalb von 12 Wochen | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Gesamtzahl baurechtlicher Verfahren | 770 (*4) | 821 | | 2.910 |
| davon: Anzahl Bauanträge | 289 | 243 | | 250 |
| davon: Anzahl Bauvoranfragen | 17 | 14 | | 15 |
| davon: Anzahl sonstiger genehmigungsfreier Baumaßnahmen (*1) | 1 | 5 | | 5 |
| davon Anzahl Eintragungen von Baulasten | 28 | 26 | | 25 |

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Goslar

| | | | | |
|---|----------|-----|-------|-------|
| davon Anzahl baurechtlicher Beratungen und Auskünfte (*2) | 341 (*4) | 445 | | 2.500 |
| davon Anzahl bauordnungsrechtlicher Verfahren (*3) | 47 | 51 | | 75 |
| Rest | 47 | 37 | | 40 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 10,36 | 9,75 |

Erläuterungen

(*1) ehemals Bauanzeigen

(*2) 2013 und 2014 ohne mündliche Auskünfte, ab 2015 mit mündlichen Auskünften. Die Kennzahl ist inkl. Akteneinsicht

und Baulasten.

(*3) Klagen, Widersprüche, Anhörungen und Beschwerden

(*4) Berichtigung zum HHPL 2014

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 387.906 | 262.500 | 294.000 | 294.000 | 294.000 | 294.000 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 35.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 12.854 | 43.900 | 41.100 | 11.500 | 41.700 | 1.500 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 400.760 | 341.700 | 335.100 | 305.500 | 335.700 | 295.500 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 621.323 | 796.400 | 737.300 | 764.500 | 780.300 | 793.300 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 82.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.274 | 70.300 | 82.200 | 82.200 | 82.200 | 82.200 |
| 160 | Abschreibungen | 1.444 | 800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.549 | 40.700 | 44.300 | 50.300 | 57.300 | 65.300 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 757.340 | 908.200 | 865.800 | 899.000 | 921.800 | 942.800 |
| 220 | Ord.Erg. | -356.580 | -566.500 | -530.700 | -593.500 | -586.100 | -647.300 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 1.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | -1.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -358.259 | -566.500 | -530.700 | -593.500 | -586.100 | -647.300 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -358.259 | -566.500 | -530.700 | -593.500 | -586.100 | -647.300 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

| | |
|---|-----------|
| Zu Nr. 050 - Baugenehmigungsgebühren, Befreiungsgebühren | 224.000 € |
| - Prüfung statischer Berechnungen | 56.000 € |
| - allgem. Gebühren (z. B. fliegende Bauten) | 14.000 € |
| | |
| Zu Nr. 150: - Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 900 € |
| - Miete Digitalkopierer | 2.000 € |
| - KFZ-Versicherung | 500 € |
| - Aus- und Fortbildung | 4.500 € |
| - Dienst- und Schutzkleidung | 400 € |
| - Statik | 56.000 € |
| - Ersatzvornahmen | 2.500 € |
| - Sonst. Dienstleistungen -Erst. LK GS | 10.000 € |
| - Softwarepflege | 4.500 € |
| | |
| Zu Nr. 190 - gem. IKZ Vereinbarung Immissionsschutz Kostenerst. an Landkreis Goslar | 30.000€ |
| - 2017 ff. :Erhöhung der IKZ-Pauschale | |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 349.058 | 262.500 | 294.000 | 0 | 294.000 | 294.000 | 294.000 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 35.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 349.058 | 297.800 | 294.000 | 0 | 294.000 | 294.000 | 294.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -624.239 | -742.200 | -686.000 | 0 | -713.700 | -727.900 | -742.500 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -9.898 | -70.300 | -82.200 | 0 | -82.200 | -82.200 | -82.200 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -38.944 | -40.700 | -44.300 | 0 | -50.300 | -57.300 | -65.300 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -673.081 | -853.200 | -812.500 | 0 | -846.200 | -867.400 | -890.000 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -324.022 | -555.400 | -518.500 | 0 | -552.200 | -573.400 | -596.000 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.175 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -4.175 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -4.175 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -328.197 | -565.400 | -518.500 | 0 | -552.200 | -573.400 | -596.000 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -328.197 | -565.400 | -518.500 | 0 | -552.200 | -573.400 | -596.000 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|--|-----------------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I145210101 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.440 -2.440 | | | | | | | |
| I155210199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -10.000 -10.000 | | | | | | |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 522-01 Wohnbauförderung | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.1.1 Bauordnung und Denkmalschutz | | | Verantwortliche Person(en) Peter Malecha | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage IKZ Vereinbarung | | | | |
| Zielgruppe LK Goslar | | | | |
| Produktbeschreibung † Die Aufgabe wird im Wege des IKZ vom Landkreis Goslar wahrgenommen. | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.014 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 71 | 400 | 300 | 200 | 200 | 100 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 42.110 | 42.400 | 42.300 | 42.200 | 42.200 | 42.100 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Abschreibungen | 69 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.729 | 51.700 | 64.000 | 71.000 | 79.000 | 88.000 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 60.398 | 51.800 | 64.000 | 71.000 | 79.000 | 88.000 |
| 220 | Ord.Erg. | -18.287 | -9.400 | -21.700 | -28.800 | -36.800 | -45.900 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -18.287 | -9.400 | -21.700 | -28.800 | -36.800 | -45.900 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -18.287 | -9.400 | -21.700 | -28.800 | -36.800 | -45.900 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung**

| | |
|---|----------|
| Zu Nr. 190 - gem. IKZ Vereinbarung Kostenerstattung an den Landkreis Goslar | 64.000 € |
| - 2017 ff.: Erhöhung der IKZ-Pauschale | |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.014 | 42.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 71 | 400 | 300 | 0 | 200 | 200 | 100 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 42.283 | 42.400 | 42.300 | 0 | 42.200 | 42.200 | 42.100 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -3.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -51.729 | -51.700 | -64.000 | 0 | -71.000 | -79.000 | -88.000 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -54.804 | -51.700 | -64.000 | 0 | -71.000 | -79.000 | -88.000 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -12.521 | -9.300 | -21.700 | 0 | -28.800 | -36.800 | -45.900 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 55 | 74.100 | 74.100 | 0 | 61.200 | 59.900 | 59.800 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 55 | 74.100 | 74.100 | 0 | 61.200 | 59.900 | 59.800 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 55 | 74.100 | 74.100 | 0 | 61.200 | 59.900 | 59.800 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -12.466 | 64.800 | 52.400 | 0 | 32.400 | 23.100 | 13.900 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -12.466 | 64.800 | 52.400 | 0 | 32.400 | 23.100 | 13.900 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|------------------|
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.1.1 Bauordnung und Denkmalschutz | | | Verantwortliche Person(en) Peter Malecha | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage NDSchG; BauGB; NBauO, politische Gremienbeschlüsse, VwGO, VwVfG, AllGO | | | | |
| Zielgruppe Eigentümer; Bauwillige und Investoren; Ingenieure, Handwerker und Architekten; Nachbarn; Landesamt für Denkmalschutz | | | | |
| Produktbeschreibung - Denkmalschutzrechtliche Beratung - Bearbeitung von Maßnahmen inner- und außerhalb von Verfahren nach Denkmalschutz - Bauüberwachung an Kulturdenkmalen Denkmalpflege - Konzeptionelle Denkmalpflege - Verwaltungsverfahren - Ausstellung von Steuerbescheinigungen nach Einkommenssteuergesetz - Beiträge zu Produkten anderer Bereiche | | | | |
| Leistungen - Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen - Denkmalrechtliche Beratungen - Herstellung von rechtmäßigen bau- bzw. denkmalrechtlichen Zuständen | | | | |
| Ziele - Erhaltung von Baudenkmalen und des UNESCO-Weltkulturerbes - Schutz der Umgebung von Baudenkmalen vor störenden Bauten und Anlagen - frühzeitige Berücksichtigung von historisch wertvollen Bauten und Anlagen in Planverfahren - Ermöglichen von Bauvorhaben - Zeitnahe Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen | | | | |
| Maßnahmen - Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen bei Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen innerhalb von 6 Wochen - Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen bei Denkmalen von besonderer Bedeutung bei Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen innerhalb von 12 Wochen | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Anzahl Denkmale | 3.874 | 3.130 (*5) | | 3.130 |
| davon Anzahl denkmalrechtlicher Genehmigungen (*1) | 290 | 283 | | 275 |
| davon Anzahl denkmalr. Beratungen u. Auskünfte (*2) | 386 (*4) | 454 | | 3.000 |
| davon Anzahl steuerlicher Bescheinigungen | 29 | 24 | | 25 |

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Goslar

| | | | | |
|--|----|----|------|------|
| davon Anzahl denkmalrechtlicher Verfahren (*3) | 12 | 21 | | 25 |
| | | | | |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 3,26 | 3,86 |

Erläuterungen

(*1) inklusive der Baugenehmigungen in der Altstadt, da diese auch immer die denkmalrechtliche Genehmigung beinhalten

(*2) 2013 und 2014 ohne mündliche Auskünfte, ab 2015 mit mündlichen Auskünften

(*3) Klagen, Anhörungen und Beschwerden

(*4) Berichtigung zum HHPL 2014

(*5) statistische Bereinigung

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.746 | 2.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.262 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 618 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 7.626 | 6.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 235.683 | 236.800 | 282.300 | 295.400 | 301.200 | 307.300 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 3.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.165 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 160 | Abschreibungen | 293 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 100.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.997 | 11.600 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 268.114 | 354.300 | 360.000 | 313.100 | 318.900 | 325.000 |
| 220 | Ord.Erg. | -260.489 | -347.900 | -343.600 | -296.700 | -302.500 | -308.600 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -260.489 | -347.900 | -343.600 | -296.700 | -302.500 | -308.600 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -260.489 | -346.900 | -343.600 | -296.700 | -302.500 | -308.600 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege**

Zu Nr. 170 - Zinsen für Rückzahlung Fördermittel Weltkulturerbe (Fälligkeit im HJ 2016) 60.000 €

Zu Nr. 190 - Mitgliedschaft AG Deutsche Fachwerkstädte 400 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.986 | 2.000 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.262 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 7.248 | 5.200 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -237.711 | -235.200 | -280.800 | 0 | -293.900 | -299.600 | -305.800 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -21.187 | -5.700 | -5.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | -100.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -6.983 | -11.600 | -11.700 | 0 | -11.700 | -11.700 | -11.700 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -265.881 | -352.500 | -358.200 | 0 | -311.300 | -317.000 | -323.200 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -258.633 | -347.300 | -352.200 | 0 | -305.300 | -311.000 | -317.200 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.155.885 | 50.000 | 1.769.500 | 0 | 1.984.100 | 2.769.300 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 2.155.885 | 50.000 | 1.769.500 | 0 | 1.984.100 | 2.769.300 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | -3.383.725 | -86.000 | -613.000 | 0 | -515.000 | -77.000 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | -1.220.000 | 0 | -1.535.000 | -2.730.000 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -3.383.904 | -86.000 | -1.833.000 | 0 | -2.050.000 | -2.807.000 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -1.228.019 | -36.000 | -63.500 | 0 | -65.900 | -37.700 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -1.486.651 | -383.300 | -415.700 | 0 | -371.200 | -348.700 | -317.200 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -1.486.651 | -383.300 | -415.700 | 0 | -371.200 | -348.700 | -317.200 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz- und -pflege
Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| 3.11-4.03 Konjunkturpaket Welterbestätten | -2.952.053 | | | | | | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.155.885 | | | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | -2.952.053 | | | | | | | |
| 3.11-4.04 Konjunkturpaket Welterbestätten, Fortsetzung | -431.672 | | | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | -431.672 | | | | | | | |
| I155230104 Nat. Projekt des Städtebaus (Sanierung Rathaus) | | | -1.200.000 | -1.500.000 | -2.300.000 | | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.300.000 | | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | | -1.200.000 | -1.500.000 | -2.300.000 | | | |
| I155230105 Nat. Projekt des Städtebaus (Bef.-und Wallanlagen) | | -86.000 | -536.000 | -438.000 | | | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 50.000 | 500.000 | 400.000 | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | -86.000 | -536.000 | -438.000 | | | | |
| I165230105 KfW-Förderprojekt "Energetische Stadtsanierung" | | | -77.000 | -77.000 | -77.000 | | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | | -77.000 | -77.000 | -77.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> vgl. SV 2014/141 | | | | | | | | |
| I165230106 Welterbe-Info- Zentren | | | -20.000 | -35.000 | -430.000 | | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 19.500 | 34.100 | 419.300 | | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | | -20.000 | -35.000 | -430.000 | | | |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|--|---|---|---|------|
| Produktbeschreibung Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.2.1 Bauverwaltung | | | Verantwortliche Person(en) Ralf Jahns | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage NKAG, Nds. Wassergesetz, Ortsrecht (Satzungen) | | | | |
| Zielgruppe Extern: Bürger/Bürgerinnen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Abgabepflichtige, andere Kommunen Intern: Oberbürgermeister, Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Fachdienste, Außenstellen, Betriebe der Stadt | | | | |
| Produktbeschreibung Durchführung und Verwaltung der Kooperationsverträge mit der Stadtentwässerung Goslar GmbH sowie der Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH für den Betrieb der öffentlichen Einrichtungen Abwasserbeseitigung in der Stadt Goslar und dem Ortsteil Vienenburg | | | | |
| Leistungen Stadtentwässerung regeln und managen | | | | |
| Ziele 1. Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung gewährleisten 2. Refinanzierung der öffentlichen Abwasserbeseitigung durch Erheben von Gebühren | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 3,02 | 2,92 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 32.233 | 31.800 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 9.941.930 | 10.063.000 | 9.494.400 | 9.444.400 | 9.444.400 | 9.444.400 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500.076 | 486.000 | 466.000 | 466.000 | 466.000 | 466.000 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 3.397 | 6.700 | 6.200 | 6.200 | 6.300 | 6.200 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 10.477.636 | 10.587.600 | 10.022.700 | 9.972.700 | 9.972.800 | 9.972.700 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 186.493 | 201.500 | 193.000 | 201.500 | 205.600 | 209.100 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 21.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.881.665 | 10.266.500 | 10.207.600 | 10.044.700 | 10.017.700 | 10.017.700 |
| 160 | Abschreibungen | 32.147 | 84.100 | 87.800 | 87.800 | 87.800 | 87.800 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 225.508 | 60.100 | 242.000 | 242.100 | 242.100 | 242.100 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 10.347.680 | 10.612.200 | 10.730.400 | 10.576.100 | 10.553.200 | 10.556.700 |
| 220 | Ord.Erg. | 129.955 | -24.600 | -707.700 | -603.400 | -580.400 | -584.000 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | 129.955 | -24.600 | -707.700 | -603.400 | -580.400 | -584.000 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 953.811 | 956.000 | 923.000 | 923.000 | 923.000 | 923.000 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 102.095 | 97.200 | 104.200 | 104.200 | 104.200 | 104.200 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -851.716 | -858.800 | -818.800 | -818.800 | -818.800 | -818.800 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | 981.671 | 834.200 | 111.100 | 215.400 | 238.400 | 234.800 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Zu Nr. 050 - Verwaltungsgebühren | | 8.900 € |
| Abwassergebühren/Schmutzwassergebühren Goslar | | 6.493.000 € |
| Niederschlagswassergebühren Goslar | | 1.653.900 € |
| Abwassergebühren/Schmutzwassergebühren Vienenburg | | 1.338.600 € |
| | | |
| Zu Nr. 070 - Bergstadt Clausthal-Zellerfeld Erst. Schmutzwassergebühren | | 450.000 € |
| - LK Goslar Deponiesickerwasser | | 10.000 € |
| - Erstattungen Personalkosten von Fa. Purena | | 6.000 € |
| | | |
| Zu Nr. 150 - Betriebsführungsentgelte SGG | 8.951.000 € | |
| Betriebsführungsentgelte WAGV | 1.181.000 € | |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|-------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 10.114.801 | 10.063.000 | 9.494.400 | 0 | 9.444.400 | 9.444.400 | 9.444.400 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 785.690 | 486.000 | 466.000 | 0 | 466.000 | 466.000 | 466.000 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 170.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 11.071.438 | 10.549.100 | 9.960.500 | 0 | 9.910.500 | 9.910.500 | 9.910.500 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -187.630 | -193.100 | -185.100 | 0 | -193.600 | -197.500 | -201.200 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -9.169.372 | -10.266.500 | -10.207.600 | 0 | -10.044.700 | -10.017.700 | -10.017.700 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -214.420 | -60.100 | -242.000 | 0 | -242.100 | -242.100 | -242.100 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -9.571.421 | -10.519.700 | -10.634.700 | 0 | -10.480.400 | -10.457.300 | -10.461.000 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | 1.500.018 | 29.400 | -674.200 | 0 | -569.900 | -546.800 | -550.500 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 2.776 | 100.000 | 160.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 2.776 | 100.000 | 160.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | -1.307 | -100.000 | -160.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -1.843 | -100.000 | -160.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 1.500.950 | 29.400 | -674.200 | 0 | -569.900 | -546.800 | -550.500 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | 1.500.950 | 29.400 | -674.200 | 0 | -569.900 | -546.800 | -550.500 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| I145380104 Abwasserbeiträge | -1.307 | -100.000 | -160.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| 200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 1.307 | 100.000 | 160.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | -1.307 | -100.000 | -160.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |

Erläuterungen:

Pauschalbetrag

Haushaltsplan 2016

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 541-01 Gemeindestraßen | |
| Stadt Goslar | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.2.2 Tiefbau | Verantwortliche Person(en) Mathias Brand |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | |
| Auftragsgrundlage | Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, StVO, BGB, Flächennutzungsplan, Verkehrstechnische Belange, Verkehrssicherheit, Ratsbeschlüsse |
| Zielgruppe | <ol style="list-style-type: none"> 1. Öffentlichkeit 2. Versorgungsträger und andere Nutzer des Straßenkörpers 3. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen 4. Anlieger von Verkehrsflächen 5. Wirtschaft und Tourismus |
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> ┆ Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrskonzepte ┆ Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerken ┆ Planung, Neubau, Unterhaltung und Wartung von Straßenbeleuchtung, LSA, Parkscheinautomaten und Wegweisung ┆ Investitions- und Unterhaltungsprogramme |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Neubau und Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Brücken und Stützmauern - Erschließung von Baugebieten - Bauliche Unterhaltung von Straßen einschließlich Ingenieurbauwerke - Verkehrsentwicklungsplanung und Maßnahmenplanung - Verkehrseinrichtungen |
| Ziele | <ol style="list-style-type: none"> 1. Zukunftsfähige und nachhaltige Sicherung der Verkehrsinfrastruktur 2. Wahrung und Verbesserung der Verkehrssicherheit 3. Erhaltung des Ausbaustandards bei den Wohn- und Anliegerstraßen 4. Verbesserung der Attraktivität von Stadtplätzen und Fußgängerzonen 5. nachhaltige und kostengünstige Erschließung von Baugebieten 6. Ausbau und Instandsetzung des Radwegenetzes |
| Maßnahmen | <ul style="list-style-type: none"> - Sanierung der Fußgängerzone - Sanierung Breites Tor / Okerstraße - Konversion Fliegerhorst - Sanierung Wiesenstraße (VO 2014/255) - Erschließung Hoher Brink, Degenhardtweg, Käthe-Kruse-Straße |

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Stadt Goslar

| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--|----------------|----------------|-----------|----------------|
| Baulicher Unterhaltungsaufwand pro km Straße | 3947,53 € / km | 5049,49 € / km | | 3374,64 € / km |
| Unterhaltungsaufwand Verkehrseinrichtungen pro km Straße | 727 € / km | 428,19 € / km | | 622,86 € / km |
| Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün pro km Straße | 2136 € / km | 1978,98 € / km | | 3390,00 € / km |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 5,28 | 5,63 |

Erläuterungen

Die Kennzahl "Unterhaltungsaufwand Verkehrseinrichtungen pro km Straße" beinhaltet: Beschilderung, Markierung, LSA

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.479.155 | 1.563.300 | 1.541.800 | 1.541.800 | 1.541.800 | 1.541.800 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.860 | 2.500 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 4.787 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 24.000 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 25.761 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 579 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 1.512.942 | 1.630.100 | 1.587.800 | 1.623.800 | 1.611.800 | 1.587.800 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 354.471 | 352.500 | 373.800 | 390.600 | 398.400 | 406.300 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 3.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.137.707 | 2.202.800 | 2.148.200 | 2.195.400 | 2.233.400 | 2.269.300 |
| 160 | Abschreibungen | 1.542.601 | 2.107.300 | 2.247.300 | 2.247.300 | 2.247.300 | 2.247.300 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 71.300 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.961 | 36.500 | 63.600 | 79.000 | 64.100 | 34.200 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.068.467 | 4.699.100 | 4.904.200 | 4.912.300 | 4.943.200 | 4.957.100 |
| 220 | Ord.Erg. | -2.555.526 | -3.069.000 | -3.316.400 | -3.288.500 | -3.331.400 | -3.369.300 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 43.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 43.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -2.512.279 | -3.069.000 | -3.316.400 | -3.288.500 | -3.331.400 | -3.369.300 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.479.951 | 1.566.000 | 1.534.000 | 1.534.000 | 1.534.000 | 1.534.000 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.479.951 | 1.566.000 | 1.534.000 | 1.534.000 | 1.534.000 | 1.534.000 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -3.992.230 | -4.635.000 | -4.850.400 | -4.822.500 | -4.865.400 | -4.903.300 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

| | |
|--|-------------|
| Zu Nr. 150 - Unterhaltungsarbeiten Brücken und Stützmauern | 45.000 € |
| - Straßenunterh./-abläufe/Baugeb. | 47.000 € |
| - Straßenbegleitgrün | 59.000 € |
| - Lichtsignalanlagen | 38.000 € |
| - Reinigung Straßenabläufe Vieienburg | 14.000 € |
| - Rissesanierung | 10.000 € |
| - Unvorhergesehenes | 10.000 € |
| - Oberflächensanierungen | 15.000 € |
| - Nachpflanzung Straßenbäume incl. Wurzelentfernung | 15.000 € |
| - Mistelbeseitigung | 5.000 € |
| - Lizenz- und Pflegegebühren | 5.000 € |
| - sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.400 € |
| - Dienstleistungen Betriebshof Straßen u. Grün | 1.861.100 € |
| davon: Straßenunterh. , Straßenabläufe, Baustraßenunterh. | 848.900 € |
| Verkehrseinrichtungen, Markierungen, Berschild. , LSA | 136.400 € |
| Brücken / Stützmauern | 5.600 € |
| Straßenbegleitgrün | 870.200 € |

zu Nr. 170 - Zinsen f. Rückforderung d. Zuschusses Verkehrsrechner

| | |
|---|----------|
| zu Nr. 190 - Radverkehrsplanung | 30.000 € |
| pauschal f. Planung Bau u. Unterhaltung | 2.100 € |
| pauschal f. Planung Straßenbegleitgrün | 2.000 € |

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 30.000 € Radverkehrsplanung Aufhebung VA

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.858 | 2.500 | 12.800 | 0 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 4.787 | 13.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 24.000 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 6.644 | 15.500 | 24.800 | 0 | 60.800 | 48.800 | 24.800 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -356.398 | -350.600 | -372.000 | 0 | -388.800 | -396.600 | -404.500 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -1.726.602 | -2.202.800 | -2.148.200 | 0 | -2.195.400 | -2.233.400 | -2.269.300 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | -71.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -27.404 | -36.500 | -63.600 | 0 | -79.000 | -64.100 | -34.200 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -2.110.405 | -2.589.900 | -2.655.100 | 0 | -2.663.200 | -2.694.100 | -2.708.000 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -2.103.761 | -2.574.400 | -2.630.300 | 0 | -2.602.400 | -2.645.300 | -2.683.200 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 400.951 | 470.400 | 46.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 13.912 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 24.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 2.338 | 428.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 441.998 | 898.400 | 301.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | -2.442.305 | -2.292.000 | -1.405.000 | -370.000 | -1.370.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 26 | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-370.000) | (-370.000) | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -2.442.305 | -2.292.000 | -1.410.000 | -370.000 | -1.370.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 31 | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-370.000) | (-370.000) | | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -2.000.307 | -1.393.600 | -1.108.500 | -370.000 | -1.370.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 32 | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-370.000) | (-370.000) | | |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -4.104.068 | -3.968.000 | -3.738.800 | -370.000 | -3.972.400 | -4.145.300 | -4.183.200 |
| 33 | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-370.000) | (-370.000) | | |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -4.104.068 | -3.968.000 | -3.738.800 | -370.000 | -3.972.400 | -4.145.300 | -4.183.200 |
| 37 | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-370.000) | (-370.000) | | |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541-01 Gemeindestraßen

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| 3.22-2.101 Oberer Triftweg | -232.210 | | | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | -232.210 | | | | | | | |
| 3.22-2.42 Brücke Heerwinkel | -27.941 | | | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | -27.941 | | | | | | | |
| 3.22-2.49 Fußgängerzone Goslar | -2.178.175 | | | | | | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 95.881 | 131.600 | | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | -2.178.175 | | | | | | | |
| 3.22-2.65 Gerhard-Weule- Straße | -500 | | | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | -500 | | | | | | | |
| I145410104 Fußgängerzone V. BA (EFRE-Mittel) | | -770.000 | | | | | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 245.000 | | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | -770.000 | | | | | | |
| I145410106 Degenhardtweg | | -38.000 | | | | | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 28.000 | | | | | | | |
| 230 sonstige Investitionstätigkeit | | 38.000 | | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | -38.000 | | | | | | |
| I145410107 Hoher Brink (einschl. Planungskosten) | | -70.000 | | | | | | |
| 230 sonstige Investitionstätigkeit | | 70.000 | | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | -70.000 | | | | | | |
| I145410108 Rammelsberger Straße | -1.484 | | | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | -1.484 | | | | | | | |
| I145410114 Breites Tor | | -220.000 | | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | -220.000 | | | | | | |
| I145410116 Hoher Brink Lärmschutzwand | | -90.000 | | | | | | |
| 230 sonstige Investitionstätigkeit | | 90.000 | | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | -90.000 | | | | | | |
| I145410117 Hoher Brink Baufeldräumung | | -50.000 | | | | | | |
| 230 sonstige Investitionstätigkeit | | 50.000 | | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | -50.000 | | | | | | |
| I145410121 Am Nordberg | | | | -80.000 | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | | | -80.000 | | | | |
| I145410122 Liebigstraße | | | -230.000 | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | | -230.000 | | | | | |
| I145410123 Ginsterbusch 2. BA | | | -200.000 | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | | -200.000 | | | | | |
| I145410127 BW 16 Worthstraße | | -90.000 | | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | -90.000 | | | | | | |
| I145410128 BW 19 Kötherstraße | | | -60.000 | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | | -60.000 | | | | | |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541-01 Gemeindestraßen

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|
| I145410129 Erschließungsbeiträge 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 0 | | | | | | | |
| I145410131 Hagebuttenstraße Immenrode 260 Baumaßnahmen | | | | -55.000 -55.000 | | | | |
| I145410132 Im Krugkamp Wiedelah 260 Baumaßnahmen | | -55.000 -55.000 | | | | | | |
| I145410133 Lerchenweg Immenrode 260 Baumaßnahmen | | -27.000 -27.000 | | | | | | |
| I145410135 Am Hopfenteich Fußweg Neuausbau 260 Baumaßnahmen | | | | -160.000 -160.000 | | | | |
| I145410136 Fußgängerbrücke über die Oker, Ersatzbau 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen | | -77.000 30.800 -77.000 | | | | | | |
| I145410137 Pauschalansätze (Fahrbahndeckenerneuerung) 260 Baumaßnahmen | | | | -710.000 -710.000 | -1.500.000 -1.500.000 | -1.500.000 -1.500.000 | | |
| I145410138 Wiesenstraße 260 Baumaßnahmen | | -300.000 -300.000 | -250.000 -250.000 | | | | | |
| I145410139 Gestaltung v. zentralen innerdörflichen Platz 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen | | -150.000 63.000 -150.000 | | | | | | |
| I155410105 Fliegerhorst-Ost 230 sonstige Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen | | -150.000 150.000 -150.000 | -200.000 200.000 -200.000 | | | | | |
| I155410106 Stadtgarten-Nord (Wachepforte) 260 Baumaßnahmen | | -25.000 -25.000 | | | | | | |
| I155410108 Tappenstraße 260 Baumaßnahmen | | -120.000 -120.000 | | | | | | |
| I155410109 Obere Schildwache 260 Baumaßnahmen | | -60.000 -60.000 | | | | | | |
| I165410104 Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -5.000 -5.000 | | | | | |
| I165410106 Erschließungsbeiträge 200 Beitr.u.ä. Entgelte f. Investitionstätigk. | | | 55.000 55.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Beiträge für GE-Fläche in Jerstedt | | | | | | | | |
| I165410107 Schiffgraben 260 Baumaßnahmen | | | -190.000 -190.000 | | | | | |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541-01 Gemeindestraßen

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I165410108 Kreisverkehr Robert-Koch-Str./Marienburger Str. | | | -10.000 | | | | -160.000 | |
| 260 Baumaßnahmen | | | -10.000 | | | | -160.000 | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-160.000) | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Maßnahme des Zukunftsvertrages SV 2012/360 | | | | | | | | |
| I165410109 Gestaltung Umfeld DGH Weddigen 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | -75.000 | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | | 31.500 | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | | -75.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Dorferneuerungsplan Weddigen, Priorität Nr.3 | | | | | | | | |
| I165410110 Kötherstraße 260 Baumaßnahmen | | | | -110.000 | | | | |
| | | | | -110.000 | | | | |
| I165410111 Triftstraße Hahnenklee | | | -120.000 | | | | -210.000 | |
| 260 Baumaßnahmen | | | -120.000 | | | | -210.000 | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-210.000) | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Antrag 2015/139 | | | | | | | | |
| I165410112 Thomasstraße 260 Baumaßnahmen | | | | -60.000 | | | | |
| | | | | -60.000 | | | | |
| I165410113 Radwegmaßnahmen 260 Baumaßnahmen | | | -40.000 | | | | | |
| | | | -40.000 | | | | | |
| I165410114 Radweg Gs-Vbg 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | -30.000 | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | | 15.000 | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | | -30.000 | | | | | |
| I165410116 Hindenburgstraße 260 Baumaßnahmen | | | | -95.000 | | | | |
| | | | | -95.000 | | | | |
| I165410117 Wittenstraße 260 Baumaßnahmen | | | | -100.000 | | | | |
| | | | | -100.000 | | | | |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 542-01 Kreisstraßen | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 3.2.2 Tiefbau | | | Mathias Brand | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, StVO, BGB, Flächennutzungsplan, Verkehrstechnische Belange, Verkehrssicherheit, Ratsbeschlüsse | | | | |
| Zielgruppe | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Öffentlichkeit 2. Versorgungsträger und andere Nutzer des Straßenkörpers 3. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen 4. Anlieger von Verkehrsflächen 5. Wirtschaft und Tourismus | | | | |
| Produktbeschreibung | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ┆ Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrskonzepte ┆ Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerken ┆ Planung, Neubau, Unterhaltung und Wartung von Straßenbeleuchtung, LSA, Parkscheinautomaten und Wegweisung ┆ Investitions- und Unterhaltungsprogramme | | | | |
| Ziele | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Zukunftsfähige und nachhaltige Sicherung der Verkehrsinfrastruktur 2. Wahrung und Verbesserung der Verkehrssicherheit 3. Erhöhung des Ausbaustandards bei den Hauptverkehrsstraßen 4. Verbesserung der Attraktivität von Stadtplätzen 5. Ausbau und Instandsetzung des Radwegenetzes | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,71 | 0,97 |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 14.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 14.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 47.888 | 47.600 | 62.900 | 65.600 | 66.900 | 68.300 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.399 | 89.800 | 91.000 | 92.300 | 93.600 | 95.000 |
| 160 | Abschreibungen | 248.088 | 58.500 | 63.800 | 63.800 | 63.800 | 63.800 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 424 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 423.799 | 196.300 | 218.200 | 222.200 | 224.800 | 227.600 |
| 220 | Ord.Erg. | -409.766 | -196.300 | -218.200 | -222.200 | -224.800 | -227.600 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -409.795 | -196.300 | -218.200 | -222.200 | -224.800 | -227.600 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -409.795 | -196.300 | -218.200 | -222.200 | -224.800 | -227.600 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen**

| | |
|--|----------|
| Zu Nr. 150 - Unterhaltung | 29.000 € |
| - Leistungen Betriebshof Straßen u. Grün | 62.000 € |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 14.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 14.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -47.888 | -47.600 | -62.900 | 0 | -65.600 | -66.900 | -68.300 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -79.548 | -89.800 | -91.000 | 0 | -92.300 | -93.600 | -95.000 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -453 | -400 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -127.889 | -137.800 | -154.400 | 0 | -158.400 | -161.000 | -163.800 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -113.856 | -137.800 | -154.400 | 0 | -158.400 | -161.000 | -163.800 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | -871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -114.727 | -137.800 | -154.400 | 0 | -158.400 | -161.000 | -163.800 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -114.727 | -137.800 | -154.400 | 0 | -158.400 | -161.000 | -163.800 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 542-01 Kreisstraßen

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I145420104 Heinrich-Pieper- Straße (Berliner Allee- Wachtelpf.) | -871 | | | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | -871 | | | | | | | |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|-----------------------------------|------|
| Produktbeschreibung Produkt 543-01 Landesstraßen | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 3.2.2 Tiefbau | | | Mathias Brand | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, StVO, BGB, Flächennutzungsplan, Verkehrstechnische Belange, Verkehrssicherheit, Ratsbeschlüsse | | | | |
| Zielgruppe | | | | |
| 1. Öffentlichkeit | | | | |
| 2. Versorgungsträger und andere Nutzer des Straßenkörpers | | | | |
| 3. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen | | | | |
| 4. Anlieger von Verkehrsflächen | | | | |
| 5. Wirtschaft und Tourismus | | | | |
| Produktbeschreibung | | | | |
| ┆ Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrskonzepte | | | | |
| ┆ Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerken | | | | |
| ┆ Planung, Neubau, Unterhaltung und Wartung von Straßenbeleuchtung, LSA, Parkscheinautomaten und Wegweisung | | | | |
| ┆ Investitions- und Unterhaltungsprogramme | | | | |
| Ziele | | | | |
| 1. Zukunftsfähige und nachhaltige Sicherung der Verkehrsinfrastruktur | | | | |
| 2. Wahrung und Verbesserung der Verkehrssicherheit | | | | |
| 3. Erhöhung des Ausbaustandards bei den Hauptverkehrsstraßen | | | | |
| 4. Verbesserung der Attraktivität von Stadtplätzen | | | | |
| 5. Ausbau und Instandsetzung des Radwegenetzes | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,33 | 0,38 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 5.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 2.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 2.314 | 5.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 22.320 | 21.600 | 25.300 | 26.400 | 27.000 | 27.500 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.971 | 20.300 | 20.700 | 21.100 | 21.500 | 21.900 |
| 160 | Abschreibungen | 28.268 | 18.800 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 142 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 79.702 | 61.000 | 73.200 | 74.700 | 75.700 | 76.600 |
| 220 | Ord.Erg. | -77.388 | -56.000 | -71.500 | -73.000 | -74.000 | -74.900 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -77.397 | -56.000 | -71.500 | -73.000 | -74.000 | -74.900 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -77.397 | -56.000 | -71.500 | -73.000 | -74.000 | -74.900 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen**

| | |
|--|----------|
| Zu Nr. 150 - Unterhaltung | 2.000 € |
| - Leistungen Betriebshof Straßen u. Grün | 18.700 € |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 2.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 2.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -22.320 | -21.600 | -25.300 | 0 | -26.400 | -27.000 | -27.500 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -15.734 | -20.300 | -20.700 | 0 | -21.100 | -21.500 | -21.900 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -151 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -38.205 | -42.200 | -46.300 | 0 | -47.800 | -48.800 | -49.700 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -35.891 | -42.200 | -46.300 | 0 | -47.800 | -48.800 | -49.700 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -35.891 | -42.200 | -46.300 | 0 | -47.800 | -48.800 | -49.700 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -35.891 | -42.200 | -46.300 | 0 | -47.800 | -48.800 | -49.700 |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|--|--|----------------------|-----------------------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 544-01 Bundesstraßen | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 3.2.2 Tiefbau | | | Mathias Brand | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| 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 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,71 | 0,87 |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 544-01 Bundesstraßen

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 4.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.357 | 62.400 | 62.400 | 62.400 | 62.400 | 62.400 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 62.357 | 66.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 48.745 | 47.700 | 57.600 | 60.200 | 61.500 | 62.600 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 137.044 | 96.100 | 97.200 | 98.400 | 99.700 | 101.000 |
| 160 | Abschreibungen | 30.778 | 33.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 419 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 216.986 | 177.600 | 187.700 | 191.500 | 194.100 | 196.500 |
| 220 | Ord.Erg. | -154.630 | -111.100 | -124.200 | -128.000 | -130.600 | -133.000 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | -695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -155.325 | -111.100 | -124.200 | -128.000 | -130.600 | -133.000 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -155.325 | -111.100 | -124.200 | -128.000 | -130.600 | -133.000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 544-01 Bundesstraßen

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 544-01 Bundesstraßen**

zu Nr. 070 - Erst. für die Unterhaltung Clausthaler Str./Reiseckenweg
Signalanlagen und Fahrbahnen des südlichen Altstadttrings

Zu Nr. 150 - Unterhaltung 36.000 €

- Leistungen Betriebshof Straßen u. Grün 61.200 €

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 544-01 Bundesstraßen | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.357 | 62.400 | 62.400 | 0 | 62.400 | 62.400 | 62.400 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 62.357 | 62.400 | 62.400 | 0 | 62.400 | 62.400 | 62.400 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -48.745 | -47.700 | -57.600 | 0 | -60.200 | -61.500 | -62.600 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -94.864 | -96.100 | -97.200 | 0 | -98.400 | -99.700 | -101.000 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -1.115 | -400 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -144.724 | -144.200 | -155.300 | 0 | -159.100 | -161.700 | -164.100 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -82.367 | -81.800 | -92.900 | 0 | -96.700 | -99.300 | -101.700 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | -105.307 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -105.307 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -105.307 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -187.674 | -81.800 | -192.900 | 0 | -96.700 | -99.300 | -101.700 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 544-01 Bundesstraßen | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -187.674 | -81.800 | -192.900 | 0 | -96.700 | -99.300 | -101.700 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 544 Bundesstraßen
Produkt 544-01 Bundesstraßen

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| 3.22-5.02 Bushaltestelle Kirchenbrücke | -105.307 | | | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | -105.307 | | | | | | | |
| 1155440104 Okerstraße | | | -100.000 | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | | -100.000 | | | | | |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|--|--|----------------------|-----------------------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 545-01 Straßenreinigung | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 3.2.1 Bauverwaltung | | | Ralf Jahns | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage | 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 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sauberes Stadtbild 2. Verkehrssicherheit 3. Refinanzierung der öffentlichen Straßenreinigung durch Erhebung von Gebühren | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,75 | 0,65 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 928.317 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.848 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 2.393 | 4.600 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 1.002.558 | 1.026.600 | 1.026.400 | 1.026.400 | 1.026.400 | 1.026.400 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 57.283 | 63.600 | 55.200 | 57.000 | 58.000 | 59.100 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 15.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.486.046 | 2.006.200 | 2.086.100 | 2.096.400 | 2.098.700 | 2.098.700 |
| 160 | Abschreibungen | 962 | 6.600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 255 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.559.953 | 2.076.600 | 2.141.900 | 2.154.000 | 2.157.300 | 2.158.400 |
| 220 | Ord.Erg. | -557.395 | -1.050.000 | -1.115.500 | -1.127.600 | -1.130.900 | -1.132.000 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 41.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 41.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -515.680 | -1.050.000 | -1.115.500 | -1.127.600 | -1.130.900 | -1.132.000 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 618.100 | 704.700 | 704.700 | 704.700 | 704.700 | 704.700 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 78.900 | 78.900 | 78.900 | 78.900 | 78.900 | 78.900 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -539.200 | -625.800 | -625.800 | -625.800 | -625.800 | -625.800 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | 23.520 | -424.200 | -489.700 | -501.800 | -505.100 | -506.200 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung

Zu Nr. 70 - Erstattungen von GGM für verauslagte Reinigungsleistungen von SGG

| | |
|---|-------------|
| Zu Nr. 150 - Betreiberentgelte | 1.230.000 € |
| Leistungen Betriebshof Straßen und Grün Stadtgebiet Goslar (Winterdienst) | 315.100 € |
| externe Dienstleistungen (Winterdienst Hahnenklee) | 200.000 € |
| Winterdienst für städt. Grundstücke Vienenburg | 150.500 € |
| Straßenreinigung für städt. Grundstücke Vienenburg | 189.300 € |
| Unterhaltung Betriebsausst. | 300 € |
| Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen | 900 € |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 87.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 908.758 | 950.000 | 950.000 | 0 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.848 | 72.000 | 72.000 | 0 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 1.068.510 | 1.022.000 | 1.022.000 | 0 | 1.022.000 | 1.022.000 | 1.022.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -59.288 | -57.600 | -49.600 | 0 | -51.400 | -52.300 | -53.500 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -1.498.321 | -2.006.200 | -2.086.100 | 0 | -2.096.400 | -2.098.700 | -2.098.700 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -255 | -200 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -1.557.865 | -2.064.000 | -2.136.200 | 0 | -2.148.300 | -2.151.500 | -2.152.700 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -489.355 | -1.042.000 | -1.114.200 | 0 | -1.126.300 | -1.129.500 | -1.130.700 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -489.355 | -1.047.000 | -1.119.200 | 0 | -1.131.300 | -1.134.500 | -1.135.700 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -489.355 | -1.047.000 | -1.119.200 | 0 | -1.131.300 | -1.134.500 | -1.135.700 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 545-01 Straßenreinigung

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I155450199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -5.000 | | | | | | |
| I165450199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.2.2 Tiefbau | | | Verantwortliche Person(en) Mathias Brand | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage NdsSOG, BGB, Ratsbeschlüsse | | | | |
| Zielgruppe 1. Öffentlichkeit 2. Verkehrsteilnehmerinnen und - Verkehrsteilnehmer | | | | |
| Produktbeschreibung † Neubau, Um- und Ausbau, Erweiterung, Verbesserung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen | | | | |
| Ziele 1. Gewährleistung von öffentlicher Sicherheit und Ordnung 2. Erhöhung der Verkehrssicherheit | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,53 | 0,53 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.893 | 5.100 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.228 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 12.568 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 18.689 | 25.900 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.000 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 35.629 | 35.800 | 34.400 | 36.200 | 36.900 | 37.600 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 645.126 | 645.800 | 607.900 | 589.000 | 590.200 | 591.400 |
| 160 | Abschreibungen | 103.087 | 94.000 | 96.400 | 96.400 | 96.400 | 96.400 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 204 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 784.046 | 776.000 | 739.200 | 722.100 | 724.000 | 725.900 |
| 220 | Ord.Erg. | -765.357 | -750.100 | -713.000 | -695.900 | -697.800 | -699.900 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 7.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 7.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | -7.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -773.205 | -750.100 | -713.000 | -695.900 | -697.800 | -699.900 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -773.205 | -750.100 | -713.000 | -695.900 | -697.800 | -699.900 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung**

| | |
|---|-----------|
| Zu Nr. 150 - Stromkosten ca. | 400.000 € |
| Leistungen Betriebshof Straßen und Grün | 56.500 € |
| Unterhaltung, Wartung | 91.000 € |
| Unfallschäden | 49.000 € |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 10.356 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 10.356 | 20.800 | 20.800 | 0 | 20.800 | 20.800 | 20.600 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -35.629 | -35.800 | -34.400 | 0 | -36.200 | -36.900 | -37.600 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -656.482 | -645.800 | -607.900 | 0 | -589.000 | -590.200 | -591.400 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -15.832 | -400 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -707.943 | -682.000 | -642.800 | 0 | -625.700 | -627.600 | -629.500 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -697.588 | -661.200 | -622.000 | 0 | -604.900 | -606.800 | -608.900 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 32.215 | 0 | 90.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 32.215 | 0 | 90.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | -169.187 | -30.000 | -150.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -169.187 | -30.000 | -150.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -136.972 | -30.000 | -59.300 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -834.559 | -691.200 | -681.300 | 0 | -704.900 | -706.800 | -708.900 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -834.559 | -691.200 | -681.300 | 0 | -704.900 | -706.800 | -708.900 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| 3.22-7.03 Beleuchtungskonzept | -169.187 | | | | | | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 32.215 | | | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | -169.187 | | | | | | | |
| I145450204 Straßenbeleuchtung | | -30.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 90.700 | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | -30.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Pauschale f. d. Umrüstung 2016-2018 | | | | | | | | |
| Haushaltssperrvermerk i. H. v. 100.000 € Aufhebung VA | | | | | | | | |
| KIP-Maßnahme 2016 | | | | | | | | |
| I165450205 Pauschale Austausch Lampenköpfe | | | -50.000 | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | | -50.000 | | | | | |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 3.2.2 Tiefbau | | | Mathias Brand | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage STVO; SV 172/96 "Parkraumbewirtschaftung Oberstadt", "Parkraumbewirtschaftung Unterstadt", SV 103/98 "Anwohnerparken im Georgenbergviertel", incl. nachfolgender Änderungsbeschlüsse; Dienstanweisung für den Betrieb von Parkeinrichtungen und Parkleitsystem der Stadt Goslar; Gebührenordnung für das Parken | | | | |
| Zielgruppe | | | | |
| 1. Öffentlichkeit 2. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen 3. Anlieger von Verkehrsflächen 4. Wirtschaft und Tourismus | | | | |
| Produktbeschreibung | | | | |
| ┆ Erstellung von Parkraumkonzepten bzw. Parkraumbewirtschaftungskonzepten ┆ Planung, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen ┆ Investitions- und Unterhaltungsprogramme ┆ Planung, Neubau, Unterhaltung und Wartung von Parkscheinautomaten und Parkleitsystem | | | | |
| Leistungen | | | | |
| - Unterhaltung von Parkscheinautomaten - Leerung von Parkscheinautomaten - Unterhaltung und Kontrolle des Parkleitsystems - Schrankenanlage Parkhaus Charley-Jackob-Straße | | | | |
| Ziele | | | | |
| 1. Sicherstellung und Entwicklung von Flächen für den ruhenden Verkehr 2. Sicherung und Entwicklung von Parkflächen 3. Fortführung der Parkraumbewirtschaftung im derzeitigen Umfang 4. Ordnungsgemäße Unterhaltung der technischen Einrichtungen (Parkleitsystem / Parkscheinautomaten) | | | | |
| Maßnahmen | | | | |
| - Evaluation Handyparken und der sonstigen Parkeinrichtungen - ständige Bestandspflege | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| <u>Stellplätze im Straßenraum</u> | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Aufwand/Stellplatz in EUR | | 106,01 | | 122,15 |
| Ertrag/Stellplatz in EUR | | 675,59 | | 710,74 |
| Ergebnis/Stellplatz in EUR | | 569,59 | | 588,60 |
| <u>Parkhaus Kornstraße</u> | | | | |
| Aufwand/Stellplatz in EUR | | 67,19 | | 137,33 |
| Ertrag/Stellplatz in EUR | | 879,79 | | 400,00 |

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Goslar

| | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|------|--------|
| Ergebnis/Stellplatz in EUR | | 812,60 | | 262,67 |
| <u>Tiefgarage Stadtverwaltung</u> | | | | |
| Aufwand/Stellplatz in EUR | | 36,50 | | 77,59 |
| Ertrag/Stellplatz in EUR | | 358,55 | | 344,83 |
| Ergebnis/Stellplatz in EUR | | 322,05 | | 267,24 |
| | | | | |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,53 | 0,53 |

Erläuterungen

Die Kennzahlen 2014 sind Planzahlen. Ein vergleichbares Ergebnis für 2013 kann aufgrund einer veränderten Grundlage nicht berechnet werden.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 19.224 | 19.300 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 960.557 | 880.000 | 940.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.504 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 984.285 | 903.000 | 962.900 | 972.900 | 972.900 | 972.900 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 43.619 | 34.400 | 36.100 | 38.200 | 39.000 | 39.700 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.729 | 159.900 | 160.200 | 161.500 | 162.800 | 164.100 |
| 160 | Abschreibungen | 67.587 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.051 | 4.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 255.986 | 229.200 | 231.300 | 234.700 | 236.800 | 238.800 |
| 220 | Ord.Erg. | 728.299 | 673.800 | 731.600 | 738.200 | 736.100 | 734.100 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | 728.297 | 673.800 | 731.600 | 738.200 | 736.100 | 734.100 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 374.790 | 371.400 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 374.790 | 371.400 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | 353.507 | 302.400 | 511.600 | 518.200 | 516.100 | 514.100 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung

| | |
|---|-----------|
| Zu Nr. 050 - Parkscheinautomaten | 860.000 € |
| Charley-Jacob-Straße, Tiefgarage | 20.000 € |
| Parkplatz Kornstraße / Bolzenstraße | 60.000 € |
| | |
| Zu Nr. 150 - Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen | 77.700 € |
| - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 21.500 € |
| - Aus- und Fortbildung | 500 € |
| - Dienstleistungen Betriebshof Starßen und Grün | 60.800 € |
| davon Handyparken 6.000 € | |
| - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen BgA (19%) | 2.100 € |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 998.334 | 880.000 | 940.000 | 0 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.504 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 1.002.838 | 883.700 | 943.700 | 0 | 953.700 | 953.700 | 953.700 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -43.619 | -34.400 | -36.100 | 0 | -38.200 | -39.000 | -39.700 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -130.414 | -159.900 | -160.200 | 0 | -161.500 | -162.800 | -164.100 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -5.053 | -4.500 | -4.600 | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -179.086 | -198.800 | -200.900 | 0 | -204.300 | -206.400 | -208.400 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | 823.752 | 684.900 | 742.800 | 0 | 749.400 | 747.300 | 745.300 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -8.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | -8.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | -8.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 823.752 | 676.900 | 722.800 | 0 | 749.400 | 747.300 | 745.300 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | 823.752 | 676.900 | 722.800 | 0 | 749.400 | 747.300 | 745.300 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| I155460101 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -8.000 | | | | | |
| I165460105 Erneuerung Schrankenanlage Tiefgarage 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -20.000 | | | | |
| | | | -20.000 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Haushaltssperrvermerk i. H. v. 20.000 € Aufhebung VA | | | | | | | |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 551-01 öffentliches Grün | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 3.2.2 Tiefbau | | | Mathias Brand | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Bebauungspläne, Naturschutzgesetz | | | | |
| Zielgruppe | | | | |
| <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 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 1,55 | 1,55 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.430 | 4.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 2.643 | 4.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 98.025 | 94.700 | 98.800 | 103.500 | 105.600 | 107.700 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 548.101 | 683.500 | 675.200 | 707.200 | 718.500 | 730.000 |
| 160 | Abschreibungen | 752 | 2.300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.086 | 7.100 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 654.964 | 787.600 | 782.500 | 819.200 | 832.600 | 846.200 |
| 220 | Ord.Erg. | -652.321 | -783.600 | -780.100 | -816.800 | -830.200 | -843.800 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -652.321 | -783.600 | -780.100 | -816.800 | -830.200 | -843.800 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.238 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.238 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -653.559 | -783.600 | -781.600 | -818.300 | -831.700 | -845.300 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| Zu Nr. 150 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | 91.000 € |
| davon | | | |
| Grünanlagen | | 49.000 € | |
| Mistelbeseitigung | | 5.000 € | |
| Baumerfassung Vienenburg | | 6.000 € | |
| Ulrischer Garten - Sanierung Asphaltfläche | | 10.000 € | |
| Ulrischer Garten - westliche Randbepflanzung | | 5.000 € | |
| Pflege Bergwiesen Hahnenklee, Wegeränder Sudmerberg | | 6.000 € | |
| Einzelmaßnahmen / Unvorhergesehenes | | 10.000 € | |
| - Leistungen Betriebshof Straßen u. Grün | | | 549.000 € |
| davon Grünanlagen | | 422.600 € | |
| Unterhaltung ehem. Spielplätze | | 20.000 € | |
| Unterhaltung der Park- und Grünflächen - SBV- | | 60.300 € | |
| Unterhaltung der Park- und Grünflächen -Vbg See- | | 46.100 € | |
| - Sonstige Positionen (Unterhaltung BGA, Mieten und Pachten etc.) | | | 2.500 € |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -98.025 | -94.700 | -98.800 | 0 | -103.500 | -105.600 | -107.700 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -629.279 | -683.500 | -675.200 | 0 | -707.200 | -718.500 | -730.000 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -7.947 | -7.100 | -7.700 | 0 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -735.251 | -785.300 | -781.700 | 0 | -818.400 | -831.800 | -845.400 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -735.038 | -785.300 | -781.700 | 0 | -818.400 | -831.800 | -845.400 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | -16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -16.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -16.379 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -751.416 | -785.300 | -757.700 | 0 | -818.400 | -831.800 | -845.400 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -751.416 | -785.300 | -757.700 | 0 | -818.400 | -831.800 | -845.400 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 551-01 öffentliches Grün

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| 3.22-8.19 Jerstedt Ost IV | -700 | | | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | -700 | | | | | | | |
| 3.22-8.26 Lärmschutzwand Sudmerberg | -15.500 | | | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | -15.500 | | | | | | | |
| I145510105 Kostenerstattungsbeiträge 200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | | 24.000 | | | | | |
| | | | 24.000 | | | | | |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|------------------|
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.1.2 Umwelt und Gewässerschutz | | | Verantwortliche Person(en) Thomas Moll | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz (WHG); Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) | | | | |
| Zielgruppe Extern: Bürger/Bürgerinnen; Öffentlichkeit; Zahlungsempfänger und -pflichtige; Gewerbetreibende; Abgabepflichtige; Bauherren/innen; Versoger Intern: Oberbürgermeister; Rat; Fachausschüsse; Beauftragte im Dienst der Stadt; Mitarbeiter/innen; Fachdienste | | | | |
| Produktbeschreibung | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ┆ Allgemeiner Gewässerschutz ┆ Still- und Fließgewässer, Boden- und Grundwasserschutz: Verwaltungsverfahren, Überwachung, Ausbau, Unterhaltung, Renaturierung ┆ Ausweisung und Überwachung von Wasserschutzgebieten und Überschwemmungsgebieten ┆ Hochwasserschutz ┆ Allgemeine Gefahrenabwehr ┆ Umgang mit Wassergefährdenden Stoffen: Beratung und Anlagengenehmigung, Überwachung ┆ Stellungnahmen bei Bauleitplanung, Baugenehmigungsverfahren, nach Bundesimmissionschutzgesetz und anderen Verfahren, auch als Träger öffentlicher Belange ┆ Erhebung von Abwasserabgabe- und Wasserentnahmegebühren ┆ Leistungen an Wasser- und Bodenverbände; Mitwirkung in Trinkwasserschutzkooperationen ┆ Ausbau und Unterhaltung von offenen und verrohrten Gräben, Rückhalte- und Sickerbecken, Wasserläufen und Gewässern | | | | |
| Ziele | | | | |
| Erhalt bzw. Verbesserung des ökologischen Zustandes der Gewässer Reinhaltung der Gewässer einschließlich des Grundwassers | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 5,96 | 6,91 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.362 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.825 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 1.986 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.315 | 12.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 14.205 | 24.200 | 23.700 | 23.800 | 24.000 | 23.800 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 32.694 | 43.900 | 42.400 | 42.500 | 42.700 | 42.500 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 399.927 | 446.000 | 491.300 | 508.500 | 518.700 | 527.400 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 91.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.034 | 98.800 | 192.100 | 67.700 | 65.200 | 65.200 |
| 160 | Abschreibungen | 5.282 | 7.400 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 91.417 | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.975 | 7.600 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 621.081 | 651.300 | 795.500 | 688.300 | 696.000 | 704.700 |
| 220 | Ord.Erg. | -588.387 | -607.400 | -753.100 | -645.800 | -653.300 | -662.200 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 6.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 5.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -582.427 | -607.400 | -753.100 | -645.800 | -653.300 | -662.200 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -583.927 | -608.900 | -755.600 | -648.300 | -655.800 | -664.700 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Zu Nr. 020 - Hinweis: Das Produkt beinhaltet auch die Leistungen der Unteren Wasserbehörde.

zu Nr. 050 - Gebühren aus Wasserrechtsverfahren

| | |
|-----------------------------------|---------|
| zu Nr. 070 - Erstattung gem. NFVG | 9.000 € |
| Unterhaltungsverband Oker | 1.500 € |

| | |
|---|----------|
| Zu Nr. 150 - Unterhaltung Fließgewässer | 6.000 € |
| Unterhaltung Abzuchtmauer | 10.000 € |
| Entschlammung Kahnteich | 80.000 € |
| Entschlammung weiterer Teiche | 50.000 € |
| Leistungen Betriebshof Straßen u. Grün | 31.000 € |
| davon Unterhaltung Fließgewässer | 6.000 € |
| davon Unterhaltung Teiche | 20.000 € |
| davon Unterhaltung Mauern | 5.000 € |

Haushaltsperrvermerk i. H. v. 80.000 € Entschlammung Kahnteich Aufhebung VA

| | |
|---|----------|
| Zu Nr. 180 - Beiträge Unterhaltungsverband Oker | 73.000 € |
| Beiträge Unterhaltungsverband Obere Innerste | 14.000 € |
| Wasserverband Peine | 4.500 € |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.362 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.495 | 4.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 1.835 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.315 | 12.000 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 18.007 | 20.200 | 20.200 | 0 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -415.831 | -416.600 | -463.500 | 0 | -481.000 | -490.400 | -499.900 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -22.916 | -98.800 | -192.100 | 0 | -67.700 | -65.200 | -65.200 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -89.617 | -91.500 | -91.500 | 0 | -91.500 | -91.500 | -91.500 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -1.388 | -7.600 | -15.100 | 0 | -15.100 | -15.100 | -15.100 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -529.752 | -614.500 | -762.200 | 0 | -655.300 | -662.200 | -671.700 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -511.745 | -594.300 | -742.000 | 0 | -635.100 | -642.000 | -651.500 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 193.800 | 305.800 | 0 | 350.000 | 74.200 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 193.800 | 305.800 | 0 | 350.000 | 74.200 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | -37.590 | -185.300 | -254.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | -58.200 | -84.000 | 0 | -500.000 | -116.000 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -37.769 | -343.500 | -338.900 | 0 | -500.000 | -116.000 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -37.769 | -149.700 | -33.100 | 0 | -150.000 | -41.800 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -549.514 | -744.000 | -775.100 | 0 | -785.100 | -683.800 | -651.500 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -549.514 | -744.000 | -775.100 | 0 | -785.100 | -683.800 | -651.500 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| 3.12-1.06 Mauern an der Abzucht (Hochwasserschutz) | -1.002 | | | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | -1.002 | | | | | | | |
| 5040 Hochwasserrückhaltebecken Immenrode | -36.588 | | | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | -36.588 | | | | | | | |
| I145520104 Zuschuß f. Hochwasserrückhaltebecken Bettingerode | | -58.200 | | | | | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 39.200 | | | | | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | -58.200 | | | | | | |
| I155520104 Grundstückserw. Hochwasserrückhalteb. Immenrode | | -100.000 | | | | | | |
| 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -100.000 | | | | | | |
| I155520105 Hochwasserschutz Abzuchtmauern | | -78.000 | | | | | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 54.600 | | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | -78.000 | | | | | | |
| I155520106 Renaturierung Ecker Wiedelah | | -107.300 | -187.400 | | | | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 100.000 | 168.600 | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | -107.300 | -187.400 | | | | | |
| I155520107 Hochwasserschutz Liere-, Brücken- u. Wiedeläher St | | | -60.000 | | | | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 42.000 | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | | -60.000 | | | | | |
| I165520105 Hochwasser- rückhaltebecken Immenrode | | | -84.000 | -500.000 | -116.000 | | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 95.200 | 350.000 | 74.200 | | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | | -84.000 | -500.000 | -116.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Hochwasserschutzmaßnahme Immenrode | | | | | | | | |
| I165520106 Herstellung Stromanschluss Vienenburger See | | | -7.500 | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | | -7.500 | | | | | |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 553-01 Friedhöfe | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 3.2.2 Tiefbau | | | Mathias Brand | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage NKomVG, NKAG, Bestattungsgesetz | | | | |
| Produktbeschreibung Die Aufgabenwahrnehmung für die städtischen Friedhöfe ist dem optimierten Regiebetrieb Straßen und Grün zugeordnet. Als produktbezogene Leistung wird nur die Koordination zwischen Kernverwaltung und Betrieb sowie die Förderung von Friedhöfen in der Trägerschaft von Kirchengemeinden (Stadtteil Vienenburg) erbracht. | | | | |
| Ziele Aufgabenerfüllung nach dem Bestattungsgesetz | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200.000 | 236.000 | 240.700 | 245.500 | 250.400 | 255.400 |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 10.250 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 210.250 | 246.600 | 251.300 | 256.100 | 261.000 | 266.000 |
| 220 | Ord.Erg. | -210.250 | -246.600 | -251.300 | -256.100 | -261.000 | -266.000 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -210.250 | -246.600 | -251.300 | -256.100 | -261.000 | -266.000 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -210.250 | -246.600 | -251.300 | -256.100 | -261.000 | -266.000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe

Zu Nr. 150 - Erstattung an Betriebshof Straßen und Grün für öffentlichen Anteil Friedhöfe 240.700€

Zu Nr. 180 - Zuschüsse an die Kirchengemeinden Vienenburg und Ortschaften
für die Pflege der kirchlichen Friedhöfe

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -200.250 | -236.000 | -240.700 | 0 | -245.500 | -250.400 | -255.400 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -10.250 | -10.600 | -10.600 | 0 | -10.600 | -10.600 | -10.600 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -210.500 | -246.600 | -251.300 | 0 | -256.100 | -261.000 | -266.000 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -210.500 | -246.600 | -251.300 | 0 | -256.100 | -261.000 | -266.000 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -210.500 | -246.600 | -251.300 | 0 | -256.100 | -261.000 | -266.000 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -210.500 | -246.600 | -251.300 | 0 | -256.100 | -261.000 | -266.000 |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.1.2 Umwelt und Gewässerschutz | | | Verantwortliche Person(en) Thomas Moll | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Umweltschutzgesetze | | | | |
| Zielgruppe Extern: Bürger/Bürgerinnen; Öffentlichkeit; Gewerbetreibende; Bauherren/innen Intern: Oberbürgermeister; Rat; Fachausschüsse; Beauftragte im Dienst der Stadt; Mitarbeiter/innen; Fachdienste | | | | |
| Produktbeschreibung ┆ Initiierung, Durchführung oder Begleitung von Maßnahmen und Projekten zur Intensivierung einer zukunftsfähigen Entwicklung in Goslar. Stellungnahmen und Koordinierungsaufgaben verwaltungsintern und -extern. ┆ Umweltverträgliches Verwaltungshandeln, sonstige Produktbelange. | | | | |
| Ziele Schutz der Umwelt; Nachhaltigkeit | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,83 | 0,00 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 366 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 366 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 62.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | Abschreibungen | 343 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 63.273 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 220 | Ord.Erg. | -62.907 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | -62.907 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -62.907 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -62.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -62.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -62.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -62.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -62.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnishaushalt 40 | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 18.400 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 232.300 | 206.200 | 186.700 | 177.200 | 177.200 | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 15.500 | 13.500 | 11.500 | 9.500 | |
| 09 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 157.700 | 148.000 | 109.000 | 150.200 | 101.200 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 409.200 | 376.500 | 316.000 | 345.700 | 294.700 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 3.104.600 | 2.683.300 | 3.821.900 | 4.150.700 | 4.183.800 | |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 327.300 | 441.600 | 407.900 | 366.200 | 392.000 | |
| 16 | Abschreibungen | 0 | 141.600 | 117.700 | 117.700 | 117.700 | 117.700 | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 27.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 504.600 | 470.100 | 452.800 | 453.100 | 453.500 | |
| 21 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 4.107.800 | 3.744.400 | 4.832.000 | 5.119.400 | 5.178.700 | |
| 22 | Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20) | 0 | -3.698.600 | -3.367.900 | -4.516.000 | -4.773.700 | -4.884.000 | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | -3.698.600 | -3.367.900 | -4.516.000 | -4.773.700 | -4.884.000 | |
| 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 0 | 968.100 | 906.300 | 906.300 | 906.300 | 906.300 | |
| 31 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -967.600 | -906.300 | -906.300 | -906.300 | -906.300 | |
| 32 | Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | 0 | -4.666.200 | -4.274.200 | -5.422.300 | -5.680.000 | -5.790.300 | |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt 40 | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 18.400 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 232.300 | 206.200 | 0 | 186.700 | 177.200 | 177.200 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 15.500 | 0 | 13.500 | 11.500 | 9.500 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 0 | 250.700 | 228.500 | 0 | 207.000 | 195.500 | 193.500 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | -2.404.600 | -2.299.000 | 0 | -2.598.800 | -2.853.000 | -3.067.400 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | -2.700 | -2.700 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | 0 | -327.300 | -441.600 | 0 | -407.900 | -366.200 | -392.000 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | -27.000 | -29.000 | 0 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -990 | -504.600 | -470.100 | 0 | -452.800 | -453.100 | -453.500 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -990 | -3.266.200 | -3.242.400 | 0 | -3.491.200 | -3.704.000 | -3.944.600 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -990 | -3.015.500 | -3.013.900 | 0 | -3.284.200 | -3.508.500 | -3.751.100 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -235.500 | -233.500 | 0 | -215.500 | -248.500 | -215.500 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | -235.500 | -233.500 | 0 | -215.500 | -248.500 | -215.500 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | -235.500 | -233.500 | 0 | -215.500 | -248.500 | -215.500 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -990 | -3.251.000 | -3.247.400 | 0 | -3.499.700 | -3.757.000 | -3.966.600 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt 40 | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -990 | -3.251.000 | -3.247.400 | 0 | -3.499.700 | -3.757.000 | -3.966.600 |

Haushaltsplan 2016

| | | | | |
|--|---|----------------------|---|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 111-03 Organisation | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 4.1.1 Organisation | | | Verantwortliche Person(en) Hans-Joachim Bienert | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage | Rechtliche Vorgaben (Gesetze, Verordnungen, Ausführungsbestimmungen, Ortsrecht, Dienst- und Geschäftsanweisungen); Organisationshoheit (eigener Wirkungskreis); Beschlussfassung durch die zuständigen Organe nach der NKomVG (OB, Verwaltungsausschuss, Rat) Kontrakte mit den städtischen Organisationseinheiten | | | |
| Zielgruppe | Extern: Bürger/Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Vereine, Verbände und Organisationen Intern: Oberbürgermeister, Rat, Mitarbeiter/innen, Fachdienste, Betriebe der Stadt | | | |
| Produktbeschreibung | <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 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 8,73 | 8,99 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisation

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 20.877 | 18.000 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 14.514 | 43.400 | 40.800 | 41.100 | 41.400 | 41.100 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 35.391 | 61.400 | 47.600 | 47.900 | 48.200 | 47.900 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 485.623 | 657.200 | 664.200 | 685.000 | 699.300 | 710.600 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 93.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.307 | 55.600 | 56.000 | 56.800 | 57.600 | 58.400 |
| 160 | Abschreibungen | 16.549 | 19.900 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.060 | 109.600 | 90.500 | 85.000 | 85.300 | 85.700 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 691.973 | 842.300 | 823.400 | 839.500 | 854.900 | 867.400 |
| 220 | Ord.Erg. | -656.582 | -780.900 | -775.800 | -791.600 | -806.700 | -819.500 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -657.382 | -780.900 | -775.800 | -791.600 | -806.700 | -819.500 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 934.833 | 959.600 | 897.800 | 897.800 | 897.800 | 897.800 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 934.833 | 959.100 | 897.800 | 897.800 | 897.800 | 897.800 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -1.592.216 | -1.740.000 | -1.673.600 | -1.689.400 | -1.704.500 | -1.717.300 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisation

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisation

Zu Nr. 060 - Erträge aus den Dienstleistungsverträgen ab HJ 2016 im Produkt Personal 111-04

| | |
|---|----------|
| Zu Nr. 150 - u.a. Leasing sowie Instandsetzung und Pflege Dienstwagen | 4.600 € |
| - Aufwendungen f. Überprüfung el. Betriebsmittel, Umzugsmanagement | 27.000 € |
| - Geschäftsausstattung, Utnerhaltung, Erw. geringwertiger Gegenstände | 4.900 € |
| - Leasing Drucker | 14.500 € |
| - Fortbildung | 4.500 € |

| | |
|---|----------|
| Zu Nr. 190 - Mitgliedschaft - NST | 18.900 € |
| - DST | 12.900 € |
| - KGSt | 2.600 € |
| - Ansatz für den zentralen Bedarf an Geschäftsausstattung wurde verringert. | |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-03 Organisation

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 7.617 | 18.000 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 26.094 | 18.000 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -483.759 | -603.500 | -613.500 | 0 | -634.600 | -647.300 | -660.200 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -20.785 | -55.600 | -56.000 | 0 | -56.800 | -57.600 | -58.400 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -83.784 | -109.600 | -90.500 | 0 | -85.000 | -85.300 | -85.700 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -588.327 | -768.700 | -760.000 | 0 | -776.400 | -790.200 | -804.300 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -562.233 | -750.700 | -753.200 | 0 | -769.600 | -783.400 | -797.500 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -358 | -28.000 | -28.000 | 0 | -28.000 | -28.000 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -358 | -28.000 | -28.000 | 0 | -28.000 | -28.000 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -358 | -28.000 | -28.000 | 0 | -28.000 | -28.000 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -562.591 | -778.700 | -781.200 | 0 | -797.600 | -811.400 | -797.500 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-03 Organisation | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -562.591 | -778.700 | -781.200 | 0 | -797.600 | -811.400 | -797.500 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111-03 Organisation

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I141110399 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -358 -358 | | | | | | | |
| I151110301 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -2.500 -2.500 | | | | | | |
| I151110399 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -25.500 -25.500 | | | | | | |
| I161110301 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -2.500 -2.500 | -2.500 -2.500 | -2.500 -2.500 | | | |
| I161110399 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -25.500 -25.500 | -25.500 -25.500 | -25.500 -25.500 | | | |

Erläuterungen:

Büroausstattung pauschal - gesamte Verwaltung

Haushaltsplan 2016

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 111-04 Personal | |
| Stadt Goslar | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 4.1.2 Personal | Verantwortliche Person(en) Ute Klischat |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | |
| Auftragsgrundlage | Beamtenrechtliche Vorschriften, Tarifverträge, NKomVG, Gremienentscheidungen, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Stellenplan, sozialversicherungs- und zusatzversorgungsrechtliche Vorschriften, Vorgaben der Berufsgenossenschaften |
| Zielgruppe | Extern: Bürger/Bürgerinnen, Schüler/Schülerinnen, Jugendliche Intern: Oberbürgermeister, Rat, Verwaltungsausschuss, Mitarbeiter/innen, Fachdienste, Feuerwehren, Außenstellen, Betriebe der Stadt |
| Produktbeschreibung | <p>Dieses Produkt umfasst die Beratung und Unterstützung bei der strategischen Ausrichtung des Personalmanagements sowie in Fragen der Personalentwicklung, der Personalauswahl, der Personalbetreuung, der Personalwirtschaft und der Personalführung.</p> <p>Weiterhin beinhaltet es das Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Verwaltungsführung, der Organisationseinheiten und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Personalkostenmanagement, Konfliktmanagement, Personalbetreuung und Personalführung. Berechnung und Anweisung von Geldleistungen (Bezüge/Entgelte, Beihilfen und sonstige Entschädigungen) für Beschäftigte, Beamte; Versorgungsbezüge.</p> <p>Es werden Bezüge und Gehälter für die Beamten und Beschäftigten der Stadt und der Betriebe unter Beachtung der tarif-, sozialversicherungs- und zusatzversorgungsrechtlichen Vorschriften festgelegt und zahlbar gemacht.</p> <p>Darüber hinaus alle Maßnahmen, die die Leistungsfähigkeit und Motivation der Beschäftigten 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 Bewerberauswahlverfahren, Konzeption und Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung nach § 18 IV TVöD/VKA, Gesundheitsmanagement und einem interkulturellen Personalmanagement.</p> |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Personalrecht und -wirtschaft - Personalmanagement - Personalentwicklung inkl. Sozialversicherung und Zusatzversorgung - Personalabrechnung - Aus- und Fortbildung - Arbeits- und Gesundheitsschutz - Personalkostenplanung |

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 111-04 Personal

Stadt Goslar

Ziele

- Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung durch Deckung des notwendigen Personalbedarfs,
- Realisierung notwendiger personalwirtschaftlicher Maßnahmen,
- Optimaler Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
- Steigerung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung, Einheit des Verwaltungshandelns,
- Bedarfsgerechte Ausstattung der Gesamtverwaltung mit Planstellen sowie sachgerechte Stellenbewertungen, Innovationsförderung durch Nutzung des Vorschlagwesens

Maßnahmen

- Senkung der Quote der Langzeiterkrankungen mittels Durchführung eines gezielten Gesundheitsmanagements sowie durch Präventionsmaßnahmen
- Senkung / Erhalt des Durchschnittsalters der Bediensteten durch Nachwuchsförderung und perspektivische Nachfolgeregelungen

| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Senkung der Quote der Langzeiterkrankungen in % | 2,24 | 2,84 | 2,2 | 2,5 |
| Senkung / Erhalt des Durchschnittsalters der Bediensteten | 48 | 48 | 47 | 47 |
| Stellenanteile Personal in VZÄ | - | - | 8,74 | 9,73 |
| Stellenanteile amtsunabhängige Beschäftigte in VZÄ (*1) | - | - | 12,84 | 10,80 |
| Stellenanteile Ausbildung in VZÄ | - | - | 8,83 | 7,83 |

Erläuterungen

(*1) Bei "amtsunabhängige Beschäftigte" handelt es sich in der Regel um Beschäftigte bzw. Beamte in der Freizeitphase der Altersteilzeit, um Beamte, die im Rahmen der 58er Regelung freigestellt sind und um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bei denen im Rahmen von Abordnungen bzw. Zuweisungen an städtische Tochtergesellschaften ganz oder teilweise Personalkostenerstattungen erfolgen.

- Bei der Ermittlung der Kennzahl "Senkung der Quote der Langzeiterkrankungen" werden nur Erkrankungen mit einer Dauer von mehr als 6 Wochen je Kalenderjahr berücksichtigt.
- Die Kennzahl "Senkung / Erhalt des Durchschnittsalters der Bediensteten" enthält den Altersdurchschnitt der Gesamtzahl der Bediensteten der Stadt Goslar, den Eigenbetrieben und den optimierten Regiebetrieben, ohne Auszubildende aber inklusive der Bediensteten, die sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Personal

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 360 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 249.030 | 232.300 | 206.200 | 186.700 | 177.200 | 177.200 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 15.549 | 0 | 15.500 | 13.500 | 11.500 | 9.500 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 59.446 | 102.300 | 96.000 | 56.600 | 97.400 | 48.800 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 327.411 | 335.000 | 317.700 | 256.800 | 286.100 | 235.500 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 1.940.558 | 1.853.700 | 1.364.800 | 2.455.800 | 2.756.400 | 2.765.200 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 385.260 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.482 | 127.000 | 182.900 | 182.900 | 140.400 | 140.400 |
| 160 | Abschreibungen | 906 | 500 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 26.097 | 27.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.722 | 51.000 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.489.025 | 2.061.900 | 1.652.300 | 2.743.300 | 3.001.400 | 3.010.200 |
| 220 | Ord.Erg. | -2.161.615 | -1.726.900 | -1.334.600 | -2.486.500 | -2.715.300 | -2.774.700 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 3.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 3.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | -3.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -2.164.652 | -1.726.900 | -1.334.600 | -2.486.500 | -2.715.300 | -2.774.700 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.987 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 7.987 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -2.172.640 | -1.735.400 | -1.343.100 | -2.495.000 | -2.723.800 | -2.783.200 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Personal

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Personal

| | |
|---|--|
| Zu Nr. 070 - Erstattung von GMG, KFG und WERBG | 176.000 € |
| - Erstattung von WiReGo u. Agentur f. Arbeit | 39.000 € (Reduzierung ab 2017 wegen auslaufender ATZ-Verträge) |
| - Erstattung von KDO u. Stadtwerke | 35.000 € |
| | |
| Zu Nr. 140 - teilw. Erst. an Bund für Hinterbliebene | 2.700 € |
| | |
| Zu Nr. 150 - Betriebsarzt | 15.000 € |
| - KDO | 24.000 € |
| - Leasingkosten Drucker | 2.000 € |
| - Softwarepflege f. Zeiterfassungsgerät | 7.200 € |
| - Fortbildung fachbereichsübergreifend | 131.300 € |
| - Fortbildung Schwerbehindertenbeauftragter | 3.000 € |
| | |
| Zu Nr. 180 - Zuweisung an Nds. Studieninstitut | 29.000 € |
| | |
| Zu Nr. 190 - Mitgliedschaft Kommunalen Arbeitgeberverband | 2.700 € |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-04 Personal | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 642 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 289.521 | 232.300 | 206.200 | 0 | 186.700 | 177.200 | 177.200 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 15.500 | 0 | 13.500 | 11.500 | 9.500 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 293.190 | 232.700 | 221.700 | 0 | 200.200 | 188.700 | 186.700 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -1.941.273 | -1.222.500 | -1.045.500 | 0 | -1.297.300 | -1.525.400 | -1.713.400 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | -2.577 | -2.700 | -2.700 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -71.201 | -127.000 | -182.900 | 0 | -182.900 | -140.400 | -140.400 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | -26.044 | -27.000 | -29.000 | 0 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -60.679 | -51.000 | -55.500 | 0 | -55.500 | -55.500 | -55.500 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -2.101.774 | -1.430.200 | -1.315.600 | 0 | -1.567.400 | -1.753.000 | -1.941.000 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -1.808.585 | -1.197.500 | -1.093.900 | 0 | -1.367.200 | -1.564.300 | -1.754.300 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.158 | 0 | -25.000 | 0 | -17.000 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -2.158 | 0 | -25.000 | 0 | -17.000 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -2.158 | 0 | -25.000 | 0 | -17.000 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -1.810.742 | -1.197.500 | -1.118.900 | 0 | -1.384.200 | -1.564.300 | -1.754.300 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-04 Personal | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -1.810.742 | -1.197.500 | -1.118.900 | 0 | -1.384.200 | -1.564.300 | -1.754.300 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111-04 Personal

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I161110406 Zeiterfassung | | | -25.000 | -17.000 | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -25.000 | -17.000 | | | | |

Haushaltsplan 2016

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 111-07 IT Service | |
| Stadt Goslar | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 4.1.3 IT-Service | Verantwortliche Person(en) Holger Dettmer |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Auftragsgrundlage | Aufgabenverteilungsplan |
| Zielgruppe | Intern: Fachdienste, Außenstellen |
| Produktbeschreibung | Der IT-Service stellt den Betrieb der IT- und Telekommunikationsumgebung der Stadtverwaltung sicher. Daneben werden die Leistungen auch teilweise von den Eigenbetrieben und Tochtergesellschaften der Stadtverwaltung in Anspruch genommen. |
| Leistungen | <p>Folgende Leistungen werden im wesentlichen vom IT-Service geleistet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serververwaltung. Administration der zentralen Serverfarm/ Virtualisierungsumgebung - Einrichtung der Netzwerkarbeitsplätze - Bereitstellung des Servicedesks; Unterstützung der Anwender im täglichen Betrieb bei Hard- und Softwareproblemen - Bereitstellung und Verwaltung von Internetzugängen - Durchführung und Begleitung von Hard- und Softwarebeschaffungsvorgängen - Verwaltung des Intranets der Stadtverwaltung - Administration und Pflege der Datensicherheitsumgebung (Firewall, Virens Scanner) - Administration der Datensicherung - Einrichtung der sicheren Verbindungen (VPN) zu den Außenstellen Netzwerken - Einrichtung von Telearbeitsplätzen - Präsentationservice - 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 |

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 111-07 IT Service

Stadt Goslar

Maßnahmen

- Aktualisierung der Microsoft Softwarekomponenten auf 250 Arbeitsplätzen
 - Ablösung von Office 2003, Einsatz von Office 2010/2013
 - Ablösung von Windows Server 2003, Einsatz von Windows Server 2012
 - Ablösung des Mailservers Exchange 2003, Einsatz von Exchange 2013
- Einführung einer Voice over IP Telefonanlage für die Stadtverwaltung, sukzessive Ablösung der bisherigen Telefonanlage
- Einführung einer zentralen Lösung für die sichere Mailkommunikation (Email Verschlüsselung, EGVP, DE Mail)
- Aktualisierung der aktiven Netzwerkkomponenten auf Etageebene (Netzwerk-Switches)
- Einführung von Softwarekomponenten (z. B. zentrales Dokumentenmanagementsystem) zum Ausbau der E-Government Infrastruktur unter Berücksichtigung des E-Government Gesetzes
- Einführung einer Social Intranet Lösung für die gesamte Verwaltung
- Entlastung des zentralen Festplattenspeichers durch Einsatz einer virtuellen Speicherlösung

| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|----------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Supportanfragen gesamt | 2410 | 2774 | | 2850 |
| Davon Anfragen Servicecharakter | 1561 | 1883 | | 1900 |
| Davon Anfragen Störungscharakter | 849 | 891 | | 950 |
| | | | | |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 7,31 | 7,81 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 IT Service

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 5.674 | 11.600 | 10.800 | 10.900 | 11.000 | 10.900 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 6.152 | 12.400 | 10.800 | 10.900 | 11.000 | 10.900 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 414.841 | 466.200 | 515.400 | 536.100 | 547.100 | 557.300 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 36.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.697 | 138.200 | 195.900 | 161.400 | 161.400 | 186.400 |
| 160 | Abschreibungen | 78.144 | 121.200 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.448 | 13.700 | 12.600 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 660.659 | 739.300 | 811.400 | 798.100 | 809.100 | 844.300 |
| 220 | Ord.Erg. | -654.507 | -726.900 | -800.600 | -787.200 | -798.100 | -833.400 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 8.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 8.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | -8.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | -662.536 | -726.900 | -800.600 | -787.200 | -798.100 | -833.400 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | -662.536 | -726.900 | -800.600 | -787.200 | -798.100 | -833.400 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 IT Service

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 IT Service**

| | |
|---|----------|
| Zu Nr. 150 Leasing | 28.500 € |
| Unterh. techn. Anlagen | 4.500 € |
| Erw. geringf. Vermögensg. | 5.000 € |
| Drucker | 5.000 € |
| Aus- u. Fortbildung | 3.200 € |
| KFZ-Vers. u. Steuern | 200 € |
| externe Dienstleistung | 50.000 € |
| Softwarepflege | 99.500 € |
| (Virenschutz, Virtuelle Poststelle, VMWARE/Microsoft) | |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-07 IT Service | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -412.920 | -451.800 | -501.800 | 0 | -522.600 | -533.100 | -543.800 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | -101.749 | -138.200 | -195.900 | 0 | -161.400 | -161.400 | -186.400 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -18.974 | -13.700 | -12.600 | 0 | -13.100 | -13.100 | -13.100 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | -533.642 | -603.700 | -710.300 | 0 | -697.100 | -707.600 | -743.300 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -530.990 | -603.700 | -710.300 | 0 | -697.100 | -707.600 | -743.300 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -62.989 | -207.500 | -180.000 | 0 | -170.000 | -220.000 | -215.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -62.989 | -207.500 | -180.000 | 0 | -170.000 | -220.000 | -215.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | -62.989 | -207.500 | -180.000 | 0 | -170.000 | -220.000 | -215.000 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -593.978 | -811.200 | -890.300 | 0 | -867.100 | -927.600 | -958.300 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-07 IT Service | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -593.978 | -811.200 | -890.300 | 0 | -867.100 | -927.600 | -958.300 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111-07 IT Service

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
|---|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| 1.13-1N.01 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -400 -400 | | | | | | | |
| 1.13-1N.03 Erwerb von Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -10.539 -10.539 | | | | | | | |
| I141110701 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -20.186 -20.186 | | | | | | | |
| I141110705 Erwerb von Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.704 -2.704 | | | | | | | |
| I141110799 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -29.161 -29.161 | | | | | | | |
| I151110701 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -42.500 -42.500 | | | | | | |
| I151110704 verschiedene Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -150.000 -150.000 | | | | | | |
| I151110799 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -15.000 -15.000 | | | | | | |
| I161110701 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -25.000 -25.000 | -45.000 -45.000 | -25.000 -25.000 | -15.000 -15.000 | | |
| I161110704 Erwerb von Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -70.000 -70.000 | -60.000 -60.000 | -60.000 -60.000 | -60.000 -60.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Verschobene Office 2013/ Exchange 2013 Umstellung aus 2015 und zusätzliche Betriebssystemlizenzen | | | | | | | | |
| I161110705 Hardware Serverumgebung 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -65.000 -65.000 | -50.000 -50.000 | -120.000 -120.000 | -120.000 -120.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2018: Aktualisierung Speicherumgebung SAN (San + SAN Switche, kalkulierter Speicherplatzbedarf für 25 TB) 2019: Aktualisierung der Serverfarm (6 Server a 20.000 €) | | | | | | | | |
| I161110799 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -20.000 -20.000 | -15.000 -15.000 | -15.000 -15.000 | -20.000 -20.000 | | |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten | | | | |
|---|---|---|---|------|
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 4.1.4 Rats- und Grundsatzangelegenheiten | | | Verantwortliche Person(en) N.N. | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage NKomVG; Verwaltungsvorschriften, Satzungs- und Zuständigkeitsregelungen sowie Dienstanweisungen; Geschäftsordnung des Rates; Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen | | | | |
| Zielgruppe Intern: Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Rat, VA, Ortsrat, Ortsvorsteher Extern: Bürger/Bürgerinnen, Kooperationspartner | | | | |
| Produktbeschreibung - Besetzung des Rates und der kommunalen Ausschüsse - Sitzungsmanagement - Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen - Koordination der Rats- und Ausschusssitzungen - Einladung und Protokollführung der Rats-, Verwaltungsausschuss- und Ortsratssitzungen - Implementierung und Betreuung des Rats-, Amts- und Bürgerinformationssystems ALLRIS - Bearbeitung von kommunalrechtlichen Grundsatzangelegenheiten - Öffentliche Bekanntmachungen | | | | |
| Ziele Sicherstellung des rechtmäßigen und reibungslosen kommunalrechtlichen Ablaufes der Gremienarbeit | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 2,51 | 2,87 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 127.500 | 138.900 | 145.000 | 147.900 | 150.700 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 6.500 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 160 | Abschreibungen | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 330.300 | 311.500 | 299.200 | 299.200 | 299.200 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 464.300 | 457.300 | 451.100 | 454.000 | 456.800 |
| 220 | Ord.Erg. | 0 | -463.900 | -456.900 | -450.700 | -453.600 | -456.400 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | 0 | -463.900 | -456.900 | -450.700 | -453.600 | -456.400 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | 0 | -463.900 | -456.900 | -450.700 | -453.600 | -456.400 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten**

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Zu Nr. 150 - für Nutzung ALLRIS | 5.200 € |
| - Kopierermiete | 700 € |
| - Aus- u. Fortbildung | 900 € |
| | |
| Zu Nr. 190 - Aufwandsentschädigungen | 233.300 € |
| Fraktionszuschüsse | 58.400 € |
| Geschäftsaufwendungen | 18.000 € |
| Versicherungsbeiträge u.a. | 1.800 € |

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | -126.800 | -138.200 | 0 | -144.300 | -147.200 | -150.000 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | 0 | -6.500 | -6.800 | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | -330.300 | -311.500 | 0 | -299.200 | -299.200 | -299.200 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | 0 | -463.600 | -456.500 | 0 | -450.300 | -453.200 | -456.000 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | 0 | -463.600 | -456.500 | 0 | -450.300 | -453.200 | -456.000 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) | 0 | 0 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 0 | -463.600 | -457.000 | 0 | -450.800 | -453.700 | -456.500 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 35 | Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | 0 | -463.600 | -457.000 | 0 | -450.800 | -453.700 | -456.500 |

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| I161111999 Sammelposten (150 € - 1.000 €) | | | -500 | -500 | -500 | -500 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -500 | -500 | -500 | -500 | | |

Stellenplan 2016

S t e l l e n p l a n 2 0 1 6

(Stand: Ratsbeschluss 22.12.2015)

**Teil A
Beamtinnen und Beamte**

| Lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 | Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2015) | | | Vermerke, Erläuterungen | |
|-----------|--|------------------|--|--|-------------------------|---------------|-------------------------|--|
| | | | Insgesamt | insgesamt | davon am 30.06.2015 | | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt mit | nicht besetzt | | |
| | | | | Beamtinnen / Beamten | Be-schäftigten | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | <u>STADTVERWALTUNG</u> | | | | | | | |
| | <u>a. Beamte auf Zeit</u> | | | | | | | |
| 1 | Oberbürgermeister | B 6 | 1 | 1 | 1 | | | DAE mtl. 310,00 € |
| 2 | Erster Stadtrat | B 4 | 1 | 1 | 1 | | | DAE mtl. 205,00 € / Aufgabenwahrnehmung FBL 2 |
| | ZWISCHENSUMME (I a) | | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| | <u>b. Laufbahngruppe 2 (Höherer Dienst)</u> | | | | | | | |
| 4 | Baudirektor | A 15 | 1 | 1 | | 1 | | ku TVöD E 15 |
| 5 | Städt. Direktor | A 15 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 x Dienstaufwandsentschädigung mtl. 155,00 €, Aufgabenwahrnehmung Betriebsleiter Stadtwerke |
| 6 | Bauoberrat | A 14 | 0 | 1 | | | 1 | |
| 7 | Städtischer Oberrat | A 14 | 1 | 0 | 0 | | | |
| 8a | Städtischer Rat | A 13 | 0 | 1 | 1 | | | |
| | ZWISCHENSUMME (I b) | | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | |

**Teil A
Beamtinnen und Beamte**

| Lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 | Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2015) | | | | Vermerke, Erläuterungen | |
|----------|--|------------------|--|--|-------------------------|---------------|----------|---|--|
| | | | Insgesamt | insgesamt | davon am 30.06.2015 | | | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt mit | nicht besetzt | | | |
| | | | | | Beamtinnen / Beamten | Beschäftigten | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | <u>c. Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)</u> | | | | | | | | |
| 9 | Stadtoberamtsrat | A 13 | 3 | 2 | 1 | | 1 | | |
| 10 | Bauamtsrat | A 12 | 2 | 1 | 1 | | | 1 x ku A 11 | |
| 11 | Stadtamtsrätin / Stadtamtsrat | A 12 | 6 | 5 | 4 | | 1 | 1 x MiPeP 2014-2019 | |
| 12 | Archivamtmann | A 11 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 13 | Bauamtmann | A 11 | 1 | 2 | 2 | | | | |
| 14 | Stadtamtfrau / Stadtamtmann | A 11 | 18 | 21 | 20 | | 1 | | |
| 15 | Stadtoberinspektorin / Stadtoberinspektor | A 10 | 35 | 33 | 30 | 2 | 1 | 1 x kw IKZ Abordnung LK GS / 1 x teilw. Kostenerstattung durch Odeon | |
| 16 | Stadtinspektorin / Stadtinspektor | A 9 | 0 | 0 | | | | | |
| | ZWISCHENSUMME (I c) | | 66 | 65 | 59 | 2 | 4 | | |
| | <u>d. Laufbahngruppe 1 (Mittlerer Dienst)</u> | | | | | | | | |
| 17 | Stadtamtsinspektorin / Stadtamtsinspektor | A 9 AZ | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 18 | Stadtamtsinspektorin / Stadtamtsinspektor | A 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | | | |
| 19 | Stadthauptsekretärin / Stadthauptsekretär | A 8 | 5 | 5 | 5 | | | | |
| 20 | Stadtobersekretärin / Stadtobersekretär | A 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | | | |
| | ZWISCHENSUMME (I d) | | 12 | 13 | 10 | 3 | 0 | | |
| | Zwischensumme Teil A – I a,b,c,d | | 84 | 85 | 73 | 6 | 6 | | |

**Teil A
Beamtinnen und Beamte**

| Lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 | Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2015) | | | Vermerke, Erläuterungen | |
|-------------|---|------------------|--|--|-------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | Insgesamt | insgesamt | davon am 30.06.2015 | | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt mit | nicht besetzt | | |
| | | | | | Beamtinnen / Beamten | Beschäftigten | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| II. | <u>SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG</u> | | <u>STADTWERKE</u> | | | | | |
| | <u>(Ausweisung der Stelle in Teil I)</u> | | | | | | | |
| 22 | Erster Stadtrat | B 3 | 0 | | | | | |
| 22 a | Oberbürgermeister | B 6 | 0 | | | | | |
| 22 b | Städtischer Direktor | A 15 | (1) | | | | | DAE siehe oben lfd. Nr. 5 |
| III. | <u>SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG</u> | | <u>GOSLARER GEBÄUDEMANAGEMENT</u> | | | | | |
| | <u>Laufbahngruppe 2 (Höherer Dienst)</u> | | | | | | | |
| 23 | Städtischer Oberrat | A 14 | 0 | 1 | 1 | | | Kosten im Wirtschaftsplan GGM |
| 23a | Städtischer Direktor | A 15 | 1 | 0 | | | | Kosten im Wirtschaftsplan GGM |
| | <u>Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)</u> | | | | | | | |
| 24 | Stadtamtsrätin / Stadtamtsrat | A 12 | 1 | 1 | 1 | | | Kosten im Wirtschaftsplan GGM |
| 24 b | Stadtoberinspektorin / Stadtoberinspektor | A 10 | 3 | 3 | 3 | | | Kosten im Wirtschaftsplan GGM |
| | <u>Laufbahngruppe 1 (Mittlerer Dienst)</u> | | | | | | | |
| 27 a | Stadtobersekretärin / Stadtobersekretär | A 7 | 0 | 1 | 0 | | 1 | Kosten im Wirtschaftsplan GGM |
| | Zwischensumme (III) | | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | |

**Teil A
Beamtinnen und Beamte**

| Lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 | Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2015) | | | Vermerke, Erläuterungen | |
|------------|--|------------------|--|--|-------------------------|---------------|-------------------------|---|
| | | | Insgesamt | insgesamt | davon am 30.06.2015 | | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt mit | nicht besetzt | | |
| | | | | | Beamtinnen / Beamten | Beschäftigten | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| IV. | <u>SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG STADTFORST</u> | | | | | | | |
| 29 | <u>Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)</u> Forstoberinspektor | A 10 | 1 | 1 | 1 | | | Kosten im Wirtschaftsplan Forst |
| V. | <u>BETRIEBSHOF</u> | | | | | | | |
| 30 | Stadtobersekretärin / Stadtobersekretär | A 7 | 1 | 1 | 1 | | | Kosten im Wirtschaftsplan Betriebshof |
| VI. | <u>Weltkulturerbe Rammelsberg GmbH (WERBG)</u> | | | | | | | |
| 31 | <u>Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)</u> Stadtoberamtsrätin | A 13 | 1 | 1 | 1 | | | Zuweisung / Kosten WiPlan WERBG, Kostenerstattung durch WERBG |
| VII | <u>Odeon Theater GmbH</u> | | | | | | | |
| 32 | Städt. Oberrätin | A 14 | 1 | 1 | 1 | | | teilweise Kosten WiPlan Odeon MiPeP 2013-2016 |
| | Zwischensumme Teil A (III,IV,V, VI,VII) | | 9 | 10 | 9 | 0 | 1 | |
| | Übertrag Zwischensumme Teil A (I a, b, c, d) | | 84 | 85 | 73 | 6 | 6 | |
| | SUMME Teil A (I, II, III, IV, V, VI, VII) | | 93 | 95 | 82 | 6 | 7 | |

Teil B
Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 | Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2015) | | | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|---|---------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------|--|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2015 | | |
| | | | | | tatsächl. besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Fachdienstleitung | 13 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2. | Fachdienstleitung | 12 | 3 | 3 | 3 | | |
| 3. | Techn. Sachbearbeitung | 12 | 5 | 5 | 5 | | 1 x MiPeP 2021 |
| 4. | Techn. Prüferin / Techn. Prüfer | 12 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5. | Fachdienstleitung | 11 | 2 | 2 | 2 | | |
| 6. | Techn. Prüferin / Techn. Prüfer | 11 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7. | Techn. Sachbearbeitung | 11 | 8 | 8 | 8 | | |
| 8. | IT-Service | 11 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9. | Sachbearbeitung | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 x ZV |
| 10. | Dipl.-Bibliothekarin/Dipl.-Bibliothekar | 10 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11. | Techn. Sachbearbeitung | 10 | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 T / 1 x Fusion |
| 12. | Personalvertretung (freigestellt) | 10 | 0 | 1 | 1 | | |
| 13. | Gleichstellungsbeauftragte | 9 | 1 | 1 | 1 | | T (50 %) |
| 14. | Sachbearbeitung | 9 | 4 | 4 | 4 | | 1 x kw 2018 MiPeP 2013-2017 / 1 x ZV |
| 15. | Dipl.-Bibliothekarin/Dipl.-Bibliothekar | 9 | 1 | 1 | 1 | | |
| 16. | Technikerin / Techniker | 9 | 4 | 4 | 4 | | 1 x ku TVöD 8 / 1 kw |
| 17. | Sachbearbeitung | 9 | 4 | 4 | 4 | | |
| 18. | Gärtnermeister | 9 | 2 | 2 | 2 | | 2 x ku TVöD 8 |
| 19. | Sachbearbeitung | 9 | 5 | 5 | 5 | | 1 T / 5 x ku TVöD 8 |
| 20. | Technikerin / Techniker | 9 | 3 | 3 | 3 | | 2 x ku TVöD 8 |
| 21. | Technikerin / Techniker | 8 | 4 | 3 | 3 | | 1 x T |
| 22. | Sachbearbeitung | 8 | 15 | 15 | 14 | 1 | 1x ku E5 |
| 23. | Vorzimmerkraft | 8 | 2 | 2 | 2 | | 1 x ZV |
| 24. | Bauzeichnerin / Bauzeichner | 6 | 2 | 2 | 2 | | |
| 25. | Büchereiangestellte | 6 | 1 | 1 | 1 | | |
| 26. | Sachbearbeitung | 6 | 8 | 9 | 9 | | 1 x MiPeP 2018 / 2 x T / 3 x ku TvÖD 5 |
| 27. | Techniker | 6 | 1 | 2 | 2 | | 1 x T / 1 x Abordnung WAGV |
| 28. | Sachbearbeitung | 6 | 8 | 6 | 6 | | 2 x T kuTVöD 5 / 1x ku TVöD 5 |
| 29. | Personalvertretung (freigestellt) | 6 | 0 | 1 | 1 | | |
| 30. | Personalvertretung (freigestellt) | 8 | 1 | 0 | 0 | | kw nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen |
| 31. | Schulsekretärin | 6 | 0 | 0 | 0 | | |
| 32. | Schulsekretärin | 5 | 7 | 7 | 7 | | T / 1 x MiPeP 2017 |
| 33. | Sachbearbeitung | 5 | 2 | 2 | 2 | | 1 x MiPeP 2017 |

**Teil B:
Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)**

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 | Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2015) | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---------------------|--|---------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------|--|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2015 | | |
| | | | | | tatsächl. besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34. | Büchereiangestellte | 5 | 1 | 1 | 1 | | T |
| 35. | Sachbearbeitung | 5 | 19 | 21 | 20 | 1 | 4 T / 2 Stelleninh. erhalten E 6 / 1 Stelleninh. erhält E 8 1 x ku TVöD 3 / 1 x MiPeP 2013-2017 |
| 36. | Allgem. Bürotätigkeiten, Schreibdienst | 5 | 3 | 3 | 3 | | 3 x ku TVöD 3 / 2 T |
| 37. | Reprotechn. Angestellter | 5 | 1 | 1 | 1 | | 1 x ku TVöD 3 |
| 38. | Sachbearbeitung | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | |
| 39. | Schreibdienst, allg. Bürotätigkeiten | 5 | 4 | 4 | 4 | | 1 x ku TVöD 3 / 3 x T, ku TVöD 3 / 1 x MiPeP 2015 |
| 40. | Sachbearbeitung | 3 | 1 | 1 | 1 | | 1 x MiPeP 2015-2020 |
| 41. | Kassiererin / Erklälerin Kassierer / Erklärer | 3 | 11 | 11 | 11 | | 3 T, 1 Stelleninh. erh. E 8 / 2 x ZV / 1 x MiPeP 2015 |
| 42. | Sachbearbeitung | 3 | 0 | 1 | 1 | | |
| 43. | Registratur | 3 | 1 | 1 | 1 | | |
| 44. | Kita-Leitung | S 16 | 1 | 1 | 1 | | |
| 45. | Stadtjugendpfleger | S 15 | 1 | 1 | 1 | | |
| 46. | Kita-Leitung | S 13 | 2 | 2 | 2 | | |
| 47. | Personalvertretung (freigestellt) | S 11 a | 0 | 0 | 0 | | kw nach Wegfall der Freist.voraussetzung |
| 48. | Sozialarbeiterin / Sozialarbeiter | S 11 | 6 | 6 | 6 | | |
| 49. | Kita-Leitung | S 10 | 4 | 4 | 4 | | 2 T |
| 50. | Erzieherin | S 8 | 3 | 3 | 3 | | 1 Stelleninh. erhält E 9 |
| 51. | Erzieherin | S 6 | 50 | 50 | 50 | | 38 T / 1 x MiPeP 2014-2018 |
| 52. | Sozialassistentin | S 3 | 0 | 0 | 0 | | 1 x T |
| 53. | Vertretungspool Kita | S 3 | 0 | 1 | 1 | | |
| 54. | Feuerwehrgerätewartin / Feuerwehrgerätewart | 6 | 2 | 2 | 2 | | |
| 55. | Messgehilfin / Messgehilfe | 4 | 1 | 1 | 1 | | |
| 56. | Küchenhilfen | 1 | 1 | 3 | 3 | | T |
| 57. | Kultureinrichtungen | 5 | 3 | 3 | 3 | | ku TVöD 3 |
| 58. | Hallenwarte / Reinigungspers. | 2 | 1 | 1 | 1 | | |
| 59. | Küchenhilfen | 2 | 3 | 1 | 1 | | 2 x T |
| SUMME Teil B | | | 235 | 237 | 231 | 6 | |

**Gesamtzahl der Stellen
Teil A und Teil B**

| | | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 | Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2015) | | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------------|------------------------|---------------|
| | | | insgesamt | tatsächlich besetzt | nicht besetzt |
| SUMME Teil A – Stadt - | Beamtinnen und Beamte | 84 | 85 | 79 | 6 |
| SUMME Teil B | Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) | 235 | 237 | 231 | 6 |
| Zwischensumme | | 319 | 322 | 310 | 12 |
| SUMME Teil A – Sondervermögen | Beamtinnen und Beamte | 9 | 10 | 9 | 1 |
| Gesamtsumme | | 328 | 332 | 319 | 13 |

**Anhang
Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgelts | vorgesehen im Haushaltsjahr 2016 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015 | Erläuterungen |
|----------|---|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Stadtinspektor-Anwärerin / Stadtinspektor-Anwärter | Anwärter-Bezüge | 5 | 4 | |
| 2 | Stadtsekretär-Anwärerin / Stadtsekretär- Anwärter | Anwärter-Bezüge | - | - | |
| 3 | Dienstanfängerin / Dienstanfänger | Ausbildungsentgelt | - | - | |
| 4 | Verwaltungsfachangestellte | Ausbildungsentgelt | 1 | 1 | |
| 5 | <u>sonstige Auszubildende</u> | | | | |
| a | Bauzeichnerin / Bauzeichner | Ausbildungsentgelt | - | - | |
| b | Forstwirtin / Forstwirt | Ausbildungsentgelt | - | - | |
| c | Gärtnerin / Gärtner | Ausbildungsentgelt | - | - | |
| d | Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste | Ausbildungsentgelt | 1 | 1 | |
| e | Vermessungstechnikerin / Vermessungstechniker | Ausbildungsentgelt | - | - | |
| f | Fachinformatikerin / Fachinformatiker | Ausbildungsentgelt | 1 | 1 | |
| 6 | <u>Praktikantinnen + Praktikanten</u> | | | | |
| a | Verwaltungsbetriebswirtin / Verwaltungsbetriebswirt | | - | - | |
| b | Anerkennungspraktikum Erzieherin / Erzieher | | - | - | |
| c | Anerkennungspraktikum Sozialpädagogik | | - | - | |
| d | Bundesfreiwilligendienstleistende | | 6 | 1 | |

Teil A
I. Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung – Beamtinnen und Beamte

| Gliederungsnummer | Organisationseinheit | Beamte auf Zeit | | höherer Dienst | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | Summe | Erläuterungen | |
|-------------------|-----------------------------|-----------------|----------|----------------|----------|----------|------------------|----------|----------|-----------|-----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---|-----|
| | | B 6 | B 4 | A 15 | A 14 | A 13 | Laufbahngruppe 2 | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 + AZ | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | | | |
| OB | Oberbürgermeister | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | DAE 310,00 € | |
| STR | Erster Stadtrat | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | DAE 205,00 € / Aufgabenwahrnehmung FBL 2 | |
| 1 | Leitung Fachbereich 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | DAE 155,00 €, Aufgabenwahrnehmung Betriebsleiter Stadtwerke | |
| 2 | Leitung Fachbereich 2 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 3 | Leitung Fachbereich 3 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | ku TVöD E 15 | |
| 4 | Leitung Fachbereich 4 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 0.1 | Rechnungsprüfungsamt | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | 3 | | |
| 0.3 | Büro des Oberbürgermeisters | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3 | | |
| 1 | Fachbereich 1 | | | | | | 1 | 1 | 6 | 8 | | | 2 | 2 | 1 | | 21 | 4) | |
| 2 | Fachbereich 2 | | | | 1 | | | 2 | 4 | 18 | | | | 3 | 3 | | 31 | 5) | |
| 3 | Fachbereich 3 | | | | | | 1 | 1 | 2 | 6 | | | | | | | 10 | 7) | |
| 4 | Fachbereich 4 | | | | | | | 3 | 5 | 2 | | 1 | | | | | 11 | 8) | |
| Forst | Forst | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | |
| GGM | Gebäudemanagement | | | 1 | | | | 1 | | 3 | | | | | | | 5 | 9) | |
| Betriebshof | Straßen und Grün | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| WERBG | Weltkulturerbe Rammelsberg | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | |
| Odeon | Odeon Theater GmbH | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | SUMME I | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 9 | 20 | 39 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 93 | 800 |

Teil A

II. Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung – Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

| Gl. Nr. | Organisations-einheit | Entgeltgruppen TVÖD | | | | | | | | | | | | | Entgeltgruppen S | | | | | | zus. | Erläuterungen | | | |
|---------|-----------------------------|---------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------------------|----------|----------|---------------|----------|----------|-----------|---------------|------------|-----|----------|
| | | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | S 16 | S 15 | S 13 | S 11 / S 11 a | S 10 | S 8 | | | S 6 | S 3 | |
| 0.1 | Rechnungsprüfungsamt | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3) |
| 0.2 | Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | T (50 %) |
| 0.3 | Büro des Oberbürgermeisters | | | | | 2 | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 1) |
| 0.4 | Personalvertretung | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2) |
| 1 | Fachbereich 1 | | | 1 | | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 20 | 4) |
| 2 | Fachbereich 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 35 | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 50 | 0 | 142 | 5) | |
| 3 | Fachbereich 3 | | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 47 | 7) |
| 4 | Fachbereich 4 | | | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 15 | 8) |
| | SUMME II | 0 | 1 | 9 | 11 | 14 | 24 | 22 | 22 | 46 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 50 | 0 | 235 | | |

Vermerke, Erläuterungen zu den Seiten 9 und 10

1) Büro des Oberbürgermeisters

1 x E 8 ZV
1 x E 10 ZV

2) Personalvertretung

1 x E 8 / kw nach Wegfall der
Freistellungsvoraussetzungen
1 x E 6 / T

3) Rechnungsprüfungsamt

1 x E 9 / kw 2018 MiPeP 2013-2017

4) Fachbereich 1

1 x E 6 / ku TVöD 5
1 x E 5 MiPeP 2017
1 x E 6 MiPeP 2018
1 x E 6 / ku TVöD E5 Vbg
1 x E 6 / T / ku TVöD E 5 MiPeP 2017 Vbg
1 x E 5 / T / ku TVöD E 3 Vbg
2 x E 9 / ku TVöD E 8 Vbg
1 x E 8 / ku TVöD E 5 Vbg
1 x A 10 MiPeP 2013

5) Fachbereich 2

1 x E 5 / T / ku TVöD 3 / MiPeP 2015
2 x E 5 / T
6 x E 5 / T / 1 x MiPeP 2017

11 x E 3 / 3 T, 1 Stelleninh. E 8, 2 x ZV /
1 x MiPeP 2015

37 x S 6 / 36 T / 1 x MiPeP 2014-2018
1 x S 8 / Stelleninh. erhält E 9
2 x S 10 / T
5 x S 11 / 1 x ZV
1 x S 8 / kw MiPeP 2021 Vbg
7 x S 6 / 1 x T Vbg
5 x S 6 / 1 x T Vbg

6 x E 5 / 3 T, 2 Stelleninh. erh. f.i.P. E 6,
1 Stelleninh. erh. f.i.P. E 8

1 x E 3 MiPeP 2015-2020
3 x E 6 / T / ku TVöD E 5 Vbg
2 x E 5 / T / Vbg
1 x E 5 / T / Vbg

1 x A 10 / kw, Abordnung LK GS
1 x A 10 / teilw. Kostenerstattung durch Odeon

1 x E 1 T
3 x E 2 T

7) Fachbereich 3

1 x A 15 / ku TVöD E 15
1 x E 5 / ku TVöD 3 MiPeP 2013-2017
1 x E 9 / ku TVöD 8
2 x E 9 / ku TVöD 8
1 x E 10 / T
1 x E 8 / T
1 x E 10 Fusion
1 x E 9 ku TVöD E 8 Vbg
1 x E 5 MiPeP 2013-2017
1 x E 8 T Vbg
1 x E 9 MiPeP 2022
1 x E 6 abgeordnet WAVG Vbg
1 x E 9 / ku TVöD E 8 / kw Vbg
1 x E 4 MiPeP 2014-2018
1 x E 12 Zuweisung Goslar m. Energie MiPeP 2021
1 x E 11 Zuweisung Goslar m. Energie 50 %

8) Fachbereich 4

1 x A 12 ku A 11
2 x E 5 ku TVöD 3
1 x E 5 / T / ku TVöD 3
1 x A 12 MiPeP 2014-2019
1 x E 9 / T , ku TVöD 8
2 x E 9 / ku TVöD 8
1 x E 5 T ku TVöD 3
1 x E 9 ku E 8 Vbg

Investitionsprogramm

2015 bis 2019

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2015 - 2019

| Produkt | Bezeichnung/ Maßnahme | Ansatz | VE | Einzahlung | Ansatz | VE | Einzahlung | Ansatz | Einzahlung | Ansatz | Einzahlung | Ansatz | Einzahlung | Erläuterung |
|---------------|---|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | Plan 2015 | | | Plan 2016 | | | Plan 2017 | | Plan 2018 | | Plan 2019 | | |
| 111-01 | Verwaltungsleitung | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräte/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 900 | | | 5.000 | | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | Aufstockung Technik OB-Büro (Drucker Geschäftszimmer, Erneuerung Handys) |
| 111-03 | Organisation | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 25.500 | | | 25.500 | | | 25.500 | | 25.500 | | | | Büroausstattung pauschal gesamte Verwaltung einschl. Mobiliar |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000€) | 2.500 | | | 2.500 | | | 2.500 | | 2.500 | | | | Pauschale |
| 111-04 | Personal | | | | | | | | | | | | | |
| | Zeiterfassungssystem | | | | 25.000 | | | 17.000 | | | | | | |
| 111-07 | IT-Service | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 15.000 | | | 20.000 | | | 15.000 | | 15.000 | | 20.000 | | Pauschale |
| | Erwerb Hardware (>1.000 €) | 2.500 | | | 5.000 | | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | Fortsetzung |
| | verschiedenen Lizenzen | 150.000 | | | 70.000 | | | 60.000 | | 60.000 | | 60.000 | | Umstellung Office 2013/ Exchange 2013, zusätzlicher Erwerb Betriebssystemlizenzen |
| | Aktualisierung Hardware Serverumgebung | 30.000 | | | 65.000 | | | 50.000 | | 120.000 | | 120.000 | | Investition 2018: Aktualisierung Speicherumgebung SAN (San + SAN Switche, kalkulierter Speicherplatzbedarf für 25 TB) Investition 2019: Aktualisierung der Serverfarm (6 Server a 20.000 €) |
| | Erweiterung Telefonanlage | 10.000 | | | 20.000 | | | 40.000 | | 20.000 | | 10.000 | | Umstellung auf Voice over IP (VOIP) Betrieb |
| 111-11 | Beteiligungsmanagement | | | | | | | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhung GMG | | | | 25.500 | | | | | | | | | Verbesserung der Kapitalausstattung |
| 111-14 | Liegenschaftsverwaltung | | | | | | | | | | | | | |
| | Grundstücksankauf | 117.000 | | | 100.000 | | | 25.000 | | 25.000 | | 25.000 | | HJ 2016 13.000 € Straßenfläche Lindenplan und div., HJ 2017-2019 Pauschale |
| | Grundstücksverkauf | | | 130.000 | | | 200.000 | | | | | | | Verkauf GE Grundstück Jerstedt Nord.; diverse Verkäufe , BZE |
| | zzgl. außerordentlicher Ertrag | | | 110.000 | | | 100.000 | | | | | | | lt. Zuordnungsvorschriften Kontenplan LSKN |
| | Entwicklung Kattenberg | | | | 900.000 | | 900.000 | | | | | | | Baufreimachung der Baugrundstücke Stadtgarten- Nord mit anschließender Vermarktung |
| 111-18 | Systemadministration Finanzsoftware | | | | | | | | | | | | | |
| | Lizenzen | 11.400 | | | 5.000 | | | | | | | | | Pauschal für Module z. B. im Bereich Stadtkasse |

| Produkt | Bezeichnung/ Maßnahme | Ansatz EUR | VE EUR | Einzahlung EUR | Ansatz EUR | VE EUR | Einzahlung EUR | Ansatz EUR | Einzahlung EUR | Ansatz EUR | Einzahlung EUR | Ansatz EUR | Einzahlung EUR | Erläuterung |
|---------------|---|---------------|-----------|-------------------|---------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--|
| | | Plan 2015 | | | Plan 2016 | | | Plan 2017 | | Plan 2018 | | Plan 2019 | | |
| 111-19 | Allg. Rats- und Grundsatzangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | | | | 500 | | | 500 | | 500 | | 500 | | Ersatzbeschaffungen Technik Rats- und Grundsatzangelegenheiten |
| 121-01 | Wahlen | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | | | | 1.000 | | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | Pauschale |
| | Erwerb von Softwarelizenzen | | | | 1.500 | | | 1.500 | | 1.500 | | 1.500 | | |
| 122-03 | Melde- und Personenstandswesen | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 9.000 | | | 12.000 | | | 9.000 | | 9.000 | | 9.000 | | Beschaffung spezielle EDV-Hardware und Büroausstattung für Bürgerbüro und Standesamt |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000€) | 8.000 | | | 8.000 | | | 6.000 | | 6.000 | | 6.000 | | Beschaffung Unterschriften-Pads und Gestaltung Wartebereich Bürgerbüro |
| | Erwerb von Softwarelizenzen | | | | 3.000 | | | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | | Auswirkungen neues Bundesmelderecht und Standesamtsrecht |
| 126-01 | Brandschutz | | | | | | | | | | | | | |
| | Anschaffung Drehleiter DLA (K) 23/12 | 420.000 | | | | | | | | | | | | |
| | Budgetregelung Goslar | 180.000 | 180.000 | | 180.000 | 180.000 | | 180.000 | | 180.000 | | 180.000 | | Budgetregelung Goslar GS-SV 2012/211-1 |
| | Erwerb v. Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000 €) | 15.000 | | | 20.000 | | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | | Lüfter Ortsfeuerwehren Weddingen, Lengde, Goslar je 3.500 €, Vorzelt f. Jugendfeuerwehr 2.000 €, 7.500 € pauschal Vbg. |
| | Feuerschutzsteuer | | | 40.000 | | | 40.000 | | 40.000 | | 40.000 | | 40.000 | |
| | Errichtung v. Löschwasserhydranten | 5.000 | | | 5.000 | | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | Pauschale |
| | Errichtung v. Löschwassereinrichtungen Vbg. | | | | 60.000 | | | 60.000 | | 60.000 | | 60.000 | | Sicherstellung der Löschwasserversorgung Vbg. (Zisternen) |
| | Rückbau u. Neubau Sirene Immenrode | | | | 6.000 | | | | | | | | | erforderlicher Rückbau aufgrund Kündigung des derzeitigen Hauseigentümers |
| | Zuschuss GGM; Planungs- u. Baukosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Immenrode | | | | | | | 900.000 | | | | | | HAR aus 2013 Vbg. f. Grundstückserwerb und Einrichtung i. H. v. rd. 788.000 € stehen zusätzl. zur Verfügung - Verteilung Haushaltsmittel analog zur Planung GGM |
| | Erwerb LF 20 KatS Vienenburg | 190.000 | | 190.000 | | | | | | | | | | |
| | Erwerb HLF 20 Feuerwehr Vienenburg | | | | 350.000 | | | | | | | | | Brandschutzbedarfsplan Vbg.incl.Beladung |
| | Erwerb HLF 10 Immenrode | 0 | | | | | | | | 230.000 | | | | Brandschutzbedarfsplan Vbg. incl. Beladung |
| | Erwerb MTW Immenrode u. Lochtum | 60.000 | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb TSF-W Lochtum | | | | | | | 140.000 | | | | | | Brandschutzbedarfsplan Vbg. incl. Beladung |
| | Erwerb MTW Wiedelah | | | | | | | 30.000 | | | | | | Brandschutzbedarfsplan Vbg. |
| | Erwerb MTW Vienenburg | | | | | | | 30.000 | | | | | | Brandschutzbedarfsplan Vbg. |
| | Erwerb TSF-W Wiedelah | | | | | | | | | 140.000 | | | | Brandschutzbedarfsplan Vbg. |

| Produkt | Bezeichnung/ Maßnahme | Ansatz | VE | Einzahlung | Ansatz | VE | Einzahlung | Ansatz | Einzahlung | Ansatz | Einzahlung | Ansatz | Einzahlung | Erläuterung |
|---------------|---|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | Plan 2015 | | | Plan 2016 | | | Plan 2017 | | Plan 2018 | | Plan 2019 | | |
| 211-01 | Grundschulen | | | | | | | | | | | | | |
| | GS Goetheschule | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 5.700 | | | 5.700 | | | 5.700 | | 5.700 | | 5.700 | | Pauschale |
| | GS Jürgenohl | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 16.700 | | | 5.700 | | | 5.700 | | 5.700 | | 5.700 | | Pauschale |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar >1.000 € | 9.500 | | | 10.000 | | | | | | | | | Beschaffung von 2 Whiteboards im Rahmen der Umsetzung des Medienkonzeptes der Schule |
| | GS Schillerschule | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 4.700 | | | 4.700 | | | 4.700 | | 4.700 | | 4.700 | | Pauschale |
| | GS Sudmerberg | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 4.700 | | | 4.700 | | | 4.700 | | 4.700 | | 4.700 | | Pauschale |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar >1.000 € | | | | 5.300 | | | | | | | | | Beschaffung 1 neuer Klassensatz Tische und Stühle für 26 Schüler/Innen und 1 Lehrkraft |
| | GS Worthschule | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 4.700 | | | 4.700 | | | 4.700 | | 4.700 | | 4.700 | | Pauschale |
| | Neubau 50m Laufbahn Hoher Brink | 20.000 | | | | | | | | | | | | |
| | GS Oker | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 5.700 | | | 5.700 | | | 5.700 | | 5.700 | | 5.700 | | Pauschal 4.700 €, 1.000 € für Sprachheilklassen |
| | GS Hahndorf | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 5.700 | | | 6.700 | | | 5.700 | | 5.700 | | 5.700 | | Pauschal 4.700 €, 1.000 € für Hochbegabtenförderung, 1.000€ für Beschaffungen für Ganztags schulbetrieb |
| | Erwerb v. Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000 €) | 5.000 | | | | | | | | | | | | |
| | GS Jerstedt | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 4.700 | | | 4.700 | | | 4.700 | | 4.700 | | 4.700 | | Pauschale |

| Produkt | Bezeichnung/ Maßnahme | Ansatz EUR | VE EUR | Einzahlung EUR | Ansatz EUR | VE EUR | Einzahlung EUR | Ansatz EUR | Einzahlung EUR | Ansatz EUR | Einzahlung EUR | Ansatz EUR | Einzahlung EUR | Erläuterung |
|---------------|---|---------------|-----------|-------------------|---------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--|
| | | Plan 2015 | | | Plan 2016 | | | Plan 2017 | | Plan 2018 | | Plan 2019 | | |
| | GS Vienenburg | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 5.700 | | | 5.700 | | | 5.700 | | 5.700 | | 5.700 | | Pauschale |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | | | | 5.000 | | | | | | | | | Beschaffung 1 Whiteboard |
| | GS Immenrode | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 4.700 | | | 4.700 | | | 4.700 | | 4.700 | | 4.700 | | Pauschale |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | | | | 5.000 | | | | | | | | | Beschaffung 1 Whiteboard zur gemeinsamen Nutzung mit der GS Wiedelah im Rahmen des Kooperationsvertrages der beiden Grundschulen |
| | GS Wiedelah | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 4.700 | | | 4.700 | | | 4.700 | | 4.700 | | 4.700 | | Pauschale |
| 243-01 | Schulverwaltung | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 5.000 | | | 5.000 | | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | Pauschal Inklusion |
| | Inklusion Schulen | | | | 37.800 | | 37.800 | 112.200 | | 50.000 | | 50.000 | | Investitionszuschuss GGM; Zuschuss des Landes; 2016 Ansatzverringerung als Kompensation für Kita St. Benno, Mittel aus 2016 (62.200€) verschoben in 2017 |
| 244-01 | sonstige schulische Aufgaben | | | | | | | | | | | | | |
| | Beitrag zur Kreisschulbaukasse | 25.000 | | | 25.000 | | | 25.000 | | 25.000 | | 25.000 | | |
| 251-01 | Stadtarchiv | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb v. Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000 €) | | | | 22.000 | | | | | | | | | Erwerb eines Reader-Printers und eines Fotodruckers |
| | Erwerb v. Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000 €) | | | | | | | | | | | | | Ausstattung Archiv bei Umzug in die HS Kaiserpfalz (Bücherei s. u.) |
| | Upgrade Augias Archiv & Augias Biblio | | | | 12.000 | | | | | | | | | Ein Upgrade der Programme ist zwingend erforderlich für die Arbeit im Stadtarchiv, da diese ansonsten unter dem neuen Betriebssystem nicht mehr einsatzfähig sind |

| Produkt | Bezeichnung/ Maßnahme | Ansatz | VE | Einzahlung | Ansatz | VE | Einzahlung | Ansatz | Einzahlung | Ansatz | Einzahlung | Ansatz | Einzahlung | Erläuterung |
|---------------|---|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | Plan 2015 | | | Plan 2016 | | | Plan 2017 | | Plan 2018 | | Plan 2019 | | |
| 252-01 | Museen und ähnliche Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | |
| | allgemeine Angelegenheiten Museen und ähnliche Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb v. Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000 €) | 6.500 | | | | | | | | | | | | |
| | Goslarer Museum | | | | | | | | | | | | | |
| | Anschaffung eines Baustromkastens | | | | 4.000 | | | | | | | | | Kurze Amortisierungsdauer; Keine Anmietung mehr bei Veranstaltungen |
| | Anschaffung einer Monitoranlage | | | | | | | 4.000 | | | | | | Ersatz der technisch vollkommen überholten Monitoranlage im Goslarer Museum zur Überwachung der Räumlichkeiten und Exponate |
| | Anschaffung von Datenloggern | | | | 1.000 | | | | | | | | | Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Räumlichkeiten im Museum um Exponate nicht zu gefährden |
| | Eisenbahnmuseum | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Inventar, Geräten, Ausstattung (Sammelposten) | 500 | | | 500 | | | 500 | | 500 | | 500 | | Pauschale |
| | Heimatmuseum Vbg. | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Inventar, Geräten, Ausstattung (Sammelposten) | 500 | | | 500 | | | 500 | | 500 | | 500 | | Pauschale |
| | Kaiserpfalz | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Inventar, Geräten, Ausstattung (Sammelposten) | | | | 1.000 | | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | Pauschale |
| | Beleuchtungskonzept Kaiserpfalz | 45.000 | | 20.000 | 32.000 | | | 148.000 | | 90.000 | | | | vgl. SV 2015/073 |
| 261-01 | Theaterförderung | | | | | | | | | | | | | |
| | Invest.zuschuss für alternative Theaterspielstätte "Schlosserei Bergbaumuseum" | | | | 50.000 | | | | | | | | | Planungskosten vgl. SV 2015/344 |
| 272-01 | Büchereien | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Inventar, Geräten, Ausstattung (Sammelposten) | 500 | | | 500 | | | 500 | | 500 | | 500 | | |
| | Investitionszuschuss GGM - Entwicklung HS Kaiserpfalz Stadtbibliothek / Stadtarchiv, etc. | 75.000 | | | 250.000 | | | | | | | | | Kosten Vorplanung; Fördermöglichkeit in Prüfung |

| Produkt | Bezeichnung/ Maßnahme | Ansatz | VE | Einzahlung | Ansatz | VE | Einzahlung | Ansatz | Einzahlung | Ansatz | Einzahlung | Ansatz | Einzahlung | Erläuterung |
|---------------|---|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | Plan 2015 | | | Plan 2016 | | | Plan 2017 | | Plan 2018 | | Plan 2019 | | |
| 362-01 | Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse an Jugendgruppen | | | | 1.300 | | | 1.300 | | 1.300 | | 1.300 | | Zuschüsse für Investitionen der Vienenburger Jugendgruppen; ab Hj 2017 besteht die Notwendigkeit der Anpassung der Förderrichtlinien |
| 365-01 | Kita-Verwaltung | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von bewegl. Sachvermögen über 1.000 Euro | 20.000 | | | 20.000 | | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | | Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte städt. Kitas |
| | Investitionszuschuss GGM | | | | | | | 150.000 | | 50.000 | | 50.000 | | Inklusion Kindergärten In 2016 Kompensation für Kita St. Benno. Ansatz aus 2016 (100.000€) nach 2017 verschoben |
| 365-01 | Kita Hahnenklee | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) bis 1.000 € | 1.300 | | | 800 | | | 800 | | 800 | | 800 | | Pauschale |
| | Erwerb von beweglichen Sachvermögen über 100 Euro | | | | 3.500 | | | 0 | | 0 | | 0 | | Ersatzbeschaffung Wasserspieltisch |
| 365-01 | Kita Hahndorf | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) bis 1.000 € | 2.400 | | | 800 | | | 800 | | 800 | | 800 | | Pauschale |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) bis 1.000 € | | | | 1.000 | | | 0 | | 0 | | 0 | | Ergänzung Bewegungselemente |
| 365-01 | Kita Löwenzahn | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 800 | | | 800 | | | 800 | | 800 | | 800 | | Pauschale |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) bis 1.000 € | | | | 700 | | | 0 | | 0 | | 0 | | Erwerb Sprungkasten |
| 365-01 | Kita Lilliputt | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 1.500 | | | 1.500 | | | 1.500 | | 1.500 | | 1.500 | | Pauschale |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) bis 1.000 € | | | | 3.100 | | | 0 | | 0 | | 0 | | Weichbodenmatte 1.000€ Hortmobiliar 2.100€ |

| Produkt | Bezeichnung/ Maßnahme | Ansatz | VE | Einzahlung | Ansatz | VE | Einzahlung | Ansatz | Einzahlung | Ansatz | Einzahlung | Ansatz | Einzahlung | Erläuterung |
|---------------|--|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | Plan 2015 | | | Plan 2016 | | | Plan 2017 | | Plan 2018 | | Plan 2019 | | |
| 365-01 | Kita Kunterbunt | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 1.000 | | | 1.000 | | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | Pauschale |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) bis 1.000 € | 4.000 | | | 1.700 | | | 0 | | 0 | | 0 | | Erstausrüstung Waschmaschine und Trockner |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) über 1.000 € | | | | 4.500 | | | 0 | | 0 | | 0 | | Neuanschaffung Materialschränkwand |
| 365-01 | Kita Ohlhof | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 1.000 | | | 1.000 | | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | Pauschale |
| | Erwerb Wickeltisch f. Integration | 2.000 | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) bis 1.000 € | | | | 1.300 | | | 0 | | 0 | | 0 | | Trockner 900€, Mobiliar 400€ |
| 365-01 | Kita Vienenburg | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 6.200 | | | 1.000 | | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | Pauschale |
| | Erwerb von Geräten (>1.000 €) | 3.500 | | | | | | 3.000 | | 0 | | 0 | | 2017: Gewerbe-Geschirrspüler EG 3.000€ |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) bis 1.000€ | | | | 3.500 | | | 0 | | 0 | | 0 | | zwei Materialwagen 800 € 3 Erzieherstühle 1.000 € 1 Waschmaschine, 1 Trockner zs. 1.700 € |
| 365-02 | Förderung: KITA freie/sonstige Träger | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar > 1.000 € | 17.000 | | | 17.000 | | | 17.000 | | 17.000 | | 17.000 | | Pauschalansatz f. Notmaßnahmen |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar > 1.000 € | | | | 88.000 | | | | | | | | | Einrichtung Kita zum Frankenberge (SV 2015/126) |
| 365-02 | Kita St. Paulus | | | | | | | | | | | | | |
| | Ausbau | | | | 480.000 | | 435.000 | | | | | | | Anbau eines Gruppenraumes; KIP-Förderung |
| 365-02 | Kita St. Jakobi | | | | | | | | | | | | | |
| | Schallschutzmaßnahmen im Hort | 7.300 | | | | | | | | | | | | |
| | Außenspielgeräte Hort | | | | 6.000 | | | | | | | | | Anschaftung eines altersgerechten Außenspielgerätes für 32 Hortkinder - zunächst 100 %ige Übernahme Stadt Goslar |
| 365-02 | Kita St. Michael | | | | | | | | | | | | | |
| | Ersatz abgängiges Außenspielgerät | 6.800 | | | | | | | | | | | | |

| Produkt | Bezeichnung/ Maßnahme | Ansatz | VE | Einzahlung | Ansatz | VE | Einzahlung | Ansatz | Einzahlung | Ansatz | Einzahlung | Ansatz | Einzahlung | Erläuterung |
|---------------|---|-----------|---------|------------|-----------|-----|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | Plan 2015 | | | Plan 2016 | | | Plan 2017 | | Plan 2018 | | Plan 2019 | | |
| 365-02 | Kita Immenrode | | | | | | | | | | | | | |
| | Ersatz von zwei Außenspielgeräten | | | | | | | | | 10.000 | | | | Pauschale |
| 365-02 | Kita St. Josef | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb Ausstattung/Geräte | 5.000 | | | | | | 5.000 | | | | | | Pauschale |
| | Einbau Sonnenschutzrollos | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb Ausstattung/Geräte | | | | 4.000 | | | | | | | | | Anschaffung von altersgerechtem Mobiliar für 12 Hortkinder |
| 365-02 | Kita St. Benno | | | | | | | | | | | | | |
| | Grundhafte Sanierung | | | | 500.000 | | 453.400 | | | | | | | KIP-Förderung |
| 366-01 | Spielplätze | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten f. Kinderspielplätze (Sammelposten) | 25.000 | | | 50.000 | | | 25.000 | | 25.000 | | 25.000 | | Ersatzbeschaffung v. abgängigen Spielgeräten; Erhöhung in 2016 Antrag CDU 2015/307-15 |
| 366-03 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 6.500 | | | 6.000 | | | 6.000 | | 6.000 | | 6.000 | | Beschaffung Einrichtung Cafeteria, Küchenzeile u.ä. |
| | Erwerb von Geräten (>1.000 €) | 2.500 | | | | | | | | | | | | |
| 421-01 | Sportförderung | | | | | | | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Sportvereine Vbg. | 4.000 | | | 5.200 | | | 0 | | 0 | | | | Zuschüsse für Investitionen der Vienenburger Vereine im Rahmen der Jugendarbeit |
| | Investitionszuschuss Judo-Karate-Club e.V. | | | | 10.000 | | 9.100 | | | | | | | Antrag vom 15.07.2015 des Judo-Karate-Clubs; KIP-Förderung |
| | Ausleihung Wiedelahrer Sportverein | | | 500 | | | | | | | | | | |
| | Investitionszuschuss GSC Kunstrasenplatz Osterfeldstadion | 300.000 | 200.000 | | 100.000 | | | 100.000 | | | | | | Umgestaltung Naturrasen auf Kunstrasen (Platz 1) SV 2015/049-01 |
| | Versammlungsstätte Lindenhof | | | | 66.000 | | | | | | | | | vgl. Antrag SPD 2015/307-16 |
| 424-01 | Sportstätten | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 6.800 | | | 6.000 | | | 6.000 | | 6.000 | | 6.000 | | Pauschale |
| | Erwerb von Geräten (>1.000 €) | 26.000 | | | 22.000 | | | 22.000 | | 22.000 | | 22.000 | | Ersatzbeschaffungen von Großgeräten für die Sportvereine im Rahmen der Sportplatzpflege |
| | Erneuerung Kunstrasen Oker, Adenberg | | | | | | | | | | | | | SV 2014/254; Streichung Antrag CDU 2015/307-13 |
| 511-01 | Sanierung Oker / Stadtentwicklung Unteroker | | | | | | | | | | | | | |
| | Soziale Stadt (inkl. Radweg) | 17.000 | | 100.000 | 7.000 | | | | | | | | | Restabwicklung BauBeCon Sanierung Oker Soziale Stadt |
| | BBauG (Belastungsgebiet) | 69.200 | | | 5.000 | | | | | | | | | Restabwicklung BauBe Con Sanierung Oker Belastungsgebiet |

| Produkt | Bezeichnung/ Maßnahme | Ansatz EUR | VE EUR | Einzahlung EUR | Ansatz EUR | VE EUR | Einzahlung EUR | Ansatz EUR | Einzahlung EUR | Ansatz EUR | Einzahlung EUR | Ansatz EUR | Einzahlung EUR | Erläuterung |
|---------------|--|---------------|-----------|-------------------|---------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--|
| | | Plan 2015 | | | Plan 2016 | | | Plan 2017 | | Plan 2018 | | Plan 2019 | | |
| 511-01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | |
| | "Altstadt-Östlicher Teil" | | | | 40.000 | | 5.000 | 137.500 | 91.700 | 620.000 | 435.000 | 1.280.000 | 853.300 | Vorbereitende Untersuchungen „Altstadt – Östlicher Teil“ zur Aufnahme in das Städtebauförderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ (SV 2015/103) |
| 511-01 | Geodaten | | | | | | | | | | | | | |
| | Software Leerstands- und Baulückenkataster | 1.600 | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Software | | | | 2.500 | | | | | | | | | Geograf Schnittstelle Import/Export Shape zur Datenbankanbindung an das kommunale Informationssystem GoGis |
| 521-01 | Bauordnung | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräte/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 10.000 | | | | | | | | | | | | |
| 522-01 | Wohnbauförderung | | | | | | | | | | | | | |
| | Rückfluss Ausleihungen Wohnbauges. | | | 74.100 | | | 74.100 | | 61.200 | | 59.900 | | 59.800 | |
| 523-01 | Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | | | | | | | |
| | Nationale Projekte des Städtebaus ("Historische Befestigungs- und Wallanlagen: Welterbe-Highlights, Naherholung und Quartiersentwicklung") | 86.000 | | 50.000 | 536.000 | | 500.000 | 438.000 | 400.000 | | | | | vgl. SV 2014/279 - 90 % Förderung Bund |
| | KfW- Förderprojekt "Energetische Stadtsanierung/Sanierungsmanager - Integriertes Quartierskonzept für die sog. Unterstadt Goslars" | | | | 77.000 | | 50.000 | 77.000 | 50.000 | 77.000 | 50.000 | | | Exakte Zahlen abhängig von konkretem Projekt und Förderantrag. Eigenanteil kann ggf. sogar noch sinken (SV 2014/141) |
| | Nationale Projekte des Städtebaus "Umsetzung des historischen Rathauses zum Welterbe-Info-Zentrum" | | | | 1.200.000 | | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | | | Weiterleitung von Bundesmitteln an das GGM; Finanzierung Eigenanteil GGM (2013/358-05) |
| | Unterstützung der Planungen der Stiftung "Welterbe im Harz" | | | | 20.000 | | 19.500 | 35.000 | 34.100 | 430.000 | 419.300 | | | Siehe SV 2015/363 |
| 538-01 | Stadtentwässerung | | | | | | | | | | | | | |
| | Abwasserbeiträge | 100.000 | | 100.000 | 160.000 | | 160.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | Pauschalbetrag; HJ 2016 zzgl. in GE-Fläche in Jerstedt, Verkauf Teil-GE-Fläche in Jerstedt mit Zahlungsziel 18.12.2015 |

| Produkt | Bezeichnung/ Maßnahme | Ansatz | VE | Einzahlung | Ansatz | VE | Einzahlung | Ansatz | Einzahlung | Ansatz | Einzahlung | Ansatz | Einzahlung | Erläuterung |
|---------------|--|-----------|---------|------------|-----------|-----|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | Plan 2015 | | | Plan 2016 | | | Plan 2017 | | Plan 2018 | | Plan 2019 | | |
| 541-01 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | |
| | Wiesenstraße | 300.000 | 250.000 | | 250.000 | | | | | | | | | SV 2014/255 Projektfeststellungsbeschluss mit Ausführung 2015 und 2016 |
| | Fußgängerzone III. und IV. BA | | | 131.600 | | | | | | | | | | |
| | Fußgängerzone V. BA (EFRE-Mittel) | 770.000 | | 245.000 | | | | | | | | | | |
| | Breites Tor | 220.000 | | | | | | | | | | | | |
| | Fliegerhorst | | | 30.000 | | | | | | | | | | |
| | Degenhardtweg | 38.000 | | 38.000 | | | | | | | | | | |
| | Hoher Brink einschl. Planungskosten | 70.000 | | 70.000 | | | | | | | | | | |
| | Hoher Brink Lärmschutzwand | 90.000 | | 90.000 | | | | | | | | | | |
| | Hoher Brink Baufeldräumung | 50.000 | | 50.000 | | | | | | | | | | |
| | Am Nordberg | | | | | | | 80.000 | | | | | | Rang 6 Prioritätenliste 2014; SV Nr. 2013/377. Verschieben in 2017/2018 wegen erfolgter Unterhaltungsmaßnahmen in 2014 |
| | Liebigstraße | | | | 230.000 | | | | | | | | | Rang 6 Prioritätenliste 2015; SV 2014/252. Sanierung Fahrbahndecke |
| | Ginsterbusch 2. BA | | | | 200.000 | | | | | | | | | Rang 7 Prioritätenliste 2015; SV 2014/252. Sanierung der Fahrbahndecke 2. BA |
| | Tappenstraße | 120.000 | | | | | | | | | | | | |
| | Obere Schildwache | 60.000 | | | | | | | | | | | | |
| | Erschließungsbeiträge | | | | | | 55.000 | | | | | | | Verkauf Teil-GE-Fläche in Jerstedt mit Zahlungsziel 18.12.2015 |
| | Hagebuttenstraße Immenrode | | | | | | | 55.000 | | | | | | Rang 5 Prioritätenkatalog V/bg. |
| | Im Krugkamp Wiedelah | 55.000 | | | | | | | | | | | | |
| | Lerchenweg Immenrode | 27.000 | | | | | | | | | | | | |
| | Hasenwinkel Vienenburg (Wirtschaftsweg Aussiedlerhöfe) | | | | 0 | | | | | | | | | ersetzt durch Straße Schiffgraben lt. Meldung FB 3 |
| | Schiffgraben (Vienenburg) | | | | 190.000 | | | | | | | | | |
| | Neuausbau Fußweg Am Hopfenteich | | | | | | | 160.000 | | | | | | |
| | Gestaltung v. zentralen innerdörflichen Platz (Dorfmitte), | 150.000 | | 63.000 | | | | | | | | | | |
| | Pauschalansatz (Fahrbahndeckenerneuerung) | | | | | | | 710.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | Kürzung um 170.000€ , da Kötherstraße (110.000€) und Thomasstraße (60.000€) nach von 2016 in 2017 verschoben wurden |
| | Fliegerhorst - Ost | 150.000 | | 150.000 | 200.000 | | 200.000 | | | | | | | Durchführung der Erschließungsmaßnahme durch die Stadt. Kostenerstattung durch die Eigentümer (Klosterkammer) Zeitplanung wird bis Mitte Oktober mit dem Investor abgestimmt |
| | Stadtgarten- Nord (Wachtelpforte) | 25.000 | | | | | | | | | | | | |
| | BW 16 - Brücke Worthstraße | 90.000 | | | | | | | | | | | | |
| | BW 106 - Ersatzbau Fußgängerbrücke über die Oker | 77.000 | | 30.800 | | | | | | | | | | |
| | Brücke 19 (ggü Kötherstraße) | | | | 60.000 | | | | | | | | | Holzbrücke, Brücke ist abgängig, historische Verbindung |

| Produkt | Bezeichnung/ Maßnahme | Ansatz EUR | VE EUR | Einzahlung EUR | Ansatz EUR | VE EUR | Einzahlung EUR | Ansatz EUR | Einzahlung EUR | Ansatz EUR | Einzahlung EUR | Ansatz EUR | Einzahlung EUR | Erläuterung |
|---------------|---|---------------|-----------|-------------------|---------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--|
| | | Plan 2015 | | | Plan 2016 | | | Plan 2017 | | Plan 2018 | | Plan 2019 | | |
| | Kreisverkehr Robert-Koch-Straße / Marienburger Straße | | | | 10.000 | 160.000 | | 160.000 | | | | | | Maßnahme des Zukunftsvertrages, SV Nr. 2012/360: Umbau des Knotenpunkts Marienburger Straße / Robert-Koch-Straße – Grundsatzbeschluss Bezug: Zukunftsvertrag, Konsolidierungsmaßnahme Nr. 181, Risikomaßnahme: erzielbare Einsparung i.H.v.. 4.000 / Jahr, bauliche Mängel: LSA ist uralt, Knoten noch ohne neue Fahrbahndecke, Minikreisel |
| | Gestaltung Umfeld Dorfgemeinschaftshaus Weddingen | | | | 75.000 | | 31.500 | | | | | | | Dorferneuerungsplan Weddingen, Priorität Nr. 3 |
| | Kötherstr. | | | | | | | 110.000 | | | | | | Fahrbahndecke, schlechter Zustand, aber kaum Verkehrsbedeutung (Maßnahmenliste SV 2015/181-01) Verschiebung in 2017 (Kompensation für Kita St. Benno) |
| | Hindenburgstr. | | | | | | | 95.000 | | | | | | Fahrbahndecke, im Zusammenhang mit Triftstraße, jedoch besserer Zustand |
| | Triftstr. Hahnenklee | | | | 120.000 | 210.000 | | 210.000 | | | | | | Fahrbahndecke inkl. Bordsteine, Haupterschließung Hahnenklee zusammen mit Hindenburgstraße, Projektfeststellungsbeschluss für BA 02.07.15, Flicken nicht mehr sinnvoll, Vgl.: Antrag Nr. 2015/139 der SPD- und CDU Ortsratsfraktion vom 12.05.2015 (Maßnahmenliste SV 2015/181-01) |
| | Wittenstr. | | | | | | | 100.000 | | | | | | Fahrbahndecke |
| | Thomasstr. | | | | | | | 60.000 | | | | | | Fahrbahndecke, schlechter Zustand, aber kaum Verkehrsbedeutung (Maßnahmenliste SV 2015/181-01) Verschiebung in 2017 (Kompensation für Kita St. Benno) |
| | Radwegemaßnahmen | | | | 40.000 | | | | | | | | | Nach Mängelkatalog, Anlass: Umfrage |
| | Radweg Goslar - Viernburg (Planungskosten) | | | | 30.000 | | 15.000 | | | | | | | Evtl. Förderung ILEK, Antragstellung |
| | Baugebiet Hahndorf Süd | | | | | | | | | | | | | Planungskosten; Streichung Antrag CDU 2015/307-13 |
| | Lizenzen | | | | 5.000 | | | | | | | | | Lizenz Tifosy (Straßenaufbruchkataster) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 544-01 | Bundesstraßen | | | | | | | | | | | | | |
| | Okerstraße | | | | 100.000 | | | | | | | | | Städt. Anteil an der Sanierung der Okerstr. (Maßnahme des Bundes, Gehweganteil Stadt Goslar) Rang 2 Prioritätenliste 2015 SV 2014/252; 2. Änderungsliste 2015: Verschiebung in HJ 2016 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 545-01 | Straßenreinigung | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräte/Ausstr./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 5.000 | | | 5.000 | | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | Ersatzbeschaffung v. Papierkörben |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| Produkt | Bezeichnung/ Maßnahme | Ansatz EUR | VE EUR | Einzahlung EUR | Ansatz EUR | VE EUR | Einzahlung EUR | Ansatz EUR | Einzahlung EUR | Ansatz EUR | Einzahlung EUR | Ansatz EUR | Einzahlung EUR | Erläuterung |
|---------------|--|---------------|-----------|-------------------|---------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---|
| | | Plan 2015 | | | Plan 2016 | | | Plan 2017 | | Plan 2018 | | Plan 2019 | | |
| 545-02 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | |
| | Straßenbeleuchtung | 30.000 | | | 100.000 | | 90.700 | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | Pauschale f.d. Umrüstung Netz Vienenburg; KIP-Förderung |
| | | | | | 50.000 | | | | | | | | | Pauschale Netz Goslar (Altstadt), Austausch von Lampenköpfen |
| 546-01 | Parkeinrichtungen | | | | | | | | | | | | | |
| | Erneuerung Parkscheinautomaten | 8.000 | | | | | | | | | | | | |
| | Erneuerung Schrankenanlage inkl. Geldautomat Tiefgarage | | | | 20.000 | | | | | | | | | |
| 551-01 | Öffentliches Grün | | | | | | | | | | | | | |
| | Kostenerstattungsbeträge | | | | | | 24.000 | | | | | | | Ersatzmaßnahme GE Jerstedt, Verkauf Teil-GE-Fläche in Jerstedt mit Zahlungsziel 18.12.2015 |
| 552-01 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | | | | | | | | | |
| | Hochwasserrückhaltebecken Immenrode | 58.200 | | 39.200 | 84.000 | | 95.200 | 500.000 | 350.000 | 116.000 | 74.200 | | | Hochwasserschutzmaßnahme Immenrode; Zuwendung Land |
| | Grundstückserwerb Hochwasserrückhaltebecken Immenrode | 100.000 | | | | | | | | | | | | |
| | Hochwasserschutz Abzuchtmauern | 78.000 | | 54.600 | | | | | | | | | | |
| | Renaturierung Ecker Wiedelah | 107.300 | | 100.000 | 187.400 | | 168.600 | | | | | | | 5 Einzelmaßnahmen, davon eine durch Landkreis Ansatz 2015: Zuwendung Land Nds. 90.000 € und Zuschuss Landkreis GS 10.000 €, Eigenanteil 7.300 €, gesamt 107.300 €, Fördermittel wurden beantragt, Zuwendungsbescheid vom 23.04.15: Zuwendung NLWKN 96.570 €, Eigenmittel 10.730 €, davon 10.000 € LK, verbleiben 730 €; Förderquote 90%; Weiterführung des Projektes in 2016: Umbau des Streichwehres, passierbar |
| | Hochwasserschutz Liere-, Brücken- u. Wiedelaer Straße Stadtteil Vbg. | | | | 60.000 | | 42.000 | | | | | | | Reduzierung des ÜSG für Radau (1/2 Kernstadt Vienenburg), 3 Maßnahmen: 2 x Wallaufschüttungen, 1 x Mauer (Brückenstraße), Zuwendungsmöglichkeiten und Förderquote (max. 70 %) |
| | Stromanschluss Vienenburger See | | | | 7.500 | | | | | | | | | Antrag SPD 2015/348 |
| 571-01 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (> 1.000 €) | | | | 10.000 | | | | | | | | | Ausstattung Tagungszentrum am Energiecampus; Am Stollen 19c (Schränke, Garderoben, etc.) (SV 2015/126) |

| Produkt | Bezeichnung/ Maßnahme | Ansatz | VE | Einzahlung | Ansatz | VE | Einzahlung | Ansatz | Einzahlung | Ansatz | Einzahlung | Ansatz | Einzahlung | Erläuterung |
|---------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | Plan 2015 | | | Plan 2016 | | | Plan 2017 | | Plan 2018 | | Plan 2019 | | |
| 573-01 | Öffentliche Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | |
| | Kaisersaal | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (Sammelposten) | 500 | | | 500 | | | 500 | | 500 | | 500 | | Pauschale |
| | Dorfgemeinschaftsraum Immenrode | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (Sammelposten) | 500 | | | 500 | | | 500 | | 500 | | 500 | | Pauschale |
| | Mehrzweckgebäude Weddingen | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (Sammelposten) | 500 | | | 500 | | | 500 | | 500 | | 500 | | Pauschale |
| | Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (> 1.000 €) | 5.500 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Mehrzweckgebäude Lengde | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (Sammelposten) | 500 | | | 500 | | | 500 | | 500 | | 500 | | Pauschale |
| | Dorfgemeinschaftshaus Lochtum | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (Sammelposten) | 500 | | | 500 | | | 500 | | 500 | | 500 | | Pauschale |
| | Bürgertreff Unteroaker | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (Sammelposten) | 1.700 | | | 500 | | | 500 | | 500 | | 500 | | Pauschale |
| | Mehrzweckhalle Oker | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (Sammelposten) | 0 | | | 500 | | | 500 | | 500 | | 500 | | Pauschale |
| | Mehrzweckhalle Hahndorf | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (Sammelposten) | 0 | | | 500 | | | 500 | | 500 | | 500 | | Pauschale |
| | Mehrzweckhalle Jerstedt | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (Sammelposten) | 0 | | | 500 | | | 500 | | 500 | | 500 | | Pauschale |
| 575-02 | Touristische Infrastruktur (BGA) | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräte/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 8.000 | | | 5.000 | | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | Pauschal für Stadtteil Hahnenklee, z.B. für neue Bänke an den Wanderwegen - pro Jahr 5 Stück: 1.000 EUR, z. B. für Blumenkübel, Infotafeln in Bockswiese, Beleuchtungskörper in Parkanlage Bockswiese |
| | Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (> 1.000 €) | 4.000 | | | | | | | | | | | | Erneuerung Bänke im Kurpark |
| | Fontäne Kurpark Hahnenklee | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb Pistenbully | 100.000 | | | | | 43.100 | | | | | | | |
| 612-01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | |
| | Pauschale Investitionsförderungsgesetz | | | | | | | 1.122.300 | 1.122.300 | | | | | 2,1 Mio. EUR (ohne Eigenanteil rd. 217 TEUR) verteilt auf HJ 2016 + 2017; Zuordnung zu Einzelmaßnahmen muss nach Festlegung im Rat noch erfolgen |
| | Summe | 5.046.600 | 630.000 | 1.906.800 | 7.938.400 | 550.000 | 4.949.000 | 8.106.900 | 3.749.300 | 6.580.900 | 3.478.400 | 3.814.900 | 1.053.100 | |

Übersicht
über
Verpflichtungsermächtigungen
2016 - 2019

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|
| | 2016 -Euro- | 2017 -Euro- | 2018 -Euro- | 2019 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2015 | 530.000 | 100.000 | | |
| 2016 | | 550.000 | | |
| Insgesamt | 530.000 | 650.000 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 1.712.800 | 1.227.800 | 1.813.300 | 1.406.600 |

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Übersicht über Einzelmaßnahmen**

| Produkt | Bezeichnung | 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 541-01 | Gemeindestraßen/Wiesenstraße Sanierung | 250.000 | | | |
| 126-01 | Budgetregelung Feuerwehr | 180.000 | 180.000 | | |
| 211-01 | Laufbahn Hoher Brink | | | | |
| 424-01 | Herstellung Kunstrasenplatz Osterfeldstadion | 100.000 | 100.000 | | |
| 541-01 | Kreisverkehr Robert-Koch-Straße / Marienburger Straße | | 160.000 | | |
| 541-01 | Triftstraße Hahnenklee | | 210.000 | | |
| | Summe: | 530.000 | 650.000 | 0 | 0 |

Übersicht
über
Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

| Art der Schulden | Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2015) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2016) |
|--|--|--|
| | -TEUR- | -TEUR- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden aus | | |
| 1.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 32.765 | 35.725 |
| 1.3 Liquiditätskrediten | 0 | 0 |
| 1.4 sonstigen Geldschulden | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 420 | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.331 | 2.150 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 185 | 184 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 748 | 690 |
| Schulden insgesamt | 36.449 | 38.749 |

Anmerkung: Übersicht ohne nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen aus Vorjahren per 01.01.15

Budgetvermerk 2016

Kernhaushalt

Budgetvermerk

Haushaltsplan 2016 Stadt Goslar

Allgemeines

Die Deckungsregeln gem. §§ 17 bis 20 der GemHKVO ermöglichen der Stadt Goslar die Ausführung des Haushaltsplanes flexibel im Sinne einer kontinuierlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und Notwendigkeiten zu gestalten. Ein wichtiges Instrument ist die Einrichtung von Budgets für Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte die gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen.

1. Budgetbildung

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt (aus lfd. Verwaltungstätigkeit)

Gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO werden die Teilhaushalte des Ergebnis- und Finanzhaushalts (lfd. Verwaltungstätigkeit) in Verantwortung der jeweiligen Organisationseinheit mit Ausnahme des Teilhaushaltes 11 – Stiftungen – sowie der nachstehend aufgeführten Ausnahmen zu Budgets erklärt.

Für die in den Teilhaushalten veranschlagten Aufwendungen und Auszahlungen für aktives Personal und Versorgung, Abschreibungen und die internen Leistungsverrechnungen werden zu sog. Querschnittsbudgets (budgetübergreifend) eingerichtet.

Die Aufwendungen und Auszahlungen für die Personalvertretung und Gleichstellungsangelegenheiten werden vom Teilhaushaltsbudgets 08 – Büro Oberbürgermeister - ausgenommen. Für diese Aufwendungen und Auszahlungen werden jeweils Produktbudgets gebildet.

Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb der einzelnen unselbständigen Stiftungen werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Demzufolge werden (Basis Organisationsstruktur 01.08.2014) folgende Budgets gebildet:

| | |
|--------------------|---|
| 08 (Teilhaushalt) | Büro Oberbürgermeister |
| Produktbudget | 111-05 Personalvertretung |
| Produktbudget | 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten |
| 09 (Teilhaushalt) | Rechnungsprüfungsamt |
| 10 (Teilhaushalt) | Finanzen und Wirtschaft |
| 20 (Teilhaushalt) | Kultur und Bürgerservice |
| 30 (Teilhaushalt) | Bauservice |
| 40 (Teilhaushalt) | Zentrale Dienste |
| Querschnittsbudget | Personal 1 (zahlungswirksam) |
| Querschnittsbudget | Personal 2 (zahlungsunwirksam - Rückstellungen) |
| Querschnittsbudget | Abschreibungen |
| Querschnittsbudget | Interne Leistungsverrechnungen |

Finanzhaushalt (investiv)

Gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO werden die investiven Auszahlungen innerhalb eines Produktes in Verantwortung der jeweiligen Organisationseinheit mit Ausnahme des Produktes 111-12 – Stiftungen - sowie der nachstehend aufgeführten Ausnahmen zu Budgets erklärt.

Für die Auszahlungen für Beschaffungen im IT-Bereich sowie für Beschaffungen im Bereich der Verwaltungsorganisation (Büromöbel, sonstige Büroausstattung etc.) werden produktübergreifend Querschnittsbudgets gebildet.

Demzufolge werden (Basis Organisationsstruktur 01.08.2014) folgende Budgets gebildet:

| | |
|--------------------|---|
| Produktbudgets | Lt. Übersicht Produkte Stand 01.01.2016 |
| Querschnittsbudget | IT-Service |
| Querschnittsbudget | Organisation – pauschale Beschaffung |

2. Einrichtung von Unterbudgets

Zur Steuerung und Haushaltsüberwachung können im Bedarfsfall interne Unterbudgets gebildet werden, sofern dafür ein zwingendes Erfordernis besteht. Die Regelungen zur Deckungsfähigkeit bleiben davon unberührt.

3. Deckungsfähigkeit

Die Haushaltsansätze für zahlungswirksame Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb der Teilhaushaltsbudgets, Querschnittsbudgets und der Produktbudgets sind gem. § 19 Abs. 1 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb eines Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

Die vorgenannten Regelungen zur Deckungsfähigkeit gelten für Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechend.

Im Finanzhaushalt sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit innerhalb der jeweiligen Produkte und Querschnittsbudgets gem. § 19 Abs. 2 und 3 GemHKVO deckungsfähig. Für das Haushaltsjahr 2016 wird darüber hinaus im Interesse einer flexiblen haushaltsrechtlichen Abwicklung von Investitionsvorhaben im Rahmen des Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KIP) produktübergreifend die gegenseitige Deckungsfähigkeit erklärt.

Die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist gem. § 17 Abs. 3 GemHKVO nur zulässig, wenn dadurch das geplante Ergebnis nicht gefährdet wird.

4. Ausnahmen von der Deckungsfähigkeit

Die Deckungsreserve und Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters sind gem. § 13 Abs. 3 GemHKVO nicht mit anderen Aufwendungen und Auszahlungen deckungsfähig. Die Ermächtigung ist von der zeitlichen Übertragbarkeit ausgeschlossen. Eine Überschreitung dieser Ansätze ist unzulässig.

Zeitliche Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln richtet sich nach § 20 GemHKVO.

Eine Übertragung ist gem. § 17 Abs. 3 GemHKVO nur zulässig, wenn dadurch das geplante Ergebnis nicht gefährdet wird.

Die Entscheidung darüber, welche Haushaltsmittel übertragen werden, erfolgt im Rahmen der vorbereitenden Jahresabschlussarbeiten unter Beachtung bestehender Ratsbeschlüsse (SV 199/10).

Zweckbindung

Die Vorschriften über die Zweckbindung von Haushaltsmitteln gem. § 18 GemHKVO gelten bei der Anwendung der Budgetierungsregelungen fort.

Gem. § 18 Abs. 1 GemHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Die Zweckbindung gilt gem. § 18 Abs. 2 GemHKVO bei Ein- und Auszahlungen entsprechend.

Neben der Zweckbindung aus rechtlicher Verpflichtung wird folgender unechter Deckungsvermerk (UE-Vermerk) wegen des sachlichen Zusammenhanges vorgenommen:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Produkt 126-01 Brandschutz | Die Einzahlungen (investiv) aus den Verkaufserlösen für Feuerwehrfahrzeuge sind zweckgebunden zu Lasten von vermögenswirksamen Anschaffungen für den Brandschutz (vgl. Budgetregelung Feuerwehr SV 2012/211-01). Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen |
|-----------------------------------|---|

Der UE-Vermerk ist in der Produktbeschreibung 126-01 unter den Erläuterungen vermerkt.

Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung für die Einhaltung und Bewirtschaftung der Budgets obliegt den jeweiligen Fachbereichsleiterinnen bzw. Fachbereichsleitern (§ 4 Abs. 3 Satz 2 GemHKVO). Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinien in eigener Verantwortung. Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren. Auf die internen Vorschriften zum Controlling wird an dieser Stelle verwiesen.

Die Verantwortung für die Querschnittsbudgets obliegt im Einzelnen:

- Personal - Fachbereichsleitung Zentrale Dienste
- IT-Service - Fachdienstleitung IT-Service
- Organisation (Beschaffung) - Fachdienstleitung Organisation
- Abschreibungen - Fachdienstleitung Haushalt und Controlling
- Interne Verrechnung - Fachdienstleitung Haushalt und Controlling

Unterhalb der Budgetverantwortung tragen die Fachdienstleitungen die Verantwortung für die Einhaltung und Bewirtschaftung ihrer Produkte.

Berichtspflicht

Die budgetverantwortlichen Fachbereichsleiter/innen berichten den organisatorisch zugeordneten Fachausschüssen regelmäßig über Abweichungen von einzelnen Planansätzen ab einem Betrag von 10.000 EUR. Sofern sich keine Abweichungen ergeben soll dem Fachausschuss Fehlanzeige erstattet werden.

Die Berichtspflicht gegenüber dem Ausschuss für Zentrale Dienste und Finanzen gilt mit der Vorlage der regelmäßigen Controllingberichte zum Gesamthaushalt als erfüllt.

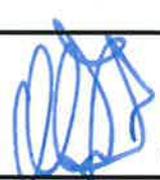
Vorläufige Bilanzen zum 31.12.2012

Bilanz der Stadt Goslar zum 31.12.2012



Stadt Goslar

| Aktiva | Vorjahr -Euro- | Haushalls- jahr -Euro- | Passiva | Vorjahr -Euro- | Haushalls- jahr -Euro- |
|---|-------------------------|------------------------------|--|-------------------------|------------------------------|
| 1. Immaterielles Vermögen | 5.898.103,16 € | 6.626.331,50 € | 1. Nettoposition | 73.222.768,09 € | 114.258.248,86 € |
| 1.1 Konzessionen | 0,00 € | 0,00 € | Davon: Kernhaushalt | (54.944.485,17 €) | (95.862.428,93 €) |
| 1.2 Lizenzen | 98.240,90 € | 80.828,74 € | Stiftungen | (18.278.282,92 €) | (18.395.819,93 €) |
| 1.3 Ähnliche Rechte | 0,00 € | 0,00 € | 1.1 Basis-Reinvermögen | 57.059.437,16 € | 59.410.280,34 € |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 5.799.862,26 € | 6.545.502,76 € | 1.1.1 Reinvermögen | 91.404.603,78 € | 91.405.603,78 € |
| Davon: Kernhaushalt | (5.797.250,59 €) | (6.543.036,86 €) | Davon: Kernhaushalt | (91.404.603,78 €) | (91.405.603,78 €) |
| Stiftungen | (2.611,67 €) | (2.465,90 €) | Stiftungen | (0,00 €) | (0,00 €) |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag) | -34.345.166,62 € | -31.995.323,44 € |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen | 0,00 € | 0,00 € | 1.2 Rücklagen | 18.315.921,62 € | 18.240.330,09 € |
| 2 Sachvermögen | 118.402.170,01 € | 118.344.979,58 € | 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 40.208.660,45 € | 40.335.409,67 € | 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0,00 € | 0,00 € |
| Davon: Kernhaushalt | (25.434.056,94 €) | (25.560.806,16 €) | 1.2.3 Bewertungsrücklage | 0,00 € | 0,00 € |
| Stiftungen | (14.774.603,51 €) | (14.774.603,51 €) | 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen | 18.315.921,62 € | 18.240.330,09 € |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.863.596,05 € | 3.595.497,98 € | Davon: Kernhaushalt | (15.863,24 €) | (15.863,24 €) |
| Davon: Kernhaushalt | (2.139.541,03 €) | (1.940.644,58 €) | Stiftungen | (18.300.058,38 €) | (18.224.466,85 €) |
| Stiftungen | (1.724.055,02 €) | (1.654.853,40 €) | 1.2.5 Sonstige Rücklagen | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 43.070.137,85 € | 43.245.400,32 € | 1.3 Jahresergebnis | -32.749.980,06 € | 5.072.465,01 € |
| Davon: Kernhaushalt | (42.948.978,21 €) | (43.124.240,68 €) | 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren | -26.506.491,07 € | -35.025.231,71 € |
| Stiftungen | (121.159,64 €) | (121.159,64 €) | 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -6.243.488,99 € | 40.097.696,72 € |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken | 640.812,06 € | 583.510,60 € | Davon: Kernhaushalt | (-6.256.334,54 €) | (39.977.389,65 €) |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 9.944.427,49 € | 9.944.427,49 € | Stiftungen | (12.845,55 €) | (120.307,07 €) |
| Davon: Kernhaushalt | (9.654.427,49 €) | (9.654.427,49 €) | Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen | (224.762,00 €) | (53.271,00 €) |
| Stiftungen | (290.000,00 €) | (290.000,00 €) | 1.4 Sonderposten | 30.597.389,37 € | 31.535.173,42 € |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 4.461.585,84 € | 4.024.956,91 € | 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 15.567.562,00 € | 14.246.616,00 € |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.439.006,23 € | 1.459.564,50 € | Davon: Kernhaushalt | (15.527.591,48 €) | (14.208.415,54 €) |
| Davon: Kernhaushalt | (1.431.424,75 €) | (1.453.340,39 €) | Stiftungen | (39.970,52 €) | (38.200,46 €) |
| Stiftungen | (7.581,48 €) | (6.224,11 €) | 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | 5.561.703,70 € | 5.238.083,11 € |
| 2.8 Vorräte | 112.305,98 € | 106.808,31 € | 1.4.3 Gebührenaussgleich | 337.955,19 € | 685.103,41 € |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 14.661.638,06 € | 15.049.403,80 € | 1.4.4 Bewertungsausgleich | 0,00 € | 0,00 € |
| 3 Finanzvermögen | 66.529.063,72 € | 110.702.785,44 € | 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 9.130.168,48 € | 11.365.370,90 € |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 2.070.607,37 € | 2.070.607,37 € | 1.4.6 Sonstige Sonderposten | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.2 Beteiligungen | 46.019,76 € | 46.019,76 € | 2. Schulden | 81.123.887,32 € | 78.694.891,26 € |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung | 58.658.867,44 € | 58.658.868,05 € | 2.1 Geldschulden | 77.934.966,41 € | 75.684.123,94 € |
| 3.4 Ausleihungen | 1.858.119,04 € | 1.784.325,64 € | 2.1.1 Anleihen | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.5 Wertpapiere | 619.364,67 € | 610.748,25 € | 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 26.669.719,55 € | 26.150.831,32 € |
| Davon: Kernhaushalt | (315.028,37 €) | (306.411,95 €) | 2.1.3 Liquiditätskredite | 51.265.246,86 € | 49.533.292,62 € * |
| Stiftungen | (304.336,30 €) | (304.336,30 €) | Davon: Kernhaushalt | (52.085.216,58 €) | (50.450.499,12 €) |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 784.521,98 € | 1.577.419,09 € | Stiftungen | (-819.969,72 €) | (-917.206,50 €) |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen | 541.633,84 € | 43.377.802,96 € | 2.1.4 Sonstige Geldschulden | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 796.854,67 € | 1.739.670,51 € | 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 51.142,35 € | 48.123,96 € |
| Davon: Kernhaushalt | (796.004,56 €) | (1.641.981,65 €) | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.947.213,63 € | 1.569.257,06 € |
| Stiftungen | (850,11 €) | (97.688,86 €) | Davon: Kernhaushalt | (1.947.202,72 €) | (1.554.004,32 €) |
| 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände | 1.153.074,95 € | 837.323,81 € | Stiftungen | (10,91 €) | (15.252,74 €) |
| Davon: Kernhaushalt | (919.948,57 €) | (594.789,36 €) | 2.4 Transferverbindlichkeiten | 428.186,74 € | 500.362,98 € |
| Stiftungen | (233.126,38 €) | (242.534,45 €) | 2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten | 0,00 € | 54.201,00 € |
| 4. Liquide Mittel | 3.666.941,78 € | 719,27 € | 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke | 170.599,27 € | 281.314,88 € |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung | 838.075,78 € | 834.091,85 € | 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten | 0,00 € | 361,68 € |
| | | | 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen | 257.337,47 € | 164.485,42 € |
| | | | 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten | 250,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten | 762.378,19 € | 893.023,32 € |
| | | | 2.5.1 Durchlaufende Posten | | |
| | | | 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer | -211,83 € | 546,92 € |
| | | | 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | 96.802,43 € | 119.295,86 € |
| | | | 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten | 157.458,06 € | 181.055,62 € |
| | | | 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.3 Empfangene Anzahlungen | 54.781,60 € | 37.158,93 € |
| | | | 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten | 453.547,93 € | 554.965,99 € |
| | | | 3. Rückstellungen | 40.946.112,06 € | 43.520.996,64 € |
| | | | 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 35.786.360,27 € | 37.458.855,27 € |

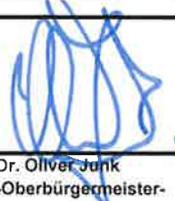
| Aktiva | Vorjahr -Euro- | Haushalts- jahr -Euro- | Passiva | Vorjahr -Euro- | Haushalts- jahr -Euro- |
|----------------------|-------------------|------------------------------|---|--------------------|--|
| | | | 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen | 3.442.247,76 € | 2.913.711,30 € |
| | | | 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 0,00 € | 324.610,00 € |
| | | | 3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 359.914,52 € | 1.327.136,12 € |
| | | | 3.8 Andere Rückstellungen | 1.357.589,51 € | 1.496.683,95 € |
| | | | 4. Passive Rechnungsabgrenzung | 41.586,98 € | 34.770,88 € |
| Bilanzsumme | | | Bilanzsumme | | |
| | 195.334.354,45 € | 236.508.907,64 € | | 195.334.354,45 € | 236.508.907,64 € |
| Unterschrift: | | |  | | *) Die Barbestände werden in den Stiftungsbilanzen aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht negativ unter den Liquiditätskrediten sondern unter den Liquididen Mitteln ausgewiesen. |
| Goslar, 19.11.2014 | | | Dr. Oliver Junk -Oberbürgermeister- | | |

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre:

| | |
|---|--------------------------------|
| 1. Haushaltsreste aus dem Vorjahr (Ermächtigungsübertragung für Investitionen) | 3.692.852,00 € |
| 2. Bürgschaften (Ursprungshöhe) (Stand 31.12.2012) | 2.783.046,59 € 871.346,70 € |
| 3. Gewährleistungsverträge | 0,00 € |
| 4. In Anspruch genommene Verpflichtungs- ermächtigungen | 0,00 € |
| 5. Stundungen (über den 31.12.2012 hinaus) | 13.413,00 € |
| Summe Vorbelastungen | 7.360.658,29 € |

Bilanz der Altersheimstiftung zum 31.12.2012

| Aktiva | Vorjahr -Euro- | Haushalts- jahr -Euro- | Passiva | Vorjahr -Euro- | Haushalts- jahr -Euro- |
|---|-------------------|------------------------------|---|-------------------|------------------------------|
| 1. Immaterielles Vermögen | 0,00 € | 0,00 € | 1. Nettoposition | 2.001.146,86 € | 1.979.307,18 € |
| 1.1 Konzessionen | 0,00 € | 0,00 € | 1.1 Basis-Reinvermögen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2 Lizenzen | 0,00 € | 0,00 € | 1.1.1 Reinvermögen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3 Ähnliche Rechte | 0,00 € | 0,00 € | 1.1.2 Sollfehlbetrag aus Kameralem Abschluss (Minusbetrag) | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0,00 € | 0,00 € | 1.2 Rücklagen | 2.050.817,27 € | 2.050.817,27 € |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen | 0,00 € | 0,00 € | 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0,00 € | 0,00 € |
| 2. Sachvermögen | 1.704.543,30 € | 1.677.859,48 € | 1.2.3 Bewertungsrücklage | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 542.014,16 € | 542.014,16 € | 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen | 2.050.817,27 € | 2.050.817,27 € |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 802.446,76 € | 776.574,95 € | 1.2.5 Sonstige Rücklagen | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 65.955,64 € | 65.955,64 € | 1.3 Jahresergebnis | -52.282,08 € | -73.975,99 € |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken | 0,00 € | 0,00 € | 1.3.1 Fehlbeiträge aus Vorjahren | 0,00 € | -52.282,08 € |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 290.000,00 € | 290.000,00 € | 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -52.282,08 € | -21.693,91 € |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 0,00 € | 0,00 € | 1.4 Sonderposten | 2.611,67 € | 2.465,90 € |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.126,74 € | 3.314,73 € | 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 2.611,67 € | 2.465,90 € |
| 2.8 Vorräte | 0,00 € | 0,00 € | 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 € | 0,00 € | 1.4.3 Gebührenaussgleich | 0,00 € | 0,00 € |
| 3. Finanzvermögen | 328,11 € | 39.276,86 € | 1.4.4 Bewertungsausgleich | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € | 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.2 Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 1.4.6 Sonstige Sonderposten | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0,00 € | 0,00 € | 2. Schulden | 0,00 € | 10.510,56 € |
| 3.4 Ausleihungen | 0,00 € | 0,00 € | 2.1 Geldschulden | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.5 Wertpapiere | 0,00 € | 0,00 € | 2.1.1 Anleihen | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 0,00 € | 0,00 € | 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen | 0,00 € | 0,00 € | 2.1.3 Liquiditätskredite | 0,00 € | 0,00 € *) |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 328,11 € | 39.276,86 € | 2.1.4 Sonstige Geldschulden | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 € | 0,00 € | 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 € | 0,00 € |
| 4. Liquide Mittel | 296.275,45 € | 272.681,40 € | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 € | 10.510,56 € |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 € | 0,00 € | 2.4 Transferverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.1 Durchlaufende Posten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.3 Empfangene Anzahlungen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3. Rückstellungen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Alllasten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.8 Andere Rückstellungen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 4. Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 € | 0,00 € |
| Bilanzsumme | 2.001.146,86 € | 1.989.817,74 € | Bilanzsumme | 2.001.146,86 € | 1.989.817,74 € |

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| |  | *) Die Barbestände werden in den Stiftungsbilanzen aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht negativ unter den Liquiditätskrediten sondern unter den liquiden Mitteln ausgewiesen. |
| Unterschrift: Goslar, 19.11.2014 | Dr. Oliver Junk -Oberbürgermeister- | |

Bilanz der Stiftung Neuwerk zum 31.12.2012



Stadt Goslar

| Aktiva | Vorjahr -Euro- | Haushalts- jahr -Euro- | Passiva | Vorjahr -Euro- | Haushalts- jahr -Euro- |
|---|-------------------|------------------------------|---|-------------------|------------------------------|
| 1. Immaterielles Vermögen | 0,00 € | 0,00 € | 1. Nettoposition | 15.709.572,28 € | 15.852.805,11 € |
| 1.1 Konzessionen | 0,00 € | 0,00 € | 1.1 Basis-Reinvermögen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2 Lizenzen | 0,00 € | 0,00 € | 1.1.1 Reinvermögen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3 Ähnliche Rechte | 0,00 € | 0,00 € | 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag) | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0,00 € | 0,00 € | 1.2 Rücklagen | 15.688.155,56 € | 15.614.453,44 € |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen | 0,00 € | 0,00 € | 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0,00 € | 0,00 € |
| 2. Sachvermögen | 15.029.180,95 € | 14.985.851,14 € | 1.2.3 Bewertungsrücklage | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 14.063.882,69 € | 14.063.882,69 € | 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen | 15.688.155,56 € | 15.614.453,44 € |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 921.608,26 € | 878.278,45 € | 1.2.5 Sonstige Rücklagen | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 43.690,00 € | 43.690,00 € | 1.3 Jahresergebnis | -15.942,13 € | 202.617,11 € |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken | 0,00 € | 0,00 € | 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren | -73.702,12 € | 57.759,99 € |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 € | 0,00 € | 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 57.759,99 € | 144.857,12 € |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 0,00 € | 0,00 € | 1.4 Sonderposten | 37.358,85 € | 35.734,56 € |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 € | 0,00 € | 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 37.358,85 € | 35.734,56 € |
| 2.8 Vorräte | 0,00 € | 0,00 € | 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 € | 0,00 € | 1.4.3 Gebührenaussgleich | 0,00 € | 0,00 € |
| 3. Finanzvermögen | 233.648,38 € | 300.946,45 € | 1.4.4 Bewertungsausgleich | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € | 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.2 Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 1.4.6 Sonstige Sonderposten | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0,00 € | 0,00 € | 2. Schulden | 10,91 € | 2.942,18 € |
| 3.4 Ausleihungen | 0,00 € | 0,00 € | 2.1 Geldschulden | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.5 Wertpapiere | 0,00 € | 0,00 € | 2.1.1 Anleihen | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 0,00 € | 0,00 € | 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen | 0,00 € | 0,00 € | 2.1.3 Liquiditätskredite | 0,00 € | 0,00 € *) |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 522,00 € | 58.412,00 € | 2.1.4 Sonstige Geldschulden | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände | 233.126,38 € | 242.534,45 € | 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 € | 0,00 € |
| 4. Liquide Mittel | 446.753,86 € | 568.949,70 € | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10,91 € | 2.942,18 € |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 € | 0,00 € | 2.4 Transferverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.1 Durchlaufende Posten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.3 Empfangene Anzahlungen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3. Rückstellungen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Alllasten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.8 Andere Rückstellungen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 4. Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 € | 0,00 € |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Bilanzsumme | Vorjahr -Euro- | Haushalts- jahr -Euro- | Bilanzsumme | Vorjahr -Euro- | Haushalts- jahr -Euro- |
| | 15.709.583,19 € | 15.855.747,29 € | | 15.709.583,19 € | 15.855.747,29 € |

| | | |
|---|--|--|
| Unterschrift: Goslar, 19.11.2014 | | *) Die Barbestände werden in den Stiftungsbilanzen aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht negativ unter den Liquiditätskrediten sondern unter den liquiden Mitteln ausgewiesen. |
| Dr. Oliver Junk -Oberbürgermeister- | | |

Bilanz der Stiftung zur Förderung von Schul- und Berufsausbildung



Stadt Goslar

| Aktiva | Vorjahr | Haushalts- | Passiva | Vorjahr | Haushalts- |
|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| | -Euro- | jahr | | -Euro- | jahr |
| | | -Euro- | | | -Euro- |
| 1. Immaterielles Vermögen | 0,00 € | 0,00 € | 1. Nettoposition | 291.644,94 € | 289.495,18 € |
| 1.1 Konzessionen | 0,00 € | 0,00 € | 1.1 Basis-Reinvermögen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2 Lizenzen | 0,00 € | 0,00 € | 1.1.1 Reinvermögen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3 Ähnliche Rechte | 0,00 € | 0,00 € | 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag) | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0,00 € | 0,00 € | 1.2 Rücklagen | 288.982,91 € | 287.982,91 € |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen | 0,00 € | 0,00 € | 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0,00 € | 0,00 € |
| 2. Sachvermögen | 180.220,66 € | 180.220,66 € | 1.2.3 Bewertungsrücklage | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 168.706,66 € | 168.706,66 € | 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen | 288.982,91 € | 287.982,91 € |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 € | 0,00 € | 1.2.5 Sonstige Rücklagen | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 11.514,00 € | 11.514,00 € | 1.3 Jahresergebnis | 2.662,03 € | 1.512,27 € |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grundstück | 0,00 € | 0,00 € | 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 € | 2.662,03 € |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 € | 0,00 € | 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 2.662,03 € | -1.149,76 € |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 0,00 € | 0,00 € | 1.4 Sonderposten | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 € | 0,00 € | 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.8 Vorräte | 0,00 € | 0,00 € | 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 € | 0,00 € | 1.4.3 Gebührenaussgleich | 0,00 € | 0,00 € |
| 3. Finanzvermögen | 76.311,79 € | 76.311,79 € | 1.4.4 Bewertungsausgleich | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € | 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.2 Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 1.4.6 Sonstige Sonderposten | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0,00 € | 0,00 € | 2. Schulden | 0,00 € | 1.800,00 € |
| 3.4 Ausleihungen | 0,00 € | 0,00 € | 2.1 Geldschulden | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.5 Wertpapiere | 76.311,79 € | 76.311,79 € | 2.1.1 Anleihen | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 0,00 € | 0,00 € | 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen | 0,00 € | 0,00 € | 2.1.3 Liquiditätskredite | 0,00 € | 0,00 € *) |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 0,00 € | 0,00 € | 2.1.4 Sonstige Geldschulden | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 € | 0,00 € | 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 € | 0,00 € |
| 4. Liquide Mittel | 35.112,49 € | 34.762,73 € | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 € | 1.800,00 € |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 € | 0,00 € | 2.4 Transferverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.1 Durchlaufende Posten | | |
| | | | 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.3 Empfangene Anzahlungen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3. Rückstellungen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.8 Andere Rückstellungen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 4. Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 € | 0,00 € |

| | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| Bilanzsumme | Vorjahr | Haushalts- | Bilanzsumme | Vorjahr | Haushalts- |
| | -Euro- | jahr | | -Euro- | jahr |
| | | -Euro- | | | -Euro- |
| | 291.644,94 € | 291.295,18 € | | 291.644,94 € | 291.295,18 € |

Unterschrift: 

Goslar, 19.11.2014

Dr. Oliver Junk
-Oberbürgermeister-

*) Die Barbestände werden in den Stiftungsbilanzen aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht negativ unter den Liquiditätskrediten sondern unter den liquiden Mitteln ausgewiesen

Bilanz der Karl-Wiehenkel-Stiftung zum 31.12.2012

| Aktiva | Vorjahr | Haushalts- | Passiva | Vorjahr | Haushalts- |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- |
| 1. Immaterielles Vermögen | 2.611,67 € | 2.465,90 € | 1. Nettoposition | 275.918,84 € | 274.212,46 € |
| 1.1 Konzessionen | 0,00 € | 0,00 € | 1.1 Basis-Reinvermögen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2 Lizenzen | 0,00 € | 0,00 € | 1.1.1 Reinvermögen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3 Ähnliche Rechte | 0,00 € | 0,00 € | 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag) | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 2.611,67 € | 2.465,90 € | 1.2 Rücklagen | 272.102,64 € | 271.213,23 € |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen | 0,00 € | 0,00 € | 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0,00 € | 0,00 € |
| 2. Sachvermögen | 3.454,74 € | 2.909,38 € | 1.2.3 Bewertungsrücklage | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 € | 0,00 € | 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen | 272.102,64 € | 271.213,23 € |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 € | 0,00 € | 1.2.5 Sonstige Rücklagen | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 0,00 € | 0,00 € | 1.3 Jahresergebnis | 3.816,20 € | 2.999,23 € |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grundstück | 0,00 € | 0,00 € | 1.3.1 Fehlbeläge aus Vorjahren | -899,41 € | 4.705,61 € |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 € | 0,00 € | 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 4.705,61 € | -1.706,38 € |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 0,00 € | 0,00 € | 1.4 Sonderposten | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.454,74 € | 2.909,38 € | 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.8 Vorräte | 0,00 € | 0,00 € | 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 € | 0,00 € | 1.4.3 Gebührenaussgleich | 0,00 € | 0,00 € |
| 3. Finanzvermögen | 228.024,51 € | 228.024,51 € | 1.4.4 Bewertungsausgleich | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € | 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.2 Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 1.4.6 Sonstige Sonderposten | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0,00 € | 0,00 € | 2. Schulden | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.4 Ausleihungen | 0,00 € | 0,00 € | 2.1 Geldschulden | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.5 Wertpapiere | 228.024,51 € | 228.024,51 € | 2.1.1 Anleihen | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 0,00 € | 0,00 € | 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen | 0,00 € | 0,00 € | 2.1.3 Liquiditätskredite | 0,00 € | 0,00 € *) |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 0,00 € | 0,00 € | 2.1.4 Sonstige Geldschulden | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 € | 0,00 € | 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 € | 0,00 € |
| 4. Liquide Mittel | 41.827,92 € | 40.812,67 € | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 € | 0,00 € | 2.4 Transferverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.1 Durchlaufende Posten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.3 Empfangene Anzahlungen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3. Rückstellungen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.8 Andere Rückstellungen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 4. Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 € | 0,00 € |

| | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| Bilanzsumme | Vorjahr | Haushalts- | Bilanzsumme | Vorjahr | Haushalts- |
| | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- |
| | 275.918,84 € | 274.212,46 € | | 275.918,84 € | 274.212,46 € |

| | | |
|---|---|--|
| Unterschrift: Goslar, 19.11.2014 |  | *) Die Barbestände werden in den Stiftungsbilanzen aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht negativ unter den Liquiditätskrediten sondern unter den liquiden Mitteln ausgewiesen. |
| Dr. Oliver Junk -Oberbürgermeister- | | |

Wirtschaftspläne

Betriebshof Goslar

Wirtschaftsplan 2016

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2016

| | Seite |
|---|-------|
| Erfolgsübersicht 2016 (Gliederung nach EigBetrVO) | 3 |
| Vermögensplan 2016 | 5 |
| Finanzplan 2016-2019 | 6 |
| Ergebnisplan 2016-2019 | 7 |
| Stellenübersicht 2016 | 8 |

Erfolgsübersicht 2016 entsprechend EigBetrVO gesamt

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | vorl. Erg. 2014 |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Umsatzerlöse aus dem Betrieb | 5.433.800,00 € | 5.440.400,00 € | 5.020.400,00 € | 5.166.166,89 € |
| 1.1 | Erlöse aus dem Grünflächenmanagement | 2.485.800,00 € | 2.468.600,00 € | 2.124.000,00 € | 1.888.232,40 € |
| 1.1.1 | allgemeine Grünflächen | 555.700,00 € | 548.000,00 € | 499.600,00 € | 548.747,27 € |
| 1.1.2.1 | Spielplätze | 448.400,00 € | 508.500,00 € | 326.700,00 € | |
| 1.1.2.2 | Spielbereich Kitas | 48.700,00 € | | | 425.804,46 € |
| 1.1.2.3 | Sportplätze | 125.200,00 € | 126.500,00 € | 124.400,00 € | |
| 1.1.3 | Straßenbegleitgrün | 919.800,00 € | 901.800,00 € | 780.400,00 € | 600.550,30 € |
| 1.1.4 | GGM | 313.000,00 € | 313.000,00 € | 313.200,00 € | 238.770,72 € |
| 1.1.5 | sonstige Erlöse aus Grünpflege | 45.000,00 € | 40.800,00 € | 79.700,00 € | 74.359,65 € |
| 1.1.6 | Landkreis Goslar | 30.000,00 € | 30.000,00 € | | |
| 1.2 | Erlöse aus dem Bestattungswesen | 1.025.700,00 € | 1.016.000,00 € | 1.000.000,00 € | 995.606,36 € |
| 1.3 | Erlöse aus der Straßenunterhaltung | 1.855.300,00 € | 1.909.800,00 € | 1.784.400,00 € | 2.185.641,12 € |
| 1.3.1 | Unterhaltung von Straßen u. Verkehrseinrichtungen | 1.139.700,00 € | 1.117.400,00 € | 1.049.500,00 € | 1.584.819,59 € |
| 1.3.2 | Parkeinrichtungen | 60.800,00 € | 58.200,00 € | 48.700,00 € | 54.086,29 € |
| 1.3.3 | Winterdienst | 465.500,00 € | 561.600,00 € | 545.700,00 € | 340.754,35 € |
| 1.3.4 | sonstige Dienste | 189.300,00 € | 172.600,00 € | 140.500,00 € | 205.980,89 € |
| 1.4 | Erlöse aus Dienstleistungen für die Stadt | 67.000,00 € | 46.000,00 € | 112.000,00 € | 96.687,01 € |
| 2 | Bestandsveränderung Erzeugnisse | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Sonstige betriebliche Erträge | 60.500,00 € | 86.000,00 € | 189.700,00 € | 12.754,18 € |
| 4.1 | Schadensersatz | 13.500,00 € | 13.500,00 € | 13.500,00 € | 7.603,08 € |
| 4.2 | sonstige Erträge | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.200,00 € | 5.151,10 € |
| 4.3 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 17.000,00 € | 42.500,00 € | 146.000,00 € | 0,00 € |
| 5 | Materialaufwand | 1.298.400,00 € | 1.493.900,00 € | 1.297.400,00 € | 1.454.259,18 € |
| 5.1 | Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren | 748.700,00 € | 831.100,00 € | 877.100,00 € | 880.562,51 € |
| 5.1.1 | Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 235.600,00 € | 340.000,00 € | 349.500,00 € | 340.565,77 € |
| 5.1.2 | Fahrzeuge u. Geräte | 422.800,00 € | 400.800,00 € | 437.300,00 € | 452.632,11 € |
| 5.1.3 | Betriebsmittel, Werkzeuge u. Kleingeräte | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 12.396,94 € |
| 5.1.4 | Technische Verbrauchsmaterialien | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 24.423,07 € |
| 5.1.5 | Abfallentsorgung | 63.000,00 € | 63.000,00 € | 63.000,00 € | 49.881,99 € |
| 5.1.6 | sonstige Betriebskosten | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 662,63 € |
| 5.2 | Bezogene Leistungen | 549.700,00 € | 662.800,00 € | 420.300,00 € | 573.696,67 € |
| 5.2.1 | Grundstücks- u. Gebäudekosten | 520.200,00 € | 521.500,00 € | 374.500,00 € | 415.048,37 € |
| 5.2.1.1 | Mieten u. Pachten | 311.600,00 € | 311.600,00 € | 171.500,00 € | 206.884,96 € |
| 5.2.1.2 | Nebenkosten | 207.800,00 € | 207.800,00 € | 198.900,00 € | 207.816,00 € |
| 5.2.1.3 | Grundbesitzabgaben | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 37,80 € |
| 5.2.1.4 | Versicherungen | 200,00 € | 500,00 € | 1.200,00 € | 67,63 € |
| 5.2.1.5 | Sonstiges | 500,00 € | 1.500,00 € | 2.800,00 € | 241,98 € |
| 5.2.2 | Fremdleistungen | 29.500,00 € | 141.300,00 € | 45.800,00 € | 158.648,30 € |
| 5.2.2.1 | Grünpflege | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 35.960,06 € |
| 5.2.2.2 | Straßenunterhaltung | 10.000,00 € | 7.300,00 € | 7.300,00 € | 17.658,73 € |
| 5.2.2.3 | Winterdienst | 0,00 € | 120.000,00 € | 24.500,00 € | 67.249,89 € |
| 5.2.2.4 | Bestattungswesen | 10.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 29.042,59 € |
| 5.2.2.5 | sonstige | 2.000,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 8.737,03 € |
| 6 | Personalaufwand | 3.953.300,00 € | 3.795.600,00 € | 3.731.200,00 € | 3.570.621,33 € |
| 6.1 | Löhne u. Gehälter | 3.028.300,00 € | 2.886.300,00 € | 2.834.000,00 € | 2.694.179,76 € |
| 6.1.1 | Beamtenbesoldung | 34.000,00 € | 33.300,00 € | 31.800,00 € | 31.742,00 € |
| 6.1.2 | Angestelltenvergütung | 339.700,00 € | 333.400,00 € | 324.500,00 € | 322.975,05 € |
| 6.1.3 | Arbeiterlöhne | 2.654.600,00 € | 2.519.600,00 € | 2.477.700,00 € | 2.339.462,71 € |
| 6.1.4 | Aushilfen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6.1.5 | Ausbildungsvergütungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6.2 | Soziale Aufwendungen | 870.400,00 € | 852.800,00 € | 840.700,00 € | 774.368,64 € |
| 6.2.1 | Beamte | 23.900,00 € | 23.000,00 € | 24.500,00 € | 0,00 € |
| 6.2.2 | Angestellte | 92.500,00 € | 93.100,00 € | 89.500,00 € | 89.988,81 € |
| 6.2.3 | Arbeiter | 754.000,00 € | 736.700,00 € | 726.700,00 € | 684.379,83 € |
| 6.3 | sonstiger Personalaufwand | 54.600,00 € | 56.500,00 € | 56.500,00 € | 102.072,93 € |
| 6.3.1 | Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete | 16.600,00 € | 16.600,00 € | 16.600,00 € | 17.068,39 € |
| 6.3.2 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000,00 € | 2.900,00 € | 2.900,00 € | 126,12 € |
| 6.3.3 | Prämien für besondere Leistungen und Verbesserungsvorschläge | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 6.3.4 | Berufsgenossenschaft u. ä. | 29.000,00 € | 29.000,00 € | 29.000,00 € | 38.857,85 € |
| 6.3.5 | sonstiger Personalaufwand | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 46.020,57 € |
| 6.3.6 | Personalratsarbeit | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 7 | Abschreibungen | 120.000,00 € | 107.000,00 € | 150.600,00 € | 0,00 € |
| 7.1 | Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 120.000,00 € | 107.000,00 € | 150.600,00 € | 0,00 € |
| 7.2 | Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Betriebshof Goslar

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | vor. Erg. 2014 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 128.200,00 € | 135.500,00 € | 140.100,00 € | 126.099,48 € |
| 8.1 | Leasing, Miete und Wartung von EDV- Hardware | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.280,92 € |
| 8.2 | Lizenz- und Wartungsgebühren für EDV- Software | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.084,80 € |
| 8.3 | Bürobedarf | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 3.300,00 € | 4.043,84 € |
| 8.4 | Fachliteratur | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 460,80 € |
| 8.5 | Versicherungsbeiträge | 13.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 13.171,83 € |
| 8.6 | Kommunikationskosten | 14.500,00 € | 14.500,00 € | 15.900,00 € | 10.674,68 € |
| 8.7 | Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung | 3.000,00 € | 4.000,00 € | 5.700,00 € | 1.379,60 € |
| 8.8 | Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 47,74 € |
| 8.9 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 0,00 € |
| 8.10 | sonstige Geschäftsausgaben | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 2.541,55 € |
| 8.11 | Gutachten und Planungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8.12 | Gründungskosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8.13 | Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt | 90.000,00 € | 101.300,00 € | 101.300,00 € | 90.015,00 € |
| 8.14 | Mitgliedsb. an Verbände und dgl, Sachk. Persvertre | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.340,82 € |
| 8.15 | sonstiges | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 57,90 € |
| 8.16 | Rückstellungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9 | Zinserträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10 | Zinsaufwendungen | 4.400,00 € | 4.400,00 € | 4.500,00 € | 584,39 € |
| | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -10.000,00 € | -10.000,00 € | -113.700,00 € | 27.356,69 € |
| 11 | Ausserordentliche Erträge | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 12.528,00 € |
| 11.1 | periodenfremde Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11.2 | andere außerordentliche Erträge | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 12.528,00 € |
| 12 | Ausserordentliche Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 61.573,00 € |
| 12.1 | periodenfremde Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 61.573,00 € |
| 12.2 | andere außerordentliche Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Außerordentliches Ergebnis | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | -49.045,00 € |
| | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,00 € | 0,00 € | -103.700,00 € | -21.688,31 € |

Erläuterungen zur Erfolgsübersicht:

In der vorliegende Erfolgsübersicht ist der Ersatz von Fahrzeugen und Geräten im Jahr 2016 im Anschaffungswert von 440.000,00 € berücksichtigt. Der Ersatz soll durch den entsprechenden Abschluss von Leasingverträgen erfolgen. Nach Ablauf der Leasingverträge werden die Fahrzeuge und Geräte an den Leasinggeber zurückgegeben.

Beschaffungsplan 2016

| Bedarf | Kaufpreis |
|---|---------------------|
| Allradtransporter mit Winterdienstausrüstung | 100.000,00 € |
| Transporter mit Kipper | 30.000,00 € |
| Transporter mit Kipper | 30.000,00 € |
| 2 Großflächenmäher | 140.000,00 € |
| Schmalspurfahrzeug mit Winterdienstausrüstung | 100.000,00 € |
| Streusilo für GS-DL 114 | 25.000,00 € |
| Aufsitzwalze | 15.000,00 € |
| | <u>440.000,00 €</u> |

- 1.1.5 Diese Erträge resultieren aus Arbeiten für die Stiftung Neuwerk
- 1.1.6 Hier sind Erträge aus Arbeiten für die in die Trägerschaft des Landkreises übergeleiteten Schulen geplant. Dieser Ansatz ist 2015 eingefügt worden.
- 1.3.3 In der Altstadt steigen die Kosten für den Winterdienst in der Folge von häufigeren Einsätzen durch den ausschließlichen Einsatz von Splitt. Durch den Wegfall des Winterdienstes in Hahnenklee-Bockswiese aus der Zuständigkeit des Betriebshofes, ergibt sich insgesamt eine Reduzierung der Winterdienstumsatzes des Betriebshofes um ca. 100.000,00 €.
- 4.3 Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit verringern sich durch die sinkende Anzahl der in Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter. Am Ende des Jahres 2016 sind die Rückstellungen komplett aufgelöst.
- 5.1.1 Durch das teilweise Ersetzen des Streusalzes durch billigeren Splitt wird eine Reduzierung der Kosten für Winterdienstmaterial eintreten. Erfahrungswerte sind hierfür jedoch im Betrieb nicht vorhanden.
- 5.1.2 In dieser Position sind die geschätzten Leasingraten für die Nutzung der ersetzten Fahrzeuge und Geräte in Höhe von insgesamt 80.000,00 € enthalten.
- 5.2.2.3 Durch die Verschiebung der Zuständigkeit des Winterdienstes in Hahnenklee-Bockswiese kann der Ansatz konsequent reduziert werden. Ein durchschnittlicher Winter wird nicht den Einsatz von externen Fahrzeugen notwendig machen.
- 6.1 Die Personalvergütungen sind mit einer Tarifierhöhung von 2,5% ab März 2016 eingeplant. Weiterhin mussten Höhergruppierungen berücksichtigt werden.
- 8.5 Die Erhöhung des Ansatzes für Versicherungen ergibt sich aus der Versäumnis dem Ansatz des Betriebshofes Goslar um den Anteil des ehemaligen SBV zu erhöhen.
- 10 Die Zinszahlungen sind durch entsprechende Darlehen des Stadtbetriebs Vienenburg und die Finanzierung der Beschaffung des Friedhofsbaggers begründet.
- 11.1 Der Ertrag resultiert aus der Übernahme der Verluste des Betriebshofes Straßen und Grün aus 2011 und des Stadtbetriebes Vienenburg aus 2013 durch den städtischen Haushalt.
- 11.2 Die ausserordentlichen Erträge sind geplant aus dem Verkauf von ausgesonderten Fahrzeugen und Geräten.
- 12.2 Die hohen periodenfremden Aufwendungen in 2014 entstanden durch die Rückzahlung der Erstattung für die Pflege des allgemeine Grünanteils der Friedhöfe aus den Jahren 2012 u. 2013 (ca. 56.800,00 €) und den Ausgleich von Verbindlichkeiten des SBV aus dem Jahr 2013.

Das in Spalte 6 dargestellte vorläufige Ergebnis 2014 enthält keine Jahresabschlussbuchungen, Abschreibungen, Veränderungen der Rückstellungen und ist nicht mit dem Kernhaushalt abgestimmt. Aus diesem Grund ist mit Ergebnisänderungen zu rechnen. Es wird davon ausgegangen, dass das geplante Ergebnis mindestens erreicht wird.

Vermögensplan 2016**I. Mittelherkunft**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | erwirtschaftete Abschreibungen | 120.000,00 € | 107.000,00 € | 150.600,00 € |
| 2 | aufgesparte Abschreibungen | - € | - € | 81.900,00 € |
| 3 | Investitionsdarlehen | - € | - € | - € |
| 4 | Jahresüberschuss aus dem Erfolgsplan | - € | - € | - € |
| 5 | Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 6 | Rückstellungen | - € | - € | 146.000,00 € |
| 7 | Verlustausgleich Kernhaushat Stadt Goslar | 482.100,00 € | - € | - € |
| Gesamteinnahmen des Vermögensplans | | 612.100,00 € | 117.000,00 € | 388.500,00 € |

II. Mittelverwendung

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 |
|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Fehlbetrag aus Erfolgsübersicht | - € | - € | 103.700,00 € |
| 2 | Erwerb von Vermögen | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 274.000,00 € |
| 3 | Darlehenstilgung | 17.900,00 € | 17.900,00 € | 10.800,00 € |
| 4 | Auflösung von Rückstellungen | 17.000,00 € | 42.500,00 € | - € |
| 5 | Liquiditätsverbesserung | 557.200,00 € | 36.600,00 € | - € |
| Gesamtausgaben des Vermögensplans | | 612.100,00 € | 117.000,00 € | 388.500,00 € |

Finanzplan 2016 - 2019

| Mittelherkunft | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1 erwirtschaftete Abschreibungen | 120.000,00 € | 107.000,00 € | 84.000,00 € | 74.000,00 € |
| 2 Investitionsdarlehen | - € | - € | - € | - € |
| 3 Jahresüberschuss aus dem Erfolgsplan | - € | - € | - € | - € |
| 4 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 5 Verlustabdeckung Kernhaushalt Stadt Goslar | 482.100,00 € | - € | - € | - € |
| | 612.100,00 € | 117.000,00 € | 94.000,00 € | 84.000,00 € |

| Mittelverwendung | | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Fehlbetrag aus Erfolgsplan | - € | 54.050,00 € | 66.100,00 € | 56.100,00 € |
| 2 Investitionen | 20.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 3 Darlehenstilgung | 17.900,00 € | 17.900,00 € | 17.900,00 € | 17.900,00 € |
| 4 Auflösung von Rückstellungen | 17.000,00 € | - € | - € | - € |
| 5 Liquiditätsverbesserung | 557.200,00 € | 35.050,00 € | - € | - € |
| | 612.100,00 € | 117.000,00 € | 94.000,00 € | 84.000,00 € |

Ergebnisplan 2016-2019

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Umsatzerlöse aus dem Betrieb | 5.433.800,00 € | 5.517.500,00 € | 5.578.700,00 € | 5.640.200,00 € |
| 1.1 | Erlöse aus dem Grünflächenmanagement | 2.485.800,00 € | 2.542.900,00 € | 2.579.500,00 € | 2.618.700,00 € |
| 1.2 | Erlöse aus dem Bestattungswesen | 1.025.700,00 € | 1.030.000,00 € | 1.030.000,00 € | 1.030.000,00 € |
| 1.3 | Erlöse aus der Straßenunterhaltung | 1.855.300,00 € | 1.879.400,00 € | 1.904.000,00 € | 1.926.300,00 € |
| 1.4 | Erlöse aus Dienstleistungen für die Stadt | 67.000,00 € | 65.200,00 € | 65.200,00 € | 65.200,00 € |
| 2 | Bestandsveränderung Erzeugnisse | - € | - € | - € | - € |
| 3 | Aktivierete Eigenleistungen | - € | - € | - € | - € |
| 4 | Sonstige betriebliche Erträge | 60.500,00 € | 43.500,00 € | 43.500,00 € | 43.500,00 € |
| 4.1 | Schadenersatz | 13.500,00 € | 13.500,00 € | 13.500,00 € | 13.500,00 € |
| 4.2 | sonstige Erträge | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| 4.3 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 17.000,00 € | - € | - € | - € |
| 5 | Sachaufwand | 1.298.400,00 € | 1.350.600,00 € | 1.366.600,00 € | 1.346.150,00 € |
| 5.1 | Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren | 748.700,00 € | 797.400,00 € | 811.400,00 € | 787.950,00 € |
| 5.2 | Bezogene Leistungen | 549.700,00 € | 553.200,00 € | 555.200,00 € | 558.200,00 € |
| 6 | Personalaufwand | 3.953.300,00 € | 4.033.850,00 € | 4.114.300,00 € | 4.196.550,00 € |
| 6.1 | Löhne u. Gehälter | 3.028.300,00 € | 3.088.900,00 € | 3.150.600,00 € | 3.213.700,00 € |
| 6.2 | Soziale Aufwendungen | 870.400,00 € | 887.450,00 € | 905.200,00 € | 923.350,00 € |
| 6.3 | sonstiger Personalaufwand | 54.600,00 € | 57.500,00 € | 58.500,00 € | 59.500,00 € |
| 7 | Abschreibungen | 120.000,00 € | 107.000,00 € | 84.000,00 € | 74.000,00 € |
| 8 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 128.200,00 € | 129.200,00 € | 129.400,00 € | 129.400,00 € |
| 9 | Zinserträge | - € | - € | - € | - € |
| 10 | Zinsaufwendungen | 4.400,00 € | 4.400,00 € | 4.000,00 € | 3.700,00 € |
| | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | - 10.000,00 € | - 64.050,00 € | - 76.100,00 € | - 66.100,00 € |
| 11 | Ausserordentliche Erträge | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 12 | Ausserordentliche Aufwendungen | - € | - € | - € | - € |
| | Außerordentliches Ergebnis | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - € | - 54.050,00 € | - 66.100,00 € | - 56.100,00 € |

Das in den folgenden Jahren steigende Defizit des Betriebshofes liegt im kalkulierten steigenden Aufwand für Personal und Sachmittel begründet, dem keine vollständig entsprechende Erhöhung der Erträge aus den zukünftigen Haushaltsplänen gegenüberstehen.

Stellenübersicht 2016

für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des optimierten Regiebetriebes

Betriebshof Goslar

| Nr. der Stelle | Dienstposten /-stellen | Besoldungs-Entgeltgruppe | Übersicht 2015 | | besetzt 1.1.15 | | Übersicht 2016 | | besetzt 1.1.16 | | Bemerkungen |
|----------------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------|
| | | | Beamten/Beamte | Beschäftigte | Beamten/Beamte | Beschäftigte | Beamten/Beamte | Beschäftigte | Beamten/Beamte | Beschäftigte | |
| 1.1 | Betriebsleitung Dipl.Ing.(FH) | 12 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Betriebswirtschaft, interne Dienste | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Kaufmännische Leitung | 9 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 2.2 | Rechnungswesen | 6 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | ku TVöD 5 |
| 2.3 | Rechnungswesen, Betriebsdatenerfassung | A7 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 2.4 | Betriebsdatenerfassung, Statistik | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | ku TVöD 3 |
| 2.5 | Auftragscontrolling - und Koordination | 8 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | ku TVöD 3 |
| 2.6 | Bestattungsangelegenheiten | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Grünpflegebetrieb | | | | | | | | | | |
| 4 | Leitung | 9 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Friedhofsbetrieb | | | | | | | | | | |
| 5 | Leitung | 9 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | ku TVöD 8 |
| | Dienstleistungsbetrieb | | | | | | | | | | |
| 6 | Vorarbeiter Baumpflege-/Mähkolonne | 6 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 7 | Vorarbeiter Friedhofsbereich 1 | 7 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 8 | Vorarbeiter Friedhofsbereich 2 | 6 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 9 | Vorarbeiter Grünpflegebezirk GS - Nord | 6 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 10 | Vorarbeiter Grünpflegebezirk GS - Süd | 6 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 11 | Vorarbeiter Straßenunterhaltung | 7 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 12 | Vorarbeiter Vienenburg | 7 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 13 | Sicherheits- und Pflegeüberwachung | 6 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | |
| 14.1 | Arbeiter (Saison) Vienenburg | 3 | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | |
| 14.2 | Arbeiter (Saison) | 3 | | 3 | | 0 | | 3 | | 2 | |
| 14.3 | Arbeiter (Saison) | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | einschl. 1 TZ 30 Std. |
| 14.4 | Arbeiter Vienenburg | 3 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 14.5 | Arbeiter | 4 | | 26 | | 25 | | 18 | | 18 | 1 EU-Rente 31.12.16 |
| 14.6 | Handwerker Vienenburg | 5 | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | 1 EU-Rente 31.12.16 |
| 14.7 | Arbeiter | 5 | | 14 | | 10 | | 25 | | 18 | |
| 14.8 | Arbeiter | 5 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | ATZ bis 07/16 |
| 14.9 | Arbeiter | 6 | | 5 | | 3 | | 3 | | 3 | |
| 14.10 | Arbeiter | 7 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | ATZ bis 04/15 |
| | | | 1 | 85 | 1 | 73 | 1 | 85 | 1 | 75 | |

Bilanz des optimierten Regiebetriebes Straßen und Grün zum 31.12.2012

| <u>Aktiva</u> | 31.12.2012 EUR | 31.12.2011 TEUR | <u>Passiva</u> | 31.12.2012 EUR | 31.12.2011 EUR |
|---|---------------------|--------------------|---|---------------------|-------------------|
| 1 Anlagevermögen | | | 1 Eigenkapital | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | | 1.1 Stammkapital | 331.684,80 | 332 |
| 1.1.1 Software | 1.604,17 | 2 | 1.2 Verlustvortrag allgemeiner Geschäftsbetrieb | -302.224,28 | -45 |
| 1.2 Sachanlagen | | | 1.3 Gewinnvortrag Bestattungswesen | 158.326,80 | 131 |
| 1.2.1 Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 308.299,34 | 356 | 1.4 Jahresergebnis | -45.679,72 | -230 |
| 1.2.2 geringwertige Wirtschaftsgüter | 16.055,96 | 16 | 2 Investitionszuschüsse | 10.853,89 | 12 |
| 1.3 Finanzanlagen | | | 3 Rückstellungen | | |
| 1.3.1 sonstige Vermögenswerte | 1.166,75 | 0 | 3.1 Rückstellungen für unterlassene Grünpflege | 15.000,00 | 0 |
| 2 Umlaufvermögen | | | 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit | 368.649,79 | 462 |
| 2.1 Vorräte | | | 3.3 Pensionsrückstellungen | 99.041,00 | 89 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 28.665,35 | 38 | 3.4 Rückstellungen für Resturlaub u. Zeitguthaben | 109.674,85 | 152 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | 3.5 sonstige Rückstellungen | 82.073,71 | 30 |
| 2.2.1 Forderungen aus L+L extern | 219.953,25 | 87 | 4 Verbindlichkeiten | | |
| 2.2.2 Forderungen aus L+L Stadt | 856.808,60 | 1.003 | 4.1 Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen | 0,00 | 0 |
| 2.3 Zahlungsmittel | 0,00 | 0 | 4.2 Verbindlichkeiten unter 1 Jahr Laufzeit | | |
| 3 Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0 | 4.2.1 Verbindlichkeiten aus L+L extern | 51.539,21 | 155 |
| | | | 4.2.2 Verbindlichkeiten aus L+L Stadt | 143.846,96 | 93 |
| | | | 4.2.3 sonstige Verbindlichkeiten | 183.386,61 | 0 |
| | | | 4.3 Verbindlichkeit aus Liquiditätskredit Stadt | 226.379,80 | 321 |
| | | | 5 Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0 |
| Summe Aktiva | 1.432.553,42 | 1.502 | Summe Passiva | 1.432.553,42 | 1.502 |

**Gewinn- u. Verlustrechnung des optimierten Regiebetriebes
Straßen und Grün
für die Zeit vom 01.01.2012 bis 31.12.2012**

| | | 2012 EUR | 2011 TEUR |
|--|--------------|---------------------|--------------|
| 1 Umsatzerlöse aus dem Betrieb | | | |
| Erlöse aus dem Grünflächenmanagement | 1.530.377,89 | | |
| Erlöse aus dem Bestattungswesen | 975.902,01 | | |
| Erlöse aus der Straßenunterhaltung | 1.478.694,19 | | |
| Erlöse aus Dienstleistungen für die Stadt | 116.799,83 | | |
| | | 4.101.773,92 | 3.835 |
| 2 Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| Schadenersatz | 5.539,30 | | |
| sonstige Erträge | 3.903,90 | | |
| Rückstellungen für ATZ | 93.189,18 | | |
| sonstige Rückstellungen | 42.418,49 | | |
| | | 145.050,87 | 168 |
| Gesamtleistung | | 4.246.824,79 | 4.003 |
| 3 Betriebsaufwand | | | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und andere bezogene Waren | 707.240,07 | | |
| Fremdleistungen | 78.550,21 | | |
| Grundstücks- u. Gebäudekosten | 360.813,02 | | |
| | | 1.146.603,30 | 974 |
| 4 Personalaufwand | | | |
| Beamte | 39.581,55 | | |
| Angestellte | 390.329,85 | | |
| Arbeiter | 2.423.179,89 | | |
| sonstige | 31.922,46 | | |
| | | 2.885.013,75 | 2.845 |
| 5 Abschreibungen | | 87.318,39 | 111 |
| 6 Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| Geschäftsaufwand | 126.472,62 | | |
| Rückstellungen für ATZ | 0,00 | | |
| Pensionsrückstellungen | 10.006,00 | | |
| Urlaub u. Überstunden | 0,00 | | |
| sonstige Rückstellungen | 67.341,95 | | |
| | | 203.820,57 | 209 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | -75.931,22 | -136 |
| 7 Außerordentliche Erträge | | | |
| Abgang von Anlagevermögen | 97,50 | | |
| Periodenfremde Erträge | 31.714,44 | | |
| | | 31.811,94 | 36 |
| 8 Außerordentlicher Aufwand | | | |
| Periodenfremder Aufwand | | 1.560,44 | 130 |
| Außerordentliches Ergebnis | | 30.251,50 | -94 |
| Jahresergebnis | | -45.679,72 | -230 |



Wirtschaftsplan 2016

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2016

| | <u>Seite</u> |
|--|--------------|
| 1. <u>Verfahren</u> | 3 |
| 2. <u>Erfolgspläne</u> | |
| 2.1. Erfolgsplan der Stadtwerke Goslar - Verkehrsbetrieb - | 4 |
| 2.2. Erfolgsplan der Stadtwerke Goslar - Bäderbetrieb - | 8 |
| 2.3. Gesamterfolgsplan –Verkehrsbetrieb- | 13 |
| 2.4. Gesamterfolgsplan –Bäderbetrieb- | 14 |
| 2.5. Gesamterfolgsplan der Stadtwerk Goslar | 15 |
| 3. <u>Vermögenspläne</u> | |
| 3.1. Vermögensplan Stadtwerke Goslar - Verkehrsbetrieb - | 16 |
| 3.2.. Vermögensplan Stadtwerke Goslar - Bäderbetrieb - | 17 |
| 4. <u>Stellenübersicht der Stadtwerke Goslar</u> | 18 |
| 5. <u>Mittelfristige Finanzplanung der Stadtwerke 2015 - 2019</u> | |
| 5.1. Entwicklung der Aufwendungen und der Erträge | 20 |
| 5.2. Erfolgsplan der Stadtwerke Goslar – Verkehrsbetrieb – | 22 |
| 5.3. Erfolgsplan der Stadtwerke Goslar – Bäderbetrieb – | 23 |
| 5.4. Erfolgsplan der Stadtwerke Goslar – gesamt – | 24 |
| 6. <u>Entwicklung des Bedarfs und der Deckungsmittel der Finanzpläne</u> | 25 |

STADTWERKE

GOSLAR

Feststellung des Wirtschaftsplanes

Aufgrund der §§ 13 bis 17 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Niedersachsen vom 27.01.2011 (Nds. GVBL. 2/2011,22) in der zurzeit geltenden Fassung beschließt der Rat der Stadt Goslar in seiner Sitzung am 24.11.2015 folgenden Wirtschaftsplan:

1. Für das Wirtschaftsjahr 2016 schließt der **Erfolgsplan** mit
Erträgen von **6.391.170 €** und
Aufwendungen von **6.000.600 €** ab.

Im Vermögensplan wird der **Bedarf** auf **1.153.600 €** und die
Deckungsmittel auf **1.153.600 €** festgesetzt.
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
1.050.000 € festgesetzt.

Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

Erträge

| Konto-Nr. | Bezeichnung | Erfolgsplan | | Erfolgsrechnung 2014 |
|-------------|--|------------------|------------------|----------------------|
| | | 2016 | 2015 | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <u>I. Umsatzerlöse</u> | | | |
| 043000 | Umsatzerlöse i. Linienverkehr 7% USt | 1.335.800 | 1.329.900 | 1.335.510 |
| 043010 | Freigestellter Schülerverkehr 7% USt | 4.600 | 5.600 | 5.578 |
| 043020 | Einnahmen ALT-Verkehr 7% USt | 2.000 | 1.900 | 1.953 |
| 043022 | Erhöhtes Beförderungsentgelt | 60 | 50 | 37 |
| 043050 | Abgeltungszahlungen § 148 SGB IX 7% USt | 183.000 | 190.000 | 183.865 |
| 044100 | Gelegenheitsverkehr gem. § 46 PBefG | 12.500 | 15.500 | 13.478 |
| 044110 | Sonstige Umsatzerlöse | 200 | 150 | 90 |
| | Summe I: | 1.538.160 | 1.543.100 | 1.540.511 |
| | <u>II. sonstige betriebliche Erträge</u> | | | |
| 048320 | Sonstige betriebliche Erträge von verbundenen Unternehmen | 15.000 | 15.100 | 15.000 |
| 048332 | Provisionen | 200 | 200 | 226 |
| 048340 | Erträge aus Stromverkauf BHKW | 9.000 | 9.000 | 8.482 |
| 048300/0483 | Sonstige Erträge betriebl. u. regelmäßig | 25.000 | 20.500 | 24.743 |
| 048390 | Sonstige Erträge (stfrei) | 2.000 | 500 | 1.960 |
| 048450 | Erlöse a. Verk. Sachanlagevermögen 19% USt | 100 | 100 | 0 |
| 048620 | Erlöse aus Vermietung und Verpachtung einschl. Nebenkosten | 105.000 | 108.600 | 112.379 |
| 048650 | Erträge a. Energie/Wasser/Kanal f. Pachtobjekte | 15.000 | 25.000 | 23.338 |
| 049230 | Erträge a. d. Herabsetzung Einzelwertberichtigung a. Forderung | 100 | 100 | 0 |
| 049300 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 500 | 500 | 123 |
| 049700 | Versicherungsentschädigungen u. Schadenersatzleistungen | 500 | 500 | 1.669 |
| 049800 | Zuschüsse und Zulagen | 0 | 0 | 0 |
| 057360 | Skontoerträge | 50 | 150 | 21 |
| | Summe II: | 172.450 | 180.250 | 187.941 |
| | <u>III. Erträge aus Beteiligungen</u> | | | |
| 070000 | Erträge aus Beteiligungen | 100 | 100 | 60 |
| 070130 | Erträge aus der Beteiligung an der HEG | 3.924.000 | 4.300.000 | 4.407.442 |
| | Summe III: | 3.924.100 | 4.300.100 | 4.407.502 |
| | <u>IV. Zinsen und ähnliche Erträge</u> | | | |
| 071000 | Zinsen und ähnliche Erträge | 500 | 5.500 | 4.803 |
| 071200 | Zinsertrag aus Swap | 3.000 | 2.500 | 3.773 |
| | Summe IV: | 3.500 | 8.000 | 8.576 |
| | <u>V. Ergebniskonto</u> | | | |
| | Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 |
| | Summe V: | 0 | 0 | 0 |
| | Summe I-V: | 5.638.210 | 6.031.450 | 6.144.530 |

Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

Aufwendungen

| Konto-Nr. | Bezeichnung | Erfolgsplan | | Erfolgsrechnung 2014 |
|-----------|--|------------------|------------------|----------------------|
| | | 2015 € | 2015 € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <u>I. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u> | | | |
| 059060 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.500 | 1.500 | 27.233 |
| 059090 | Fahrleistung durch die Stadtbus Goslar GmbH | 2.848.600 | 2.822.500 | 2.765.324 |
| 059091 | Aufwendungen für Unfälle und sonstige Schäden | 500 | 500 | 1.676 |
| | Summe I: | 2.850.600 | 2.824.500 | 2.794.233 |
| | <u>II. Personalaufwand</u> | | | |
| 060000 | Beamtenbezüge | 5.300 | 3.000 | 4.021 |
| 060210 | Gehälter | 114.900 | 116.600 | 81.341 |
| 060350 | Löhne für Minijobs | 100 | 100 | 2.530 |
| 060400 | Pauschale Steuer für Aushilfen | 50 | 50 | 705 |
| 061100 | Gesetzlich soziale Aufwendungen | 29.200 | 33.400 | 25.352 |
| 061200 | Berufsgenossenschaft | 1.000 | 1.000 | 971 |
| 061400 | Aufwendungen für Altersversorgung (Zusatzversicherung) | 12.450 | 14.100 | 10.525 |
| 061500 | Versorgungskassen | 9.000 | 9.200 | 8.904 |
| 061600 | Beihilfen | 1.500 | 1.500 | 1.431 |
| | Summe II: | 173.500 | 178.950 | 135.780 |
| | <u>III. Abschreibungen</u> | | | |
| 062000 | Abschreib. a. immaterielle Vermögensgegenstände | 800 | 800 | 0 |
| 062201 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 60.100 | 70.000 | 65.184 |
| 062600 | Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter | 1.500 | 2.500 | 377 |
| | Summe III: | 62.400 | 73.300 | 65.561 |

Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

Aufwendungen

| Konto- | Bezeichnung | Erfolgsplan | | Erfolgs- 2014 |
|--------|--|----------------|----------------|------------------|
| | | 2016 | 2015 | |
| | | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <u>IV. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u> | | | |
| 063000 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.100 | 4.850 | 6.128 |
| 063050 | Raumkosten | 13.000 | 13.000 | 12.887 |
| 063100 | Sonstiger Grundstücksaufwand | 8.000 | 12.000 | 4.524 |
| 063150 | Erbbauszinsen | 18.500 | 17.000 | 18.280 |
| 063160 | Leasingaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter | 0 | 5.600 | 5.425 |
| 063170 | Aufwendungen f. gemietete unbewegliche Wirtschaftsgüter | 2.000 | 2.000 | 1.656 |
| 063200 | Heizung | 21.000 | 28.500 | 19.851 |
| 063250 | Strom, Wasser, Abwasser | 22.000 | 35.000 | 20.069 |
| 063300 | Reinigung | 1.000 | 1.000 | 765 |
| 063350 | Instandhaltung betrieblicher Räume | 1.200 | 600 | 1.516 |
| 063360 | Instandhaltung Pachtobjekte | 7.500 | 7.500 | 6.016 |
| 063440 | Müllabfuhr/Strassenreinigung/Schneeräumung | 15.000 | 15.000 | 11.627 |
| 064000 | Versicherungen | 2.500 | 2.500 | 2.448 |
| 064050 | Versicherungen für Gebäude | 5.500 | 5.500 | 5.386 |
| 064200 | Beiträge | 50 | 50 | 26 |
| 064500 | Reparaturen und Instandhaltung von Bauten | 41.500 | 14.950 | 13.117 |
| 064600 | Reparaturen und Instandhaltung von techn.Anlagen | 4.500 | 3.000 | 4.719 |
| 064700 | Reparaturen und Instandhaltung v.Betriebs-u.Geschäftsausstattung | 3.500 | 3.750 | 5.640 |
| 064950 | Wartungskosten für Hard- und Software | 5.000 | 5.000 | 3.033 |
| 064980 | Leasingaufwendungen für bewegliche Wirtschaftsgüter | 5.800 | 5.000 | 5.801 |
| 066000 | Werbekosten | 500 | 5.500 | 16.658 |
| 066010 | Sonstige Geschenke / Streuartikel | 250 | 5.500 | 5.553 |
| 066430 | Aufmerksamkeiten | 250 | 250 | 129 |
| 066500 | Reisekosten Arbeitnehmer | 300 | 200 | 275 |
| 067850 | Gutachten | 5.000 | 12.500 | 21.269 |
| 068000 | Porto, Telefon, Telefax und Internetkosten | 2.000 | 2.000 | 1.964 |
| 068160 | Bürobedarf | 1.400 | 1.000 | 1.436 |
| 068210 | Schulungs- und Fortbildungskosten | 500 | 500 | 0 |
| 068220 | Sonstige Aufwendungen für Personal | 200 | 200 | 135 |
| 068250 | Rechts- und Beratungskosten | 15.000 | 9.000 | 14.643 |
| 068270 | Abschluss- und Prüfungskosten | 10.000 | 10.000 | 8.700 |
| 068300 | Aufwendungen für Personalabrechnungen | 200 | 200 | 177 |
| 068460 | Inventarerhaltung und -ergänzung | 200 | 1.500 | 12 |
| 068500 | Sonstiger Betriebsbedarf | 200 | 200 | 158 |
| 068550 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 50 | 50 | 10 |
| 068760 | Aufwandsentschädigungen f. Mitglieder d.Betriebsausschusses | 1.200 | 900 | 1.350 |
| 068950 | Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchverlust) | 50 | 50 | 1 |
| 069300 | Forderungsverluste (übliche Höhe) | 50 | 100 | 0 |
| 069920 | Verwaltungskostenbeiträge | 13.000 | 13.000 | 12.000 |
| | Summe IV: | 234.000 | 244.450 | 233.384 |

Erfolgsplan Verkehrsbetrieb
Aufwendungen

| Konto-Nr. | Bezeichnung | Erfolgsplan | | Erfolg-rechnung |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 € | 2015 € | 2014 € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <u>V. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> | | | |
| 073001 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Darl.-Zinsen) | 29.500 | 33.850 | 32.201 |
| 073011 | sonstige Zinsen u. ähnliche Abzinsungen | 2.500 | 5.500 | 2.815 |
| 073200 | Zinsaufwendungen für Swap | 45.000 | 60.000 | 49.170 |
| | Summe V: | 77.000 | 99.350 | 84.186 |
| | <u>VI. Außerordentliches Ergebnis</u> | | | |
| 076000 | Körperschaftsteuer | 200.000 | 512.000 | 194.550 |
| 076030 | Körperschaftsteuer für Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| 076800 | Grundsteuer | 8.500 | 8.500 | 8.420 |
| | Summe VI: | 208.500 | 520.500 | 202.970 |
| | <u>VII. Ergebniskonto</u> | | | |
| 077000 | Jahresüberschuss | 2.032.210 | 2.090.400 | 2.628.416 |
| | Summe VII: | 2.032.210 | 2.090.400 | 2.628.416 |
| | Summe I-VII: | 5.638.210 | 6.031.450 | 6.144.530 |

Erfolgsplan Bäderbetrieb

| Konto-Nr. | Bezeichnung | Erfolgsplan | | Ergebnis |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2015 | 2014 |
| | | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <u>I. Umsatzerlöse</u> | | | |
| 043000 | Öffentlichkeit | 287.200 | 278.800 | 264.283 |
| 043001 | Schulen | 18.500 | 19.600 | 16.875 |
| 043002 | Vereine | 52.900 | 49.700 | 50.195 |
| 043003 | Sonstige Benutzer | 25.500 | 21.000 | 23.327 |
| 043090 | Sonstige Umsatzerlöse 7% Ust | 0 | 0 | 0 |
| 044010 | Werbeeinnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.548 |
| 044110 | Sonstige Umsatzerlöse 19% Ust | 500 | 500 | 409 |
| | Summe I: | 385.600 | 370.600 | 356.637 |
| | <u>II. Erträge aus Nebengeschäften</u> | | | |
| 048330 | Badezubehör | 3.400 | 3.600 | 3.377 |
| 048331 | Badewäsche | 400 | 300 | 338 |
| 048333 | Sonstiges | 600 | 500 | 476 |
| | Summe II: | 4.400 | 4.400 | 4.191 |
| | <u>III. Übrige betriebliche Erträge</u> | | | |
| 048300 | Sonstige betriebliche Erträge stfrei | 1.900 | 1.900 | 26.873 |
| 048340 | Erträge aus Stromverkauf (BHKW) | 281.800 | 380.000 | 367.645 |
| 048341 | Erträge aus Energie/Wasser/Kanal stpfl. 19% Ust | 5.900 | 5.000 | 4.336 |
| 048342 | Erträge aus Wasser stpfl. 7% Ust | 900 | 0 | 912 |
| 048343 | Erträge aus Kanalgebühren stfrei | 5.500 | 0 | 5.962 |
| 048350 | Sonstige Erträge betrieblich 7% Ust | 1.000 | 900 | 667 |
| 048360 | Sonstige Erträge betrieblich u.regelmäßig 19% Ust | 8.200 | 5.300 | 13.949 |
| 048450 | Erlöse a.Verkauf Sachanlagevermögen 19% Ust | 0 | 50 | 0 |
| 048550 | Anlagenabgänge (Restbuchwert b. Buchgewinn) | 0 | 1.900 | 0 |
| 048620 | Pachteinnahmen ACTIC Fitness | 75.400 | 75.400 | 75.360 |
| 048621 | Pachteinnahmen Freibad Vienenburg | 1.500 | 1.500 | 840 |
| 049300 | Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen | 50 | 50 | 41 |
| 049700/01 | Versicherungsentschädigungen u. Schadenersatzleistungen | 10.000 | 10.000 | 50.520 |
| | Summe III: | 392.150 | 482.000 | 547.105 |
| | <u>IV. Zinsen und ähnliche Erträge</u> | | | |
| 071200 | Zinsertrag aus Swap | 4.800 | 1.200 | 6.129 |
| 072110 | Zinsen und ähnliche Erträge | 10 | 0 | 6 |
| | Summe IV: | 4.810 | 1.200 | 6.135 |
| | <u>V. Ergebniskonto</u> | | | |
| 077500 | Jahresfehlbetrag | 1.612.640 | 1.596.200 | 1.526.926 |
| | Summe V: | 1.612.640 | 1.596.200 | 1.526.926 |
| | Summe I-V: | 2.399.600 | 2.454.400 | 2.440.994 |
| | | | | |

Erfolgsplan Bäderbetrieb

| Konto-Nr. | Bezeichnung | Erfolgsplan | | Ergebnis |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | 2016 € | 2015 € | 2014 € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <u>I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)</u> | | | |
| 051100 | Wasser | 3.900 | 5.600 | 2.890 |
| 051104 | Ersatzteile | 22.900 | 22.200 | 25.282 |
| 051105 | Reinigung, Hygiene etc. | 6.700 | 6.200 | 6.249 |
| 051106 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 12.000 | 12.100 | 11.903 |
| 051107 | Aufbereitung | 25.300 | 35.200 | 29.020 |
| 051200 | Eintrittskarten | 2.500 | 2.500 | 4.043 |
| 051300 | Sonstiges | 1.600 | 14.600 | 3.522 |
| 051900 | Brennstoffe | 297.100 | 415.000 | 344.694 |
| | Summe I: | 372.000 | 513.400 | 427.603 |
| | <u>II. Bezogene Waren für Nebengeschäfte</u> | | | |
| 054005 | Badezubehör | 2.400 | 2.500 | 2.433 |
| 054006 | Badewäsche | 100 | 100 | 0 |
| 054007 | Sonstiges | 100 | 100 | 0 |
| | Summe II: | 2.600 | 2.700 | 2.433 |
| | <u>III. Aufwandsschmälerungen</u> | | | |
| 057300- | Erhaltene Skonti | | | |
| 057360 | | -900 | -1.000 | -862 |
| | Summe III: | -900 | -1.000 | -862 |
| | <u>IV. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u> | | | |
| 058000 | Bezugsnebenkosten | 200 | 200 | 116 |
| 059060 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 46.600 | 65.400 | 48.564 |
| 059061 | Aufwendungen für bezogene Leistungen - Reinigung- | 98.900 | 101.200 | 102.713 |
| 059062 | Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personal - | 282.000 | 215.000 | 249.884 |
| 059070 | Aufwendungen für Strom | 189.500 | 208.200 | 213.891 |
| 059071 | Aufwendungen für Gas | 44.600 | 51.700 | 45.030 |
| 059073 | Aufwendungen für Abwasser (Kanal) | 33.900 | 43.900 | 33.892 |
| 059091 | Aufwendungen für Unfälle und sonstige Schäden | 10.000 | 10.000 | 48.527 |
| | Summe IV: | 705.700 | 695.600 | 742.617 |

Erfolgsplan Bäderbetrieb

| Konto-Nr. | Bezeichnung | Erfolgsplan | | Ergebnis |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | 2016 € | 2015 € | 2014 € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <u>V. Personalaufwand</u> | | | |
| 060000 | Beamtenbezüge | 1.400 | 1.000 | 1.340 |
| 060210 | Gehälter | 392.100 | 355.300 | 389.486 |
| 060350 | Löhne für Minijobs | 0 | 0 | 0 |
| 060400 | Pauschale Steuer für Aushilfen | 0 | 0 | 0 |
| 061100 | Gesetzlich soziale Aufwendungen | 78.050 | 70.200 | 76.676 |
| 061200 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 2.400 | 2.400 | 2.330 |
| 061400 | Aufwendungen für Altersversorgung | 32.550 | 28.900 | 31.485 |
| 061500 | Versorgungskassen | 600 | 600 | 545 |
| 061600 | Aufwendungen für Unterstützung | 200 | 100 | 156 |
| | Summe V: | 507.300 | 458.500 | 502.018 |
| | <u>VI. Abschreibungen</u> | | | |
| 062000 | Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände | 8.000 | 0 | 0 |
| 062201 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 106.400 | 123.500 | 95.535 |
| 062202 | Abschreibungen auf Gebäude | 199.000 | 190.200 | 198.584 |
| 062600 | Abschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter | 2.000 | 1.800 | 1.855 |
| 062640 | Abschreibungen a.d. Sammelposten Wirtschaftsgüter | 1.100 | 800 | 1.123 |
| 062780 | Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen u.a. | 100 | 100 | 0 |
| | Summe VI: | 316.600 | 316.400 | 297.097 |
| | <u>VII. Abgangverluste und ähnliches</u> | | | |
| 068950 | Verluste a. d. Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens | 100 | 500 | 2 |
| 069100 | Aufwendungen a. d. üblichen Abschreibungen auf Forderungen | 100 | 100 | 0 |
| | Summe VII: | 200 | 600 | 2 |

Erfolgsplan Bäderbetrieb

| 1 | Bezeichnung 2 | Erfolgsplan | | Ergebnis |
|--------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | 2016 € 3 | 2015 € 4 | 2014 € 5 |
| | <u>VIII. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u> | | | |
| 063000 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.600 | 800 | 1.535 |
| 063040 | Zuschuss Freibad Oker | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 063050 | Raumkosten | 4.000 | 4.000 | 3.067 |
| 063350 | Instandhaltung betrieblicher Räume | 10.000 | 12.500 | 13.049 |
| 063440 | Müllabfuhr, Straßenreinigung, Schneeräumung | 5.700 | 5.500 | 7.289 |
| 064000 | Versicherungen | 20.000 | 25.200 | 23.082 |
| 064050 | Versicherungen für Gebäude | 15.100 | 5.700 | 5.146 |
| 064200 | Beiträge | 1.000 | 1.000 | 526 |
| 064500 | Reparaturen u. Instandhaltungen von Bauten | 35.400 | 20.100 | 23.440 |
| 064600 | Reparaturen u. Instandhaltungen techn.Anlagen u. Maschinen | 109.000 | 100.800 | 105.892 |
| 064700 | Reparaturen u. Instandhaltungen v.Betriebs-u.Geschäftsausstattung | 46.200 | 34.700 | 31.701 |
| 064850 | Reparaturen u. Instandhaltungen v. anderen Anlagen | 2.000 | 2.100 | 9.837 |
| 064950 | Wartungskosten für Hard- und Software | 2.300 | 6.400 | 1.146 |
| 064980 | Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter | 6.400 | 6.400 | 6.447 |
| 064990 | Inventarerhaltung und -ergänzung | 1.100 | 800 | 2.572 |
| 065000 | Fahrzeugkosten | 1.800 | 1.600 | 965 |
| 065210 | Kfz-Versicherungen | 2.000 | 1.500 | 2.218 |
| 066000 | Werbekosten | 5.800 | 5.800 | 7.198 |
| 066050 | Streuartikel | 200 | 200 | 0 |
| 066100 | Geschenke | 500 | 500 | 577 |
| 066430 | Aufmerksamkeiten | 500 | 500 | 17 |
| 066500 | Reisekosten Arbeitnehmer | 3.000 | 3.300 | 3.181 |
| 067850 | Gutachten | 5.000 | 5.000 | 5.271 |
| 068000 | Porto, Telefon, Telefax u. Internetkosten | 4.800 | 4.800 | 5.073 |
| 068160 | Bürobedarf | 1.700 | 1.700 | 1.889 |
| 068200 | Zeitschriften, Bücher | 100 | 200 | 0 |
| 068210 | Fortbildungskosten | 1.900 | 1.900 | 706 |
| 068220 | Sonstige Aufwendungen für Personal | 500 | 500 | 225 |
| 068230 | Dienst- und Schutzkleidung | 2.300 | 3.300 | 2.827 |
| 068250 | Rechts- und Beratungskosten | 5.000 | 5.000 | 4.175 |
| 068260 | Gerichts- und Notariatskosten | 500 | 500 | 0 |
| 068270 | Abschluss- und Prüfungskosten | 3.000 | 3.000 | 2.700 |
| 068300 | Aufwendungen für Personalabrechnungen | 500 | 500 | 398 |
| 068450 | Werkzeuge und Kleingeräte | 900 | 500 | 767 |
| 068500 | Sonstiger Betriebsbedarf | 1.800 | 2.500 | 2.310 |
| 068550 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 1.800 | 1.800 | 1.506 |
| 068590 | Aufwendungen für Abraum- u. Abfallbeseitigung | 6.900 | 9.600 | 12.759 |
| 069920 | Verwaltungskostenbeiträge | 4.400 | 4.400 | 4.000 |
| | Summe VIII: | 342.700 | 311.600 | 320.491 |

Erfolgsplan Bäderbetrieb

| 1 | 2 | Erfolgsplan | | Ergebnis |
|--------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 € | 2015 € | 2014 € |
| | | 3 | 4 | 5 |
| | <u>IX. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> | | | |
| 073001 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 60.000 | 61.500 | 58.774 |
| 073011 | Zinsen und ähnliche Abzinsungen | 600 | 1.000 | 555 |
| 073180 | Zinsen auf Kontokorrentkonten | 1.200 | 1.500 | 1.175 |
| 073200 | Zinsaufwendungen für Swap | 88.000 | 88.500 | 88.016 |
| | Summe IX: | 149.800 | 152.500 | 148.520 |
| | <u>X. Aufwendungen aus Verlustübernahme</u> | | | |
| 073900 | Verlustabdeckung AquaService GmbH | 2.500 | 2.500 | 0 |
| | Summe X: | 2.500 | 2.500 | 0 |
| | <u>XI. Außerordentliches Ergebnis</u> | | | |
| 076800 | Grundsteuer | 400 | 1.000 | 394 |
| 076850 | Kfz-Steuern | 700 | 600 | 681 |
| | Summe XI: | 1.100 | 1.600 | 1.075 |
| | Summe I-XI: | 2.399.600 | 2.454.400 | 2.440.994 |

Gesamterfolgsplan

| Bezeichnung | Verkehrsbetrieb | | |
|---|------------------|------------------|----------------------|
| | Erfolgsplan | | Erfolgs- rechnung |
| | 2016 € | 2015 € | 2014 € |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Umsatzerlöse | 1.538.160 | 1.543.100 | 1.540.511 |
| II. Sonstige betriebliche Erträge | 172.450 | 180.250 | 187.941 |
| III. Erträge aus Beteiligungen | 3.924.100 | 4.300.100 | 4.407.502 |
| IV. Zinsen und ähnliche Erträge | 3.500 | 8.000 | 8.576 |
| V. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 |
| Summe I-V: | 5.638.210 | 6.031.450 | 6.144.530 |
| I. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.850.600 | 2.824.500 | 2.794.233 |
| II. Personalaufwand | 173.500 | 178.950 | 135.780 |
| III. Abschreibungen | 62.400 | 73.300 | 65.561 |
| IV. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 234.000 | 244.450 | 233.384 |
| V. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 77.000 | 99.350 | 84.186 |
| VI. Außerordentliches Ergebnis | 208.500 | 520.500 | 202.970 |
| VII. Jahresüberschuss | 2.032.210 | 2.090.400 | 2.628.416 |
| Summe I-VII: | 5.638.210 | 6.031.450 | 6.144.530 |
| | | | |

Gesamterfolgsplan

| Bezeichnung | Bäderbetrieb | | |
|--|------------------|------------------|----------------------|
| | Erfolgsplan | | Erfolgs- rechnung |
| | 2016 € | 2015 € | 2014 € |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Umsatzerlöse | 385.600 | 370.600 | 356.637 |
| II. Erträge aus Nebengeschäften | 4.400 | 4.400 | 4.191 |
| III. Übrige betriebliche Erträge | 392.150 | 482.000 | 547.105 |
| IV. Zinsen und ähnliche Erträge | 4.810 | 1.200 | 6.135 |
| V. Jahresfehlbetrag | 1.612.640 | 1.596.200 | 1.526.926 |
| Summe I-V: | 2.399.600 | 2.454.400 | 2.440.994 |
| I. Materialaufwand | 372.000 | 513.400 | 427.603 |
| II. Bezogene Waren für Nebengeschäfte | 2.600 | 2.700 | 2.433 |
| III. Aufwandsschmälerungen | -900 | -1.000 | -862 |
| IV. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 705.700 | 695.600 | 742.617 |
| V. Personalaufwand | 507.300 | 458.500 | 502.018 |
| VI. Abschreibungen | 316.600 | 316.400 | 297.097 |
| VII. Abgangsverluste u. ähnliches | 200 | 600 | 2 |
| VIII. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 342.700 | 311.600 | 320.491 |
| IX. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 149.800 | 152.500 | 148.520 |
| X. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 2.500 | 2.500 | 0 |
| XI. Außerordentliches Ergebnis | 1.100 | 1.600 | 1.075 |
| Summe I-XI: | 2.399.600 | 2.454.400 | 2.440.994 |
| | | | |

Gesamterfolgsplan

| Bezeichnung | Stadtwerke | | |
|--|------------------|------------------|----------------------|
| | Erfolgsplan | | Erfolgs- rechnung |
| | 2016 € | 2015 € | 2014 € |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Umsatzerlöse | 1.923.760 | 1.913.700 | 1.897.148 |
| II. Erträge aus Nebengeschäften | 4.400 | 4.400 | 4.191 |
| III. Sonstige betriebliche Erträge | 564.600 | 662.250 | 735.046 |
| IV. Erträge aus Beteiligungen | 3.924.100 | 4.300.100 | 4.407.502 |
| V. Zinsen und ähnliche Erträge | 8.310 | 9.200 | 14.711 |
| VI. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 |
| Summe I-VI: | 6.425.170 | 6.889.650 | 7.058.598 |
| I. Materialaufwand | 372.000 | 513.400 | 427.603 |
| II. Bezogene Waren für Nebengeschäfte | 2.600 | 2.700 | 2.433 |
| III. Aufwandsschmälerungen | -900 | -1.000 | -862 |
| IV. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.556.300 | 3.520.100 | 3.536.850 |
| V. Personalaufwand | 680.800 | 637.450 | 637.798 |
| VI. Abschreibungen | 379.000 | 389.700 | 362.658 |
| VII. Abgangsverluste u. ä. | 200 | 600 | 2 |
| VIII. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 576.700 | 556.050 | 553.875 |
| IX. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 226.800 | 251.850 | 232.706 |
| X. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 2.500 | 2.500 | 0 |
| XI. Außerordentliches Ergebnis | 209.600 | 522.100 | 204.045 |
| XII. Jahresüberschuss | 419.570 | 494.200 | 1.101.490 |
| Summe I-XII: | 6.425.170 | 6.889.650 | 7.058.598 |
| | | | |

3.1.

Vermögensplan Verkehrsbetrieb

| <u>Bezeichnung</u> | <u>Ansatz</u> <u>€</u> |
|---|---------------------------|
| <u>Bedarf</u> | |
| I. Tilgungen | |
| Planmäßige Darlehenstilgungen | 221.750 |
| II. Sachanlagen | |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | <u>15.250</u> |
| | <u>237.000</u> |
| <u>Deckungsmittel</u> | |
| I. Abschreibungen auf Anlagesachvermögen | 62.400 |
| II. Abnahme der liquiden Mittel | 174.600 |
| | <u>237.000</u> |
| | <u>237.000</u> |

3.2.

Vermögensplan Bäderbetrieb

| <u>Bezeichnung</u> | <u>Ansatz</u> <u>€</u> |
|---|---------------------------|
| <u>Bedarf</u> | |
| I. Tilgungen | |
| Planmäßige Darlehenstilgungen | 274.600 |
| II. Sachanlagen | |
| Maschinen/Betriebs-u.Geschäftsausstattung | <u>42.000</u> |
| | <u>316.600</u> |
| <u>Deckungsmittel</u> | |
| I. Abschreibungen auf Anlagesachvermögen | 316.600 |
| | <u>316.600</u> |

3.3. Kassenkreditermächtigung Stadtwerke Goslar

Unter Berücksichtigung von § 122 NKomVG i.V.m. § 121 NKomVG wird die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten bis zu einer Höhe von max. **1.050 T€** festgesetzt.

Stellenübersicht 2016

für Beamtinnen und Beamte / Angestellte / Arbeiterinnen und Arbeiter

der Stadtwerke Goslar

| Nr. der Stelle | Dienstposten/stellen | Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe | Übersicht 2016 | | Übersicht 2015 | | besetzt 30.06.15 | | Bemerkungen |
|----------------|--|--------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--|
| | | | Beamtinnen/Beamte | Beschäftigte | Beamtinnen/Beamte | Beschäftigte | Beamtinnen/Beamte | Beschäftigte | |
| 1 | Betriebsleitung Städtischer Direktor | A15 | (1) | | (1) | | (1) | | Die Bezüge des Betriebsleiters gehen mit 10 % zu Lasten der Stadtwerke |
| | Kaufmännische Abteilung | | | | | | | | |
| 10 | Abteilungsleitung Finanz- u. Rechnungswesen | | | | | | | | |
| | Bilanzen und Steuern | EG 11 | | 1 | | 1 | | 1 | Tz |
| 11 | Buchhaltung | EG 8 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 12 | Bilanzbuchhaltung/ Rechnungswesen | EG 8 | | 1 | | 1 | | 0 | Tz |
| 13 | Sachbearbeitung Fahrscheinabrechnung | EG 6 | | 1 | | 1 | | 1 | Tz |
| 31 | Sachbearbeitung und Sekretariat | EG 6 | | 1 | | 1 | | 1 | Tz |
| | Techn. Abteilung Bäderbetrieb | | | | | | | | |
| 20 | Abteilungsleitung | EG 9 | | 1 | | 1 | | 1 | mit Funktionszulage |
| 21 | Technikerin / Techniker | EG 9 | | 1 | | 1 | | 1 | (ku EG 8 TVöD) |
| 22 | Sachbearbeitung | EG 8 | | 1 | | 1 | | 1 | Tz |
| 23 | Fachangestellte / Fachangestellter* | EG 6/ EG 8 | | 2 | | 3 | | 3 | |
| 24 | Fachangestellte / Fachangestellter** | EG 5 | | 3 | | 3 | | 3 | (ku EG 3 TVöD) 3 Tz |
| 25 | Fachangestellte / Fachangestellter** | EG 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 Tz |
| 30 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | |
| | | | (1) | 16 | (1) | 17 | (1) | 16 | |

Personalbestand insgesamt:

(Die Stelle Nr. 1 ist nachrichtlich "(1)" angegeben. Ihr Ausweis erscheint im Stellenplan der Stadt)

EG = Entgeltgruppe

* Fachangestellte für Bäderbetriebe/SchwimmmeisterInnen/Schwimmmeistergehilfen

** Fachangestellte für Bäderbetriebe/SchwimmmeisterInnen/ Schwimmmeistergehilfen
Kassiererinnen/Kassierer



2016

**Mittelfristige Finanzplanung
Investitionsprogramm 2015 - 2019**

Entwicklung
der
Aufwendungen und Erträge

2.6 Erläuterungen zur Entwicklung der Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplanes

Die Ansätze der Jahre 2015 und 2016 entsprechen den veranschlagten Beträgen dieser Jahre. Die nachstehenden Erläuterungen beziehen sich somit auf den Planungszeitraum 2017 bis 2019.

Ertrag

Umsatzerlöse (Pos. I)

Die Ansätze für beide Betriebszweige basieren auf den aktuellen Tarifen und auf dem Einnahme- und Aufteilungsvertrag für den Bereich des Verkehrsbetriebes.

Sonstige betriebliche Erträge (Pos.III.)

Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen, Erlöse aus Energieeinspeisungen, Miet- und Pachteinnahmen: aufgrund der RBB Kündigung ist mit geringeren Pachteinnahmen ab dem II. Halbjahr 2017 zu rechnen.

Erträge aus Beteiligungen (Pos. IV)

Die Stadtwerke Goslar sind mit 15,25 % an der HARZ ENERGIE GmbH & Co. KG als Kommanditistin beteiligt.

Aufwand

Materialaufwand und Aufwendungen für bezogene Leistungen

Als Steigerungsrate sind jährlich 2% zugrunde gelegt worden. Für den Betriebszweig Verkehr wurde die zu vergütende Kilometerleistung mit 3,03 € und die Kleinbusleistungen an Sonn- und Feiertagen mit 1,85 € kalkuliert.

Personalaufwand

In den Ansätzen wird von einer Zuwachsrate von jährlich 3,0% ausgegangen. Dieser Prozentsatz entspricht der derzeitigen Situation und umfasst allgemeine Gehaltserhöhungen sowie strukturelle Veränderungen.

Zinsen u. ä.

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

Finanzplanung 2015 - 2019

Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

(1.000 €)

| Aufwands- bzw. Ertragsgruppe | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Ertrag</u> | | | | | |
| I. Umsatzerlöse | 1.543 | 1.538 | 1.540 | 1.570 | 1.570 |
| II. Sonstige betriebliche Erträge | 180 | 172 | 167 | 77 | 77 |
| III. Erträge aus Beteiligungen | 4.300 | 3.924 | 4.001 | 4.124 | 4.124 |
| IV. Zinsen und ähnliche Erträge | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| V. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe I - V : | 6.031 | 5.638 | 5.711 | 5.774 | 5.774 |
| <u>Aufwand</u> | | | | | |
| I. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.825 | 2.851 | 2.860 | 2.850 | 2.850 |
| II. Personalaufwand | 179 | 174 | 180 | 185 | 185 |
| III. Abschreibungen | 73 | 62 | 64 | 63 | 62 |
| IV. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 244 | 234 | 245 | 250 | 250 |
| V. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 99 | 77 | 64 | 62 | 61 |
| VI. Außerordentliches Ergebnis | 521 | 208 | 200 | 230 | 240 |
| VII. Jahresüberschuss | 2.090 | 2.032 | 2.098 | 2.134 | 2.126 |
| Summe I -VII: | 6.031 | 5.638 | 5.711 | 5.774 | 5.774 |
| | | | | | |

Finanzplanung 2015 - 2019

Erfolgsplan Bäderbetrieb

(1.000 €)

| Aufwands- bzw. Ertragsgruppe | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Ertrag</u> | | | | | |
| I. Umsatzerlöse | 371 | 386 | 386 | 386 | 386 |
| II. Erträge aus Nebengeschäften | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| III. Sonstige betriebliche Erträge | 482 | 392 | 395 | 395 | 395 |
| IV. Zinsen und ähnliche Erträge | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| V. Jahresfehlbetrag | 1.596 | 1.613 | 1.601 | 1.504 | 1.543 |
| Summe I - V : | 2.455 | 2.400 | 2.388 | 2.291 | 2.330 |
| <u>Aufwand</u> | | | | | |
| I. Materialaufwand | 513 | 372 | 400 | 400 | 400 |
| II. Bezogene Waren für Nebengeschäfte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| III. Aufwandsschmälerungen | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| IV. Aufwendungen f. bezogene Leistungen | 696 | 706 | 710 | 710 | 740 |
| V. Personalaufwand | 459 | 507 | 508 | 510 | 520 |
| VI. Abschreibungen | 316 | 316 | 295 | 270 | 270 |
| VII. Abgangsverluste u. ä. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VIII. Sonstige betriebl. Aufwendungen | 312 | 343 | 344 | 345 | 346 |
| IX. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 153 | 150 | 125 | 50 | 48 |
| X. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| XI. Außerordentliches Ergebnis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Summe I - XI: | 2.455 | 2.400 | 2.388 | 2.291 | 2.330 |
| | | | | | |

Finanzplanung 2015 - 2019

Erfolgsplan Stadtwerke (1.000 €)

| Aufwands- bzw. Ertragsgruppe | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Ertrag</u> | | | | | |
| I. Umsatzerlöse | 1.914 | 1.924 | 1.926 | 1.956 | 1.956 |
| II. Erträge aus Nebengeschäften | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| III. Sonstige betriebliche Erträge | 662 | 564 | 562 | 472 | 472 |
| IV. Erträge aus Beteiligungen | 4.300 | 3.924 | 4.001 | 4.124 | 4.124 |
| V. Zinsen und ähnliche Erträge | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| VI. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe I - VI : | 6.890 | 6.425 | 6.498 | 6.561 | 6.561 |
| <u>Aufwand</u> | | | | | |
| I. Materialaufwand | 513 | 372 | 400 | 400 | 400 |
| II. Bezogene Waren für Nebengeschäfte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| III. Aufwandsschmälerungen | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| IV. Aufwendungen f. bezogene Leistungen | 3.521 | 3.557 | 3.570 | 3.560 | 3.590 |
| V. Personalaufwand | 638 | 681 | 688 | 695 | 705 |
| VI. Abschreibungen | 389 | 378 | 359 | 333 | 332 |
| VII. Abgangsverluste u. ä. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VIII. Sonstige betriebl. Aufwendungen | 556 | 577 | 589 | 595 | 596 |
| IX. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 252 | 227 | 189 | 112 | 109 |
| X. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| XI. Außerordentliches Ergebnis | 522 | 209 | 201 | 231 | 241 |
| XII. Jahresüberschuss | 494 | 419 | 497 | 630 | 583 |
| Summe I - XII: | 6.890 | 6.425 | 6.498 | 6.561 | 6.561 |
| | | | | | |

Entwicklung des Bedarfs und der Deckungsmittel der Finanzpläne

Finanzplan Verkehrsbetrieb (1.000 €)

| Bezeichnung | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Gesamt |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <u>Bedarf</u> | | | | | | |
| I. Tilgungen | 278 | 222 | 219 | 196 | 189 | 1.104 |
| II. Sachanlagen | 12 | 15 | 10 | 10 | 10 | 57 |
| Summe des Bedarfs: | 290 | 237 | 229 | 206 | 199 | 1.161 |
| <u>Deckungsmittel</u> | | | | | | |
| I. Abschreibungen | 73 | 62 | 64 | 63 | 62 | 324 |
| II. Abnahme der liquiden Mittel | 217 | 175 | 165 | 143 | 137 | 837 |
| Summe der Deckungsmittel: | 290 | 237 | 229 | 206 | 199 | 1.161 |

Finanzplan Bäderbetrieb (1.000 €)

| Bezeichnung | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Gesamt |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <u>Bedarf</u> | | | | | | |
| I. Tilgungen | 252 | 275 | 255 | 152 | 115 | 1.049 |
| II. Sachanlagen | 61 | 42 | 60 | 80 | 80 | 323 |
| Summe des Bedarfs: | 313 | 317 | 315 | 232 | 195 | 1.372 |
| <u>Deckungsmittel</u> | | | | | | |
| I. Abschreibungen | 313 | 317 | 315 | 232 | 195 | 1.372 |
| Summe der Deckungsmittel: | 313 | 317 | 315 | 232 | 195 | 1.372 |

Goslarer Gebäude Management

GGM

Wirtschaftsplan 2016

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2016

| | Seite |
|---|--------------|
| Feststellung des Wirtschaftsplanes | 3 |
| Erfolgsübersicht | 4 |
| Erläuterungen zur Erfolgsübersicht | 7 |
| Baumaßnahmen | 9 |
| Vermögensplan | 11 |
| Ergebnisplanung 2016 - 2019 | 14 |
| Finanzplanung 2016 - 2019 | 15 |
| Stellenübersicht | 16 |

Feststellung des Wirtschaftsplanes

Aufgrund der §§ 13 bis 17 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Niedersachsen vom 27.01.2011 (Nds. GVBl. 20011, 21) in der zur Zeit geltenden Fassung beschließt der Rat der Stadt Goslar in seiner Sitzung am 22.12.2015 folgenden Wirtschaftsplan:

1. Für das Wirtschaftsjahr 2016 schließt die **Erfolgsübersicht** mit

| | | |
|------------------|---------------------|-----|
| Erträgen von | 11.500.984 € | |
| Aufwendungen von | 11.498.897 € | ab. |

Im **Vermögensplan** werden die

| | | |
|---------------|--------------------|--------------|
| Einnahmen auf | 5.174.912 € | |
| Ausgaben auf | 5.174.912 € | festgesetzt. |

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2016 zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **0 €** festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **150.000 €** festgesetzt.
4. Die Ausgaben der Erfolgsübersicht sowie des Vermögensplanes sind in sich jeweils gegenseitig deckungsfähig.

| Erfolgsübersicht 2016 | | | | |
|------------------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|
| Ifd. Nr. | Aufwandsarten | Beträge insgesamt in € | | |
| | | Ergebnis | Erfolgsplan | |
| | | | 2014 | 2015 |
| 1 | Materialaufwand | 5.023.787,81 | 7.370.730 | 6.342.600 |
| 1.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.259.995,66 | 1.655.000 | 1.494.000 |
| | Wasser, Strom | 496.665,34 | 601.300 | 600.000,00 |
| | Heizung und Brennstoffe | 624.614,84 | 967.200 | 811.000,00 |
| | Reinigungsmittel und Hygienematerial | 49.379,47 | 60.500 | 54.000,00 |
| | Anschaffung und Reparatur von Maschinen und Geräten | 4.863,03 | 6.000 | 6.000 |
| | Bürobedarf | 5.883,05 | 5.000 | 7.000 |
| | Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete | 182,95 | 2.000 | 2.000 |
| | sonstiger Materialaufwand | 78.406,98 | 13.000 | 14.000,00 |
| 1.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.763.792,15 | 5.715.730 | 4.848.600,00 |
| | Miete und Betriebskosten an externe Vermieter | 123.272,40 | 127.880 | 124.600 |
| | Bodensanierung | 0,00 | 0 | |
| | Grundbesitzabgaben | 292.242,71 | 272.550 | 309.300,00 |
| | Gebäudeinnenreinigung | 780.484,99 | 980.400 | 924.500 |
| | Fassaden- und Dachreinigung | 13.708,35 | 20.000 | 20.000 |
| | Pflege der Grün- und Außenanlagen | 277.213,15 | 478.000 | 495.000 |
| | Hausmeisterdienste | 43.721,44 | 61.000 | 56.000 |
| | Betrieb der Gebäudetechnik und baul. Anlagen | 187.053,43 | 200.000 | 200.000 |
| | Kontroll- und Sicherheitsdienste | 13.973,11 | 21.700 | 21.700 |
| | Leistungen für Mensen und Catering | 6411,89 | 20.000 | 20.000 |
| | Materialbeschaffung für Betrieb von Mensen und Catering | 312,43 | 1.000 | 1.000 |
| | Instandhaltung betriebseigener Immobilien | 1.428.988,92 | 2.455.200 | 1.645.000 |
| | Instandhaltungsverpflichtungen betriebsfremder Immobilien | 533.428,05 | 955.000 | 852.500 |
| | objektspezifische Gutachten, Planungen und Beratungen | 50.536,83 | 90.000 | 90.000 |
| | Umzugsaufwand | 3.279,97 | 20.000 | 70.000 |
| | sonstiger Aufwand für bezogene Leistungen | 9.164,48 | 13.000 | 19.000 |
| 2. | Löhne und Gehälter | 1.452.813,78 | 1.724.830,00 | 1.814.409,00 |
| 3. | Soziale Abgaben | 330.524,53 | 320.020,00 | 344.606 |
| 4. | Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 676.716,41 | 600.085,00 | 367.082 |

| Erfolgsübersicht 2016 | | | | |
|-----------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------|
| Ifd. Nr. | Aufwandsarten | Beträge insgesamt in € | | |
| | | Ergebnis | Erfolgsplan | |
| | | | 2014 | 2015 |
| 5. | Abschreibungen | 1.742.309,11 | 1.353.500,00 | 1.391.000,00 |
| 6. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 224.600,18 | 273.600,00 | 208.700,00 |
| 7. | Steuern | 62.964,87 | 73.300,00 | 63.100,00 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 832.686,43 | 678.300 | 967.400 |
| | Zahlung von Erbpacht, Dienstbarkeiten und Baulasten | 27.164,85 | 20.400 | 20.700 |
| | Abführung von Mieteinnahmen an externe Eigentümer | 180.566,90 | 183.400 | 143.200 |
| | Versicherungsbeiträge | 179.052,80 | 188.500 | 183.000 |
| | Leasing, Miete und Wartung von Hardware | 2.965,21 | 4.000 | 4.000 |
| | Lizenz- und Wartungsgebühren für Software | 15.381,45 | 17.000 | 19.000 |
| | Kommunikationskosten | 7.744,81 | 15.000 | 10.000 |
| | Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung | 1.112,50 | 5.000 | 5.000 |
| | Öffentlichkeitsarbeit | 3.220,74 | 6.000 | 6.000 |
| | Verkaufsanzeigen und -materialien | 2.068,28 | 10.000 | 10.000 |
| | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 6.000 | 6.000 |
| | Beratungsaufwand | 14.497,62 | 25.000 | 25.000 |
| | Verwaltungskostenbeiträge und -verrechnungen | 102.882,65 | 118.000 | 118.000 |
| | Verwaltungskostenbeitrag RPA | 8.040,00 | 18.000 | 18.000 |
| | Mitgliedsbeiträge an Verbände und dgl. | 22.698,96 | 25.000 | 25.000 |
| | Abschlusskosten | 12.852,00 | 15.000 | 15.000 |
| | Aus- und Fortbildung | 3.955,00 | 15.000 | 15.000 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | 248.482,66 | 7.000 | 344.500 |
| 9 | Aufwendungen (Summe 1 bis 8) | 10.346.403,12 | 12.394.365 | 11.498.897,00 |
| 10 | Betriebserträge | | | |
| 10.1 | Umsatzerlöse | 8.612.946,08 | 10.396.891 | 10.564.484 |
| | Internes Nutzungsentgelt | 3.699.945,08 | 4.353.054 | 4.371.212 |
| | Mieterlöse betriebseigener Immobilien | 101.671,14 | 86.400 | 90.500 |
| | Mieterlöse betriebsfremder Immobilien | 188.853,20 | 183.400 | 143.200 |
| | Mieterlöse Landkreis Goslar | 370.092,14 | 370.882 | 104.000 |
| | Leistungserlöse | 4.252.384,52 | 5.403.155 | 5.855.572 |

| Erfolgsübersicht 2016 | | | | |
|------------------------------|---|------------------------|--------------------|----------------------|
| Ifd. Nr. | Aufwandsarten | Beträge insgesamt in € | | |
| | | Ergebnis | Erfolgsplan | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 10.2 | Sonstige betriebliche Erträge | 1.394.600,76 | 1.754.000 | 415.800 |
| | Schadensersatz | 45.354,55 | 50.000 | 50.000 |
| | Erträge aus Zuschüssen (Bund, Land, Kommune) | 482.619,88 | 1.263.200 | |
| | Sonstige betriebliche Erträge | 866.626,33 | 78.400 | 3.400 |
| | Auflösung von Sonderposten | 502.749,13 | 362.400 | 362.400 |
| 11 | Betriebserträge insgesamt | 10.007.546,84 | 12.150.891 | 10.980.284,00 |
| 12 | Betriebsergebnis | -338.856,28 | -243.474,00 | -518.613,00 |
| 13 | Finanzerträge | 8.427,46 | 20.400 | 10.700 |
| | Erträge aus Beteiligungen | 310,00 | 400 | 700 |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 8.117,46 | 20.000 | 10.000 |
| 14 | Außerordentliche Erträge | | | |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 1.502.581,56 | 0 | 0 |
| 15 | Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil | | | |
| | Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage | | 225.000 | 510.000 |
| 16 | Unternehmensergebnis | -1.833.010,38 | 1.926,00 | 2.087,00 |

Erläuterungen zur Erfolgsübersicht

| lfd. Nr. | Erläuterung |
|----------|---|
| 1.1 | <p>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Kostensteigerung für Strom, Gas und Öl berücksichtigt</p> <p>sonstiger Materialaufwand: Gesetze, Ergänzungslieferungen, Fachliteratur, Abos u.a.</p> |
| 1.2 | <p>Aufwendungen für bezogene Leistungen Miete und Betriebskosten für das Gebäude Zehntstr. 24 (Stadtarchiv)</p> <p>Grundbesitzabgaben: Schornsteinfeger, Abfallgebühren, Straßenreinigung, Niederschlagswasser, Schmutzwasser</p> <p>Gebäudeinnenreinigung: Reinigung durch Fremdfirmen, Kosten für Reinigungsmittel und -geräte für die Eigenreinigung, nutzerspezifische Reinigungsmittel und Hygieneartikel.</p> <p>Pflege der Grün- und Außenanlagen: Gartenpflege, Winterdienst, Anteil von Reinigungs- und Winterdienstleistungen durch Eurawasser/ SGG</p> <p>Betrieb und Wartung von Maschinen, Fahrzeugen und Geräten, Hausmeisterdienste durch Fremdfirmen</p> <p>Betrieb der Gebäudetechnik und baul. Anlagen: z.B. Wärmeversorgungs-, Stromversorgungs-, Beleuchtungsanlagen und Sicherheitseinrichtungen</p> <p>Kontroll- und Sicherheitsdienste: Objektkontrollen (z.B. externe Sicherheitsdienste für leerstehende Immobilien), Aufschaltung von Gefahrenmeldeanlagen (z.B. Brandmeldeanlage)</p> <p>sonstiger Aufwand für bezogene Leistungen: Aufwand für Umzüge u.a.</p> |
| 2 | Personalkostensteigerung in Höhe von 3,0% bzw. 2,0% für Beamte. |
| 5 | Die Abschreibungen wurden aufgrund der Bewertung sowohl der öffentlichen Gebäude als auch der vermieteten Objekte ermittelt. |
| 6 | Zinsen für die von der Stadt übernommenen Darlehen und Verzinsung der Pensionsrückstellungen |
| 7 | <p>Steuern Grundsteuer, KfZ-Steuer</p> |
| 8 | <p>sonstige betriebliche Aufwendungen</p> <p>Abführung von Mieteinnahmen an externe Eigentümer (Altenheimstiftung, Stiftung Neuwerk, Stadt Goslar aus ehemaliger Rammelsbergkaserne)</p> <p>Lizenz- und Wartungsgebühr für Software: Gebäudemanagement-, Finanz-, Energiemanagement- und Ausschreibungssoftware, Anteil Personalsoftware</p> <p>Kommunikationskosten: Fernmelde- und Portokosten, Mobilnetzgebühren</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit: amtliche Veröffentlichungen, Stellenanzeigen, Verkaufsanzeigen</p> |

Beratungsaufwand: Dienstleistungen für Facilitymanagement-, Finanzsoftware

Verwaltungskostenbeiträge und Verrechnungen: Dienstleistungen der Stadt, anteilige Kosten am Personalabrechnungsverfahren, Betriebsarzt, Sitzungsgeld Betriebsausschuss

Beiträge für den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV) und Kommunalen Schadenausgleich, Sachausgaben für Personalvertretung, Arbeitssicherheit

Kosten für die Wirtschaftsprüfung

sonstige betriebliche Aufwendungen: zu leistender Schadensersatz

10.1

Umsatzerlöse

Kalkulierte Gebäudekosten

Mit den kalkulierten Gebäudekosten und den externen Mieteinnahmen für die betriebseigenen Gebäude sind die Kosten

- für Abschreibungen der Gebäude 1.350 T € (Vorjahr 1.315 T€), abzüglich aufgelöster Sonderposten
- für die Instandhaltungen und Gutachten und Planungen 2.379 T € (Vorjahr 2.545 T€) abz. Zuschüsse
- für die Sach- und Personalkosten GGM 1.284 T € (Vorjahr 1.891 T€)
- für die Zinsen für aufgenommene Darlehen/Pensionrückstellungen 179 T € (Vorjahr 280 T€)
- für sonstigen Aufwand für Gebäude (externe Mieten, Erbpacht, Bodenschutzmaßnahmen u.a.) 133 T € (Vorjahr 135 T€) abzudecken

Mieterlöse

Mieteinnahmen für privat und gewerblich vermietete Immobilien. Bei den betriebseigenen Immobilien ist aufgrund der Sanierungsarbeiten am Rathaus mit geringeren Mieteinnahmen zu rechnen.

Leistungserlöse

Erstattung der Kosten

- für die Serviceleistungen im Bereich Hausmeister- und Reinigungsdienste (Personal- und Sachkosten)
- für die Grünflächenpflege
- für die tatsächlich entstandenen Verbrauchskosten (Strom, Gas, Wasser, Heizung u.a.) und Abgaben (Steuer, Schornsteinfeger u.a.) auch für den Leerstand
- für Instandhaltungsmaßnahmen für bauliche Anlagen, die nicht in den Besitz des GGM übergegangen sind

Die Leistungserlöse korrespondieren mit den Aufwendungen für die Bewirtschaftung, den Instandhaltungsverpflichtungen für die betriebsfremden Immobilien, dem Personalaufwand für Beschäftigte im Dienstleistungsbereich

10.2

Sonstige betriebliche Erträge

Auflösung von Sonderposten, Schadensersatz u.a

sonstige betriebliche Erträge: Erlöse aus Energieeinspeisung, Auflösung von Rückstellungen u.a.

13

Finanzerträge

Erträge aus Beteiligungen: Dividenden aus Weidegenossenschaft Oker

15

Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil

u.A. Entnahme aus der Zweckgebundenen Rücklage

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 | | | | |
|--|--------------------------|---|---|--------------------|
| Kösliner Straße 8 | Grundschule Jürgenohl | Räumliche Abtrennung und erforderliche Bodenbelagsarbeiten in div. Klassen- und Funktionsräumen | S | 85.000 € |
| Am Kindergarten 4 | Grundschule Immenrode | partieller Austausch von defekten Fenstern | P | 60.000 € |
| Kornstr. 91 | Grundschule Goetheschule | WC-Anlage Lehrer/Malerarbeiten | S | 40.000 € |
| Kindergärten | | | | |
| Münzstr. 9 | Kinderkrippe | Sanierung der Sanitärbereiche | S | 60.000 € |
| sonstige Gebäude | | | | |
| Charley-Jacob-Straße 3 | Verwaltungsgebäude | Brandschutz Umsetzung 2. BA | S | 130.000 € |
| | | Sanierung der Stützmauer | S | 40.000 € |
| | | Sanierung der Rampenheizung | S | 40.000 € |
| Bismarckstr. | Odeon Theater | Leerstandsicherung | P | 50.000 € |
| diverse Gebäude | | Ertüchtigung Brandschutzmaßnahmen | P | 90.000 € |
| diverse Gebäude | | Sanierung techn. Gebäudeausstattung (Elektro/Sanitär/Heizung/Blitzschutz etc.) | P | 300.000 € |
| allgemeine Instandhaltung sonstiger betriebseigener Immobilien | | | P | 750.000 € |
| Summe Instandhaltungsaufwand | | | | 1.645.000 € |

Legende: S=Kostenschätzung P=Pauschalansatz A=Kostenanschlag

| Instandhaltungsverpflichtung für betriebsfremde Immobilien | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|------------------|
| Altenheimstiftung | | | | |
| Div. Gebäude | | allgemeine Instandhaltung | P | 25.000 |
| Stiftung Neuwerk | | | | |
| Rosentorstr. 27 | | Fenstersanierung Erdgeschoss | S | 60.000 |
| Div. Gebäude | | allgemeine Instandhaltung | P | 15.000 |
| Stiftsgüterfond | | | | |
| Div. Gebäude | | allgemeine Instandhaltung | P | 15.000 |
| Andere | | | | |
| Am Stollen 19 | TGZG, Wache, Wirtschaftsgebäude, | Umsetzung des Planungskonzeptes zur Versorgungssicherheit | S | 237.500 |
| Stadt- und Feldmauern | | | | |
| | | Sanierung der Mauern | P | 200.000 |
| | | allgemeine Instandhaltung | P | 100.000 |
| allgemeine Instandhaltung sonstiger betriebsfremder Immobilien | | | P | 200.000 |
| Summe Instandhaltungsaufwand | | | | 852.500 € |

Legende: S=Kostenschätzung P=Pauschalansatz A=Kostenanschlag

Vermögensplan 2016

| Art | Bezeichnung | Vermögensplan | | Ergebnis |
|------------|---|------------------|------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2015 | 2014 |
| E | Mittelherkunft (erwirtschaftete Mittel) | | | |
| E 1 | erwirtschaftete Abschreibungen | 1.391.000 | 1.353.500 | 1.742,00 |
| E 2 | Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0,00 |
| E 3 | Zuschüsse für Investitionen von Stadt | 825.000 | 195.000 | 128.992,00 |
| E 3.1 | Bismarckstr. 1, Odeon Theater, Sanierung Planungskosten | 0 | 0 | 29.361 |
| E 3.2 | Wiesenweg 18, Mehrzweckhalle Hahndorf, Vorentwurfsplanung Objektplaner | 0 | 34.000 | 16.600 |
| E 3.3 | Klapperhagen, Lohmühle; KP I Dachsanierung und Stampfwerk 10% | | | 2.459 |
| E 3.4 | Kösliner Straße 8, Neubau Kita Lilliput | 0 | 0 | 20.572 |
| E 3.5 | Kösliner Straße 8, Grundschule Jürgenohl, Verdunklung Aula | 0 | 48.000 | 0 |
| E 3.6 | Objektplanung Feuerwehrhaus Immenrode LPH 1-4 | 95.000 | 21.000 | |
| E 3.7 | Zehntstraße, Anbau Feuerwehrhaus Lengde, Planung und Durchführung | | 92.000 | 60.000 |
| E 3.8 | Königstr. 2-4, Objektplanung Leistungsphase 2-4 | 250.000 | | |
| E 3.9 | Altdammer Str. 9a Kiga St. Paulus, Baukosten | 480.000 | | |
| E 4 | Zuschüsse für Investitionen des Bundes/Landes | 1.680.000 | 700.000 | 668.305 |
| E 4.1 | Markt 1 Rathaus Nationale Projekte Städtebau 1 BA | 1.200.000 | | |
| E 4.2 | Markt 1 Rathaus 1 BA | | | 59.158 |
| E 4.3 | Markt 1 Rathaus 2 BA | | 700.000 | |
| E 4.4 | Mönchestr. 3, Jakobistr. 11, Sanierung Mönchehaus und Klösterchen (Gesamt 2.000 T€) | | | 609.147 |
| E 4.5 | Markt 1 Rathaus BKM | 480.000 | | |
| E 5 | Zuschüsse für Investitionen des Landkreises | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | Zuschüsse für Investitionen von Dritten | | 150.000 | 0 |
| E 6.1 | Markt 1, Rathaus, Sanierung 2. BA Deutsche Stiftung Denkmalschutz | 0 | 150.000 | |
| E 7 | Eigenmittel | 1.278.912 | 503.912 | 1.963.744 |
| | Summe Mittelherkunft | 5.174.912 | 2.902.412 | 2.762.783 |

Vermögensplan 2016

| Art | Bezeichnung | Vermögensplan | | Ergebnis |
|----------|---|------------------|------------------|----------------|
| | | 2016 | 2015 | 2014 |
| A | Mittelverwendung (benötigte Mittel) | | | |
| A 1 | Fehlbetrag aus der Erfolgsübersicht | 0 | 0 | 0 |
| A 2 | Darlehenstilgung | 727.400 | 714.000 | 700.432 |
| A 3 | Nutzungsvertrags | 9.512 | 9.512 | 9.512 |
| A 4 | Auszahlung an die Stadt Goslar | 0 | 0 | 0 |
| A 5 | Modernisierung und Erweiterung des Gebäudebestandes | 4.365.000 | 2.105.900 | 2018540 |
| A 5.1 | Bismarckstr. 1, Odeon Theater, Sanierung Planungskosten | 0 | 0 | 276676 |
| A 5.2 | Wiesenweg 18; MZH Hahndorf, Planungskosten | 0 | 34.000 | 16660 |
| A 5.3 | Klapperhagen, Lohmühle KP I Dachsanierung und Stampfwerk | | | 2765 |
| A 5.4 | Kösliner Straße 8, Neubau Kita Lilliput | | | 78281 |
| A 5.5 | Kösliner Str. 8, GS Jürgenohl, Verdunklung Aula | | 48.000 | 0 |
| A 5.6 | Objektplanung Feuerwehrhaus Immenrode LPH 1-4 | 95.000 | 12.500 | 5842 |
| A 5.7 | Zehntstraße, Anbau Feuerwehrhaus Lengde, Planung und Durchführung | 0 | 86.400 | 3790 |
| A 5.8 | Königstr. 2-4, HS Kaiserpfalz, Objektplanung Phase 1-3 | 250.000 | 75.000 | |
| A 5.9 | Altdammer Str. 9a Kiga St. Paulus, Baukosten | 480.000 | | |
| A 5.10 | Markt 1, Rathaus Nationale Projekte Städtebau 1 BA | 1.920.000 | | |
| A 5.11 | Markt 1, Rathaus, Sanierung 1. BA | | | 233787 |
| A 5.12 | Markt 1, Rathaus, Sanierung 2. BA | 0 | 950.000 | |
| A 5.13 | Mönchestr. 3, Jakobistr. 11, Sanierung Mönchehaus und Klösterchen (Gesamt 2.000 T€) | 0 | 0 | 585659 |
| A 5.14 | Wiesenweg 18a; FW Hahndorf, Baukosten | 0 | 0 | 815080 |
| A 5.15 | Am Stollen, Wirtschaftsgebäude, Umnutzung Campus/KiGa/Seminar | 900.000 | 900.000 | |
| A 5.16 | Markt 1 Rathaus BKM | 720.000 | | |

Vermögensplan 2016

| Art | Bezeichnung | Vermögensplan | | |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | Ergebnis | | |
| | | 2016 | 2015 | 2014 |
| A 6 | Anschaffungen | 73.000 | 73.000 | 34.299 |
| A 6.9 | Anschaffung von Maschinen für den Hausmeister- und Reinigungsdienst | 32.000 | 32.000 | 3.318 |
| A 6.10 | Büro- und EDV-Ausstattung | 10.000 | 10.000 | 7.231 |
| A 6.11 | Software | 11.000 | 11.000 | 1.114 |
| A 6.12 | Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 20.000 | 20.000 | 9.933 |
| A 6.13 | Anschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 12.703 |
| A 7 | Ergebnis | 0 | 0 | |
| | Summe Mittelverwendung | 5.174.912 | 2.902.412 | 2.762.783 |

Ergebnisplan 2016 - 2019

| lfd. Nr | Aufwandsarten | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------|--|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Materialaufwand | 6.342.600 | 6.354.800 | 6.533.600 | 6.708.300 |
| 1.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.494.000 | 1.566.000 | 1.641.500 | 1.720.700 |
| 1.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 4.848.600 | 4.788.800 | 4.892.100 | 4.987.600 |
| 2. | Löhne und Gehälter | 1.814.409 | 1.859.800 | 1.906.300 | 1.954.000 |
| 3. | Soziale Abgaben | 344.606 | 353.200 | 362.000 | 371.100 |
| 4. | Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 367.082 | 376.300 | 385.700 | 395.300 |
| 5. | Abschreibungen | 1.391.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.700.000 |
| 6. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 208.700 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 7. | Steuern | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 967.400 | 986.700 | 1.006.400 | 1.026.500 |
| 9 | Aufwendungen (Summe 1 bis 8) | 11.498.897 | 11.703.900 | 11.967.100 | 12.478.300 |
| 10 | Betriebserträge | | | | |
| 10.1 | Umsatzerlöse | 10.564.484 | 11.193.200 | 11.456.400 | 11.967.600 |
| 10.2 | Sonstige betriebliche Erträge | 415.800 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 11 | Betriebserträge insgesamt | 10.980.284 | 11.693.200 | 11.956.400 | 12.467.600 |
| 12 | Betriebsergebnis | -518.613 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |
| 13 | Finanzerträge | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 14 | Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 15 | Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil | | 0 | 0 | 0 |
| | Entnahme aus der Zweckgebundenen Rücklage | 510.000 | | | |
| 16 | Unternehmensergebnis | 2.087 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan 2016 - 2019

| fd. Nr. | Bezeichnung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| E | Mittelherkunft (erwirtschaftete Mittel) | | | | |
| E 1 | erwirtschaftete Abschreibungen | 1.391.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.700.000 |
| E 2 | Jahresüberschuss/-unterdeckung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | Zuschüsse für Investitionen von der Stadt | 825.000 | 4.800.000 | 2.100.000 | 100.000 |
| E 4 | Zuschüsse für Investitionen vom Land/Bund/DSD | 1.680.000 | 2.130.000 | 2.950.000 | 0 |
| E 5 | Zuschüsse für Investitionen des Landkreises | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | Kreditaufnahme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | Eigenmittel | 1.356.912 | 1.215.912 | 361.912 | -441.288 |
| E 8 | Verkaufserlöse | 172.000 | 500.000 | 300.000 | 0 |
| | Summe Mittelherkunft | 5.424.912 | 10.095.912 | 7.161.912 | 1.358.712 |
| | Mittelverwendung (benötigte Mittel) | | | | |
| A 1 | Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A 2 | Darlehensstilgung | 727.400 | 727.400 | 653.400 | 660.200 |
| A 5 | Nutzungscontracting | 9.512 | 9.512 | 9.512 | 9.512 |
| A 6 | Auszahlung an die Stadt Goslar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A 7 | Modernisierung und Erweiterung des Gebäudebestandes | 4.615.000 | 9.020.000 | 6.160.000 | 350.000 |
| | Markt 1, Rathaus, Nationale Projekte Städtebau 1.BA | 1.920.000 | 2.250.000 | 3.060.000 | 0 |
| | Markt 1, Rathaus, BKM | 720.000 | 720.000 | 750.000 | |
| | Objektplanung Feuerwehrhaus Immenrode LPH 1-4 | 95.000 | | | |
| | Baukosten/Planung Feuerwehrhaus Immenrode | | 900.000 | | |
| | Inklusion div. Schulen und Kindergärten | | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | Am Stollen 19, Wirtschaftsgebäude Umnutzung Campus | 900.000 | 1.000.000 | | |
| | Königstr. 2-4, HS Kaiserpfalz, Planungskosten | 250.000 | | | |
| | Altdammer Str. 9 Anbau Kiga St. Paulus | 480.000 | | | |
| | Königstr. 2-4, HS Kaiserpfalz Baukosten/Planungskosten LPH | | 3.800.000 | 2.000.000 | |
| | Investitionspauschale | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| A 8 | Anschaffungen (Erwerb von Vermögen) | 73.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| | Summe Mittelverwendung | 5.424.912 | 10.095.912 | 7.161.912 | 1.358.712 |

| Stellenübersicht 2016 | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|----------------|---|----------------|---|------------------|---|---|
| für Beamtinnen/Beamte (Bea) und Beschäftigte (B) | | | | | | | | | |
| Goslarer Gebäude Management (GGM) | | | | | | | | | |
| Nr. der Stelle | Dienstposten/Stellen | Besoldungs-, Entgelt- gruppe | Übersicht 2016 | | Übersicht 2015 | | besetzt 30.06.15 | | Bemerkungen |
| | | | Bea | B | Bea | B | Bea | B | |
| 0.6 | Betriebsleitung | | | | | | | | |
| 0.6.0.0 | Betriebsleitung | A 15 | 1 | | 1 | | 1 | | Anhebung nach Stellenbewertung |
| 0.6.0.1 | stellvertr. Betriebsleiter/ Bereichsleitung Technik | 13 | | 1 | | 1 | | 1 | Anhebung nach Stellenbewertung |
| | Betriebsbereich Verwaltung | | | | | | | | |
| 0.6.1.0 | Bereichsleitung | A 12 | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 0.6.1.3 | Finanzen | 6 | | 1 | | - | | 1 | Umwandlung der ehem. Stelle 0.6.3.16 |
| 0.6.1.4 | Finanzen | 8 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 0.6.1.5 | Objektverwaltung | A 10 | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 0.6.1.6 | Objektverwaltung | A10 | 1 | | 1 | | 1 | | A9 |
| 0.6.1.7 | Objektverwaltung | 9 | | 1 | | 1 | | 1 | ku TV&D 8 |
| 0.6.1.8 | Objektverwaltung | 8 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 0.6.1.9 | Objektverwaltung/V erkäufe | A10 | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 0.6.1.10 | Registratur/allgeme ine Verwaltung | 8 | | 1 | | 1 | | 1 | Stelleninhaber erhält für seine Person E 5 |
| 0.6.3.0 | Gebäudedienste, Leitung | 9 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 0.6.3.16 | Gebäudedienste | 6 | | - | | 1 | | - | in Stelle 0.6.1.3 umgewandelt |
| | Betriebsbereich Technik | | | | | | | | |
| 0.6.2.0 | Sachgebietsleitung Bauunterhaltung | 11 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 0.6.2.8 | Bauunterhaltung | 11 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 0.6.2.10 | Bauunterhaltung | 11 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 0.6.2.11 | Bauunterhaltung | 10 | | 1 | | 1 | | - | Streichung kw - Vermerk |

Goslarer Gebäude Management

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|----|--|---|--|----|--|----|--|
| 0.6.2.12 | Bauunterhaltung | 10 | | 1 | | 1 | | 1 | Stelleninhaber erhält für seine Person EG 8 |
| 0.6.2.13 | Bauunterhaltung | 10 | | 1 | | 1 | | - | Streichung kw - Vermerk |
| 0.6.2.14 | Bauzeichnung | 6 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 0.6.2.15 | Bauunterhaltung | 9 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 0.6.2.16 | Bauunterhaltung | 11 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| | Bereich Gebäudedienste | | | | | | | | |
| 0.6.3.17.2 | Gebäudedienste | 5 | | 6 | | 6 | | 6 | 1 Stelleninhaber erhält für seine Person EG 6 |
| 0.6.3.17.3 | Gebäudedienste | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | |
| 0.6.3.17.4 | Gebäudedienste | 3 | | 4 | | 4 | | 3 | 1 Stelleninhaber erhält für seine Person E 6, ku TV&D 3; ku TV&D 2 |
| | Gebäudedienste | | | 4 | | 4 | | 4 | geringfügig Beschäftigte |
| | | | | | | | | | |
| 0.6.3.19.1 | Gebäudedienste | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 0.6.3.19.2 | Gebäudedienste | 3 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| 0.6.3.19.3 | Mensa | 2 | | 4 | | - | | - | Im WPL 2015 wurden die Stellen bei den Reinigungsdiensten geführt. |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Reinigungsdienste | | | | | | | | |
| 0.6.3.20.1 | Reinigungsdienste | 2 | | 9 | | 13 | | 12 | Entwicklung: 2003 = 68 Mitarbeiterinnen 2004 = 59 Mitarbeiterinnen 2005 = 55 Mitarbeiterinnen 2006-2008 = 43 Mitarbeiterinnen 2009 = 38 Mitarbeiterinnen 2010 = 33 Mitarbeiterinnen 2011 = 26 Mitarbeiterinnen 2012 = 23 Mitarbeiterinnen 2013 = 24 Mitarbeiterinnen 2014 = 13 Mitarbeiterinnen 2015 = 13 Mitarbeiterinnen 2016 = 9 Mitarbeiterinnen |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 5 | | 5 | | 5 | 47 |

Dienstposten für Beamtinnen/Beamte

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

Stadtforst Goslar

Wirtschaftsplan

2016

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtforst Goslar 2016

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---------------------------------------|-------|
| Erfolgsplan 2016 | 3 |
| Vermögensplan 2016 | 5 |
| Stellenübersicht 2016 | 6 |
| Finanzplanung 2015-2019 Vermögensplan | 7 |
| Finanzplanung 2015-2019 Erfolgsplan | 8 |

Stadtforst Goslar

A Erfolgsplan 2016

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 | Erläuterungen |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Erträge | | | | | |
| 1 | Umsatzerlöse | 1.300.400,00 | 1.368.400,00 | 1.400.737,02 | |
| 1.1 | Verkauf von Holz | 1.260.000,00 | 1.333.000,00 | 1.365.037,14 | |
| 1.2 | Forstnebennutzungen | 20.000,00 | 15.000,00 | 20.876,24 | Verkauf von z.B. Weihnachtsbäumen, Brennholz |
| 1.3 | Erlöse aus Jagd | 50.000,00 | 50.000,00 | 52.793,28 | insbesondere Jagderlaubnisscheine |
| 1.4 | sonstiges | 400,00 | 400,00 | 268,39 | |
| 1.5 | Abführung an Stiftungen | -30.000,00 | -30.000,00 | -38.238,03 | Erlöse aus Holzverkauf von Stiftungsflächen |
| 2 | sonstige betriebliche Erträge | 181.400,00 | 193.100,00 | 79.201,09 | |
| 2.1 | Erstattung Stiftungen | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.879,91 | Beförsterungskosten, Erstattung von Auslagen |
| 2.2 | Ausgleichszahlung Bocksberg | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 2.3 | Miete und Pacht ohne Jagd | 28.000,00 | 26.200,00 | 26.774,79 | |
| 2.4 | Auflösung v. Rückstellungen u. Investitionszuschuss Grumbach | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.956,78 | Auflösung eines Investitionszuschusses für die Grumbachsanierung |
| 2.5 | Auflösung einer Rücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.6 | Zuschüsse und Fördermittel | 110.000,00 | 123.500,00 | 9.905,00 | 2016 für Waldkalkung und Pflanzung |
| 2.7 | sonstiges | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.685,51 | |
| 3 | sonstige Zinsen und ähnlich Erträge | 1.000,00 | 3.000,00 | 5.187,65 | |
| 3.1 | Zinsen | 1.000,00 | 3.000,00 | 5.187,65 | |
| | Summe Ertrag | 1.482.800,00 | 1.564.500,00 | 1.485.125,76 | |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 | Erläuterungen |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Aufwand | | | | | |
| 4 | Materialaufwand | 826.000,00 | 902.000,00 | 814.688,15 | |
| 4.1 | Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren | 12.000,00 | 12.000,00 | 20.465,44 | u.a. Forstschutzmittel, Pflanzen, Sprühfarbe |
| 4.2 | bezogene Leist. insb. Unternehmereinsätze | 814.000,00 | 890.000,00 | 794.222,71 | siehe gesonderte Erläuterungen zum WP 2016 |
| 5 | Personalaufwand | 433.000,00 | 393.200,00 | 350.015,68 | |
| 5.1 | Personalaufwand incl. Altersversorgung | 433.000,00 | 393.200,00 | 350.015,68 | siehe gesonderte Erläuterungen zum WP 2016 |
| 6 | Abschreibungen | 15.500,00 | 18.600,00 | 18.269,58 | |
| 6.1 | Abschreibungen auf Kfz, Maschinen, Gebäude | 15.500,00 | 18.600,00 | 18.269,58 | incl. Abschreibung Grumbachsanie rung |
| 7 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 103.800,00 | 105.900,00 | 100.747,89 | |
| 7.1 | Miete | 10.500,00 | 6.600,00 | 6.482,12 | |
| 7.2 | Nebenkosten | 10.000,00 | 13.000,00 | 10.243,36 | Königsberger Str., Straßenreinigung, Abfallentsorgung |
| 7.3 | EDV | 4.000,00 | 5.000,00 | 1.779,24 | |
| 7.4 | Treibstoffe, Rep., Kfz-Versicherung, Kleingeräte | 13.000,00 | 12.000,00 | 14.085,88 | |
| 7.5 | Gutachten, Rechts- und Beratungskosten | 13.500,00 | 14.500,00 | 15.262,27 | u.a. Schäl- und Verbissgutachten, Betriebsvergleich |
| 7.6 | Porto, Telefon und Bürobedarf | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.571,86 | 2014 Bürobedarf noch gesonderte Einzelposition |
| 7.7 | Gebühren und Beiträge | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | PEFC, LWK, KSA; 2014 nicht gesondert ausgewiesen |
| 7.8 | Jahresabschlussprüfung | 5.500,00 | 5.500,00 | 6.530,50 | |
| 7.9 | Buchführung | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.186,60 | |
| 7.10 | Verwaltungskostenbeiträge | 11.000,00 | 13.000,00 | 11.560,00 | |
| 7.11 | sonstiges | 11.800,00 | 11.800,00 | 15.046,06 | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.500,00 | 2.600,00 | 3.635,00 | |
| 8.1 | Abzinsung Altersteilzeit | 1.500,00 | 2.600,00 | 3.635,00 | |
| 9 | sonstige Steuern | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.096,12 | |
| 9.1 | Grundsteuer | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.276,09 | |
| 9.2 | Jagdsteuer | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.880,03 | |
| 9.3 | Kfz-Steuer | 900,00 | 900,00 | 940 | |
| 10 | sonstige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Aufwand | | 1.395.000,00 | 1.437.500,00 | 1.302.452,42 | |
| Jahresergebnis | | 87.800,00 | 127.000,00 | 182.673,34 | |

B. Vermögensplan 2016

I. Einnahmen (Mittelherkunft)

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Erg. 2014 |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | erwirtschaftete Abschreibungen | 15.500,00 € | 18.600,00 € | 18.269,58 € |
| 2 | Betriebsergebnis aus Erfolgsplan | 87.000,00 € | 127.000,00 € | 182.673,34 € |
| 3 | Zuführung durch Stadt | - € | - € | - € |
| | Gesamteinnahmen des Vermögensplans | 102.500,00 € | 145.600,00 € | 200.942,92 € |

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Erg. 2014 |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan | - € | - € | - € |
| 2 | vorläufige Zuführung zu Rücklagen | 72.500,00 € | 144.600,00 € | 161.433,52 € |
| 3 | Investitionen: 2016 insb. Kfz, Motorsäge, Spritzgerätschaften 2014 insbesondere Anschaffung Kfz u. Grumbachsanie rung | 30.000,00 € | 1.000,00 € | 39.509,40 € |
| | Gesamtausgaben des Vermögensplans | 102.500,00 € | 145.600,00 € | 200.942,92 € |

C. Stellenübersicht 2016

Beschäftigte

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im Jahr 2016 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Erläuterungen |
|------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | insgesamt | davon am 31.12.2015 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Leiter Stadtforst | E 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | Förster | E 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Verwaltungswirtin | E 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Forstwirtschaftsmeister | E 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Forstwirt | E 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Forstwirt | E 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ab 18.05.2015 |
| insgesamt: | | | 6 | 6 | 6 | 0 | |

Nachrichtlich:

Beamte

| Lfd. Nr. | Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen im Jahr 2016 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Erläuterungen |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|--|
| | | | | insgesamt | davon am 31.12.2015 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Förster - Laufbahngruppe 2 | A 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | in Pension ab 01.08.2016 bis dahin Ruhephase ATZ |
| insgesamt: | | | 1 | 1 | 1 | 0 | |

Finanzplanung 2015 - 2019

Vermögensplan Stadtforst Goslar
(1.000 €)

I. Einnahmen (Mittelherkunft)

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2015 | Nachtrags-WP 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|---|------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | erwirtschaftete Abschreibungen | 19 | 19 | 16 | 16 | 14 | 14 |
| 2 | Betriebsergebnis aus Erfolgsplan | 127 | 40 | 87 | 150 | 170 | 177 |
| 3 | Zuführung durch Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamteinnahmen des Vermögensplans | 146 | 59 | 103 | 166 | 184 | 191 |

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2015 | Nachtrags-WP 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--|------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | vorläufige Zuführung zu Rücklagen | 145 | 58 | 73 | 165 | 183 | 190 |
| 3 | Investitionen | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 |
| | Gesamtausgaben des Vermögensplans | 146 | 59 | 103 | 166 | 184 | 191 |

Finanzplanung 2015 - 2019

Erfolgsplan Stadtforst Goslar

(1.000 €)

| Aufwands- bzw. Ertragsgruppe | 2015 | Nachtrags- WP 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrag | | | | | | |
| 1. Verkauf von Holz | 1.333 | 1.224 | 1.260 | 1.323 | 1.343 | 1.350 |
| 2. Forstnebennutzungen | 15 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 |
| 3. Erlöse aus Jagd | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4. Erstattungen aus übrigen Bereichen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 5. Miete und Pacht ohne Jagd | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 |
| 6. Zuschüsse, Fördermittel | 123 | 148 | 110 | 120 | 120 | 120 |
| 7. sonstige Erträge | 35 | 39 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 8. Abführung an Stiftungen | -30 | -48 | -30 | -25 | -25 | -25 |
| 9. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1-9 : | 1.564 | 1.472 | 1.483 | 1.559 | 1.579 | 1.587 |
| Aufwand | | | | | | |
| 1. Materialaufwand incl. Unternehmereinsätze | 902 | 907 | 826 | 840 | 852 | 855 |
| 2. Personalaufwand | 396 | 394 | 435 | 435 | 420 | 420 |
| 3. Miete und Nebenkosten | 20 | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| 4. sonstiger betrieblicher Aufwand | 72 | 68 | 68 | 70 | 71 | 72 |
| 5. sonstige Steuern | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 6. Gutachten, Rechts- u. Beratungskosten | 14 | 10 | 14 | 11 | 14 | 11 |
| 7. Abschreibungen | 18 | 19 | 16 | 16 | 14 | 14 |
| 8. sonstiger Aufwand | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9. Jahresüberschuss | 127 | 40 | 87 | 150 | 170 | 177 |
| Summe 1-9: | 1.564 | 1.472 | 1.483 | 1.559 | 1.579 | 1.587 |
| | | | | | | |

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Stadtforst Goslar 2016
Pos. 4.2 Unternehmereinsätze Erfolgspan

Für die Gesamtposition in Höhe von 834.000 € sind folgende Einzelansätze kalkuliert:

| Nr. | Leistung | Betrag in € | Bemerkungen | Betrag in € |
|-----|-------------------------|----------------|--|---------------|
| 1 | Wegeränder mulchen | 5.000 | | |
| 2 | Waldkalkung | 115.000 | Förderanteil 103.500 € | |
| 3 | Läuterung | 0 | eigene Waldarbeiter | 10.000 |
| 4 | Holzeinschlag | 483.000 | | 5.000 |
| 5 | Forstschutz | 5.000 | eigene Waldarbeiter | 15.000 |
| 6 | Forstdienstleister | 40.000 | | |
| 7 | chemischer Einzelschutz | 3.000 | eigene Waldarbeiter | 6.000 |
| 8 | Zaunreparatur | 0 | eigene Waldarbeiter | 5.000 |
| 9 | Zaunabbau | 0 | eigene Waldarbeiter | 5.000 |
| 10 | Wegebau | 90.000 | davon ca. 50.000 € für Sanierung Asphaltwege (siehe Erläuterungen Seite 2) | |
| 11 | Rückewege | 20.000 | | |
| 12 | Verkehrssicherung | 3.000 | eigene Waldarbeiter | 5.000 |
| 13 | Pfanzmaßnahmen | 40.000 | | |
| 14 | Wildwiesen mulchen | 2.000 | | |
| 15 | Schnee schieben | 3.000 | | |
| 16 | sonstiges | 5.000 | | |
| | Summe | 814.000 | | 51.000 |

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Stadtforst Goslar 2016
Pos. 4.2 Nr. 10 Wegebau - Sanierung Asphaltwege

Sanierungsplan Asphaltwege Stadtforst Goslar 2016 bis 2024

| Sanierungs-jahr | Weg | Gesamt-länge in m | kalk. Kosten in € netto | Preis-steigerung* | Gesamt-kosten in € netto | Maßnahme |
|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| 2016 | Wintertal | 500 | 30.000 | | 30.000 | Tragdeck-schicht |
| 2016 | diverse | | 20.000 | | 20.000 | Löcher ausbessern pauschal |
| Summe 2016 | | | 50.000 | | 50.000 | |
| 2017 | Granestr. | 1.700 | 51.000 | 2% | 52.020 | Deckschicht |
| 2018 | Wintertal | 2.040 | 61.200 | 4% | 63.648 | Deckschicht |
| 2019 | Alte Harzstr. | 1.420 | 42.600 | 6% | 45.156 | Deckschicht |
| 2020 | Alte Harzstr. | 1.420 | 42.600 | 8% | 46.008 | Deckschicht |
| 2021 | Tappenweg | 1.795 | 53.850 | 10% | 59.235 | Deckschicht |
| 2022 | Tappenweg | 1.795 | 53.850 | 12% | 60.312 | Deckschicht |
| 2023 | Schleifweg | 630 | 18.900 | 14% | 21.546 | Deckschicht |
| 2024 | Bocksberg-str. | 1.320 | 39.600 | 16% | 45.936 | Deckschicht |
| Summe 2016 - 2024 | | 12620 | 413.600 | | 443.861 | |

* ohne Zinseszins

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Stadtforst Goslar 2016

Pos. 5.1 Personalkosten Erfolgsplan

| | | WP 2016 | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------|---------|------------------|--------|
| | | Aufwand € | | Ertrag € | |
| Beamte* | Bezüge | 20.650 | | Auflösung ATZ | 28.200 |
| | Versorgungsumlage | 20.600 | | | |
| | Beihilfen | 2.800 | | | |
| | Summe | | 44.050 | | |
| Rückstellungen Beamte | Pensionsrückstellungen** | 32.000 | | | |
| | Beihilfen | 8.900 | | | |
| | Summe | | 40.900 | | |
| Gehälter | Gehalt | 154.000 | | | |
| | VBL | 13.200 | | | |
| | Sozialversicherung | 29.600 | | | |
| | Summe | | 196.800 | | |
| Löhne | Lohn | 120.600 | | | |
| | VBL | 10.100 | | | |
| | Sozialversicherung | 24.300 | | | |
| | Summe | | 155.200 | | |
| Berufsgenossenschaft | Beitrag | 24.300 | | | |
| | Summe | | 24.300 | | |
| Gesamtsumme | | | 461.250 | | 28.200 |
| Summe Personalkosten*** | | | | 433.050 | |

*ab 01.08.2016 in Pension

**Verrechnungsposition Auflösung und Neubildung von Rückstellungen für Beamte

***Verrechnung von Aufwand und Ertrag



Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar
GmbH

Wirtschaftsplan 2015

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2015

| | Seite |
|---|--------------|
| Gewinn- und Verlustrechnung | 3 |
| Erfolgsplan 2015 - Ertrag | 4 |
| Erfolgsplan 2015 - Aufwand | 5 |
| Vermögensplan 2015 | 6 |
| Stellenübersicht | 7 |
| Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015 | 8 |

| Gewinn- und Verlustrechnung | | | | |
|---|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | Ist 2013 | Plan 2014 | Vorl. Ist 2014 | Plan 2015 |
| 1. Umsatzerlöse | 1.097.987 | 1.065.000 | 1.078.000 | 1.105.000 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 1.321.108 | 1.281.400 | 1.320.900 | 1.322.300 |
| 3. Materialaufwand | 326.595 | 446.000 | 471.100 | 421.000 |
| 4. Personalaufwand | 1.154.451 | 1.244.600 | 1.222.100 | 1.257.900 |
| 5. Abschreibungen | 14.002 | 17.000 | 17.000 | 15.000 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 963.703 | 827.000 | 926.540 | 828.200 |
| 7. Zinsen und ähnliche Erträge | 954 | 1.000 | 100 | 100 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -38.702 | -187.200 | -237.740 | -94.700 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 9.700 | 2.000 | -1.500 | 1.600 |
| 11. Sonstige Steuern | 4.481 | 3.600 | 4.400 | 4.500 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) | -52.884 | -192.800 | -240.640 | -100.800 |

| Erfolgsplan 2015 | | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| Erträge | Ist 2013 | Plan 2014 | Vorl. Ist 2014 | Plan 2015 |
| 1. Umsatzerlöse | 1.097.987 | 1.065.000 | 1.078.000 | 1.105.000 |
| Erlöse aus dem Betriebszweck | 970.258 | 938.000 | 960.000 | 982.000 |
| Verkaufserlöse | 127.730 | 127.000 | 118.000 | 123.000 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 1.321.108 | 1.281.400 | 1.320.900 | 1.322.300 |
| 2.1 Sonstige ordentliche Erträge | 69.026 | 60.300 | 75.400 | 82.300 |
| Pachterträge | 12.949 | 18.000 | 22.000 | 25.000 |
| Erstattung Nebenkosten | 38.603 | 41.000 | 41.400 | 44.000 |
| sonstige ordentliche Erträge | 17.475 | 1.300 | 12.000 | 13.300 |
| 2.2 Erträge aus Zuwendungen | 1.173.000 | 1.173.000 | 1.196.000 | 1.191.000 |
| Institutionelle Förderung Stadt Goslar | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Institutionelle Förderung Land Nds | 773.000 | 773.000 | 773.000 | 773.000 |
| Projektförderung | 0 | 0 | 23.000 | 18.000 |
| 2.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 31.249 | 0 | 7.000 | 0 |
| 2.4 Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 47.832 | 48.100 | 42.500 | 49.000 |
| Erträge aus Erstattungen | 40.336 | 47.500 | 37.500 | 45.000 |
| sonstige Erträge | 7.496 | 600 | 5.000 | 4.000 |
| 3. Zinsen und ähnliche Erträge | 954 | 1.000 | 100 | 100 |
| Summe Ertrag | 2.420.049 | 2.347.400 | 2.399.000 | 2.427.400 |

| Erfolgsplan 2015 | | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| Aufwand | Ist 2013 | Plan 2014 | Vorl. Ist 2014 | Plan 2015 |
| 1. Materialaufwand | 326.595 | 446.000 | 471.100 | 421.000 |
| 1.1 Verkaufsartikel für Museumsshop | 49.931 | 63.000 | 65.900 | 63.000 |
| 1.2 Aufwendungen für Publikationen | 465 | 10.000 | 0 | 8.000 |
| 1.3 Sachaufwendungen für Führung und Ausstellung | 40.637 | 114.000 | 127.800 | 84.000 |
| 1.4 Aufwendungen für Grubenführer | 198.585 | 205.000 | 225.500 | 220.000 |
| 1.5 Aufwendungen für Inventarisierung und Archivierung | 758 | 5.000 | 5.000 | 3.000 |
| 1.6 Aufwendungen für Veranstaltungen, Museumspädagogik etc. | 34.866 | 44.000 | 42.000 | 40.000 |
| 1.7 Aufwendungen für Restaurierung | 1.355 | 5.000 | 4.900 | 3.000 |
| 2. Personalaufwand | 1.154.451 | 1.244.600 | 1.222.100 | 1.257.900 |
| 3. Abschreibungen | 14.002 | 17.000 | 17.000 | 15.000 |
| 4. sonstige betriebliche Aufwendungen | 963.703 | 827.000 | 926.540 | 828.200 |
| 4.1 Raumkosten | 326.234 | 358.300 | 316.300 | 350.400 |
| 4.2 Versicherungen, Beiträge, Abgaben | 30.882 | 34.000 | 33.400 | 35.400 |
| 4.3 Wartung und Instandhaltung | 199.016 | 105.000 | 127.300 | 88.000 |
| 4.5 Werbe- und Reisekosten | 59.260 | 72.000 | 85.000 | 70.000 |
| 4.6 Arbeiten durch Dritte | 99.285 | 88.000 | 88.400 | 109.700 |
| 4.7 Beratung und Gutachten | 0 | 15.000 | 0 | 50.000 |
| 4.8 sonstiger Geschäftsaufwand | 249.026 | 154.700 | 276.140 | 124.700 |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Steuern | 14.181 | 5.600 | 5.000 | 6.100 |
| Summe Aufwand | 2.472.933 | 2.540.200 | 2.641.740 | 2.528.200 |
| Summe Ertrag | 2.420.049 | 2.347.400 | 2.399.000 | 2.427.400 |
| Jahresüberschuss / -verlust | -52.884 | -192.800 | -242.740 | -100.800 |
| Der Jahresverlust wird mit dem vorhandenen Gewinnvortrag ausgeglichen | | | | |

Vermögensplan 2015

| E | Mittelherkunft | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Erläuterungen |
|-----|---|------------------|------------------|----------------|---------------|
| E 1 | erwirtschaftete Abschreibungen | 14.002 | 17.000 | 15.000 | |
| E 2 | Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | |
| E 3 | Sonderposten institutionelle Förderung | 48.260 | 0 | 0 | |
| E 4 | Zuschüsse für UNESCO Welterbeprojekte 2009-2013 | 1.263.380 | 0 | 0 | |
| E 5 | Zuschüsse für UNESCO Welterbeprojekte 2010-2014 | 0 | 888.000 | 0 | |
| E 6 | Zuschüsse aus institutioneller Förderung | 39.082 | 0 | 0 | |
| E 7 | Zuschüsse aus EFRE Mitteln | 0 | 0 | 42.500 | |
| E8 | Entnahme Gewinnvortrag | 52.884 | 192.800 | 100.800 | |
| E9 | Eigenmittel | 255.368 | 66.000 | 139.500 | |
| | Summe Mittelherkunft | 1.672.976 | 1.163.800 | 297.800 | |

| A | Mittelverwendung | | | | |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|--|
| A 1 | Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan | 52.884 | 192.800 | 100.800 | |
| A 3 | Projekte des Investitionsprogramms für nationale UNESCO-Welterbestätten | 1.625.893 | 888.000 | 0 | |
| A 3.1 | Jahre 2009-2013 | 1.614.247 | 0 | 0 | |
| A 3.1.1 | Schrägaufzug Wiederherstellung | 492.902 | 0 | 0 | |
| A 3.1.2 | Besucher-Informationen und Leitsystem | 18.129 | 0 | 0 | |
| A 3.1.4 | Hängebankstollen Ab. Richtschacht | 355.609 | 0 | 0 | |
| A 3.1.5 | Tagesförderstrecke Bhf Lampenstube | 106.771 | 0 | 0 | |
| A 3.1.6 | Schrägaufzug Gebäude und Haspel | 262.856 | 0 | 0 | |
| A 3.1.7 | Tagesförderstrecke Mundloch gem. First | 149.524 | 0 | 0 | |
| A 3.1.8 | Gebäudeensemble Erzaufbereitung | 228.456 | 0 | 0 | |
| A 3.2 | Jahre 2010-2014 | 11.645 | 888.000 | 0 | |
| A 3.2.1 | Bergeschachtstrecke | 0 | 280.000 | 0 | |
| A 3.2.2 | Streckenzugang zum Feuerzähergewölbe | 0 | 40.000 | 0 | |
| A 3.2.3 | Feuerzähergewölbe | 11.645 | 228.000 | 0 | |
| A 3.2.4 | Rathstiefster Stollen | 0 | 155.000 | 0 | |
| A 3.2.5 | Gebäudeensemble Erzaufbereitung | 0 | 185.000 | 0 | |

| E | Mittelherkunft | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Erläuterungen |
|--------------|---|------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|
| A 4 | Modernisierung und Erweiterung der Gebäude | 1.839 | 2.500 | 15.000 | |
| A 4.1 | Alarmanlagen | 1.839 | 2.500 | 15.000 | Erweiterung Brandmeldeanlage Magazin |
| A 4.2 | Brandschutztüren untertage | 0 | 7.500 | 0 | |
| A 4.3 | Lichtkonzept | 0 | 0 | 25.000 | |
| A 4.4 | Sonstiges | 3.007 | 0 | 2.500 | Fluchtwegbeleuchtung Erzaufbereitung |
| A 5 | Anschaffungen | 45.244 | 83.000 | 197.000 | |
| A 5.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 7.912 | 8.000 | 12.500 | |
| A 5.1.1 | Software | 7.912 | 8.000 | 12.500 | Homepage |
| A 5.2 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 37.332 | 75.000 | 184.500 | |
| A 5.2.1 | Betriebsausstattung | 13.131 | 6.000 | 7.000 | Pauschalansatz |
| A 5.2.2 | Museumsausstattung | 3.025 | 8.000 | 5.000 | Pauschalansatz |
| A 5.2.3 | Ausstellung Erzaufbereitung | 0 | 20.000 | 40.000 | Maßnahme aus EFRE-Mitteln |
| A 5.2.4 | Museumsexponate | 0 | 5.000 | 5.000 | Pauschalansatz |
| A 5.2.5 | Tor und Zaun zur Sicherung der Exponate | 0 | 0 | 2.000 | |
| A 5.2.6 | Regal- und Lagerungssystem | 0 | 0 | 5.500 | |
| A 5.2.7 | Klimaanlage Shop | 0 | 4.000 | 0 | |
| A 5.2.8 | Küchengeräte Restaurant | 9.671 | 10.000 | 8.000 | Ersatz; Pauschalansatz |
| A 5.2.9 | Ergänzung Besucherleitsystem | 0 | 12.000 | 0 | |
| A 5.2.10 | Rettungswagen für Schrägförderanlage | 0 | 0 | 12.000 | |
| A 5.2.11 | Erneuerung Gleise Besucherbahn | 0 | 0 | 90.000 | |
| A 5.2.12 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter | 11.504 | 10.000 | 10.000 | |
| | Summe Mittelverwendung | 1.672.976 | 1.163.800 | 297.800 | |

Stellenübersicht 2015

| StÜbs. | Tätigkeit | Ver- gütung TVöD | Arbeitsz eit | Ist 2013 | Ist 2014 | Plan 2014 | Plan 2015 | |
|-------------------|---|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|
| 100 | Geschäftsführer | AT | VZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 25% Erstattung durch Stiftung |
| 0126 | <u>Wissenschaft</u> | | | | | | | |
| 01261 | Museumspädagogik | 12 | VZ | 1 | 1 | 1 | 1 | Bewertung nach E 13 liegt vor |
| 01262 | Kurator | 13 | VZ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 01263 | Wissensch./ Öffentlichkeits- arbeit | 12 | VZ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 01266 | Publikationen | 12 | VZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 25% Erstattung durch Stiftung |
| 01270 | Assistenz der Geschäftsführung | 9 | VZ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 01274 | Volontariat | oT | VZ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Wissenschaft gesamt: | | | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| | <u>Verwaltung</u> | | | | | | | |
| 120 | Verwaltungsleitung | AT | VZ | 0 | 0 | 0 | 0 | Besetzung durch zugewiesene Beamtin der Stadt (Ausweisung im Stellenplan der Stadt) |
| 122 | Buchhaltung | 6 | VZ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 123 | Buchhaltung / Einkauf | 5 | TZ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 124 | Finanzbuchhaltung | 6 | TZ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 142 | Sekretariat | 5 | VZ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Verwaltung gesamt: | | | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| | <u>Besucherwesen</u> | | | | | | | |
| 2510 | Sachbearbeitung Buchungsbüro | 5 | TZ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2521 | Sachbearbeitung Buchungsbüro und Besucherservice | 5 | VZ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2522-27,29- 32 | Besucherservice (Kasse, Shop, Betreuung) | 3 | TZ | 5 | 5 | 9 | 9 | |
| 2528 | Aushilfen Kasse/Verkauf | 3 | TZ | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2529-32 | Besucherbetreuung | 2 | TZ | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| | Besucherwesen gesamt: | | | 13 | 13 | 13 | 13 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
| | Reinigung | | | | | | | |
| 2561 | Reinigung | 3 | TZ | 1 | 1 | 1 | 1 | ab 2014 E3, vorher E2 |
| 2562-64 | Reinigung | 2 | TZ | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | Reinigung gesamt: | | | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | Technik | | | | | | | |
| 2310 | Bergmann | 5 | VZ | 1 | 1 | 1 | 1 | Geringf. Besch. 1 Std./Wo. |
| 2324 | Tischler / Zimmermann | 5 | VZ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2325 | Bergmann/Seilfahrt | 2 | TZ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2331 | Schlosser/Vorarbeiter | 5 | VZ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2350-2351 | Hilfskräfte Technik | 1 | TZ | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2541/42 | Grubenbahnfahrer | 3 | VZ | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | Technik gesamt: | | | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | WERBG gesamt (ohne GF): | | | 34 | 34 | 36 | 36 | |
| | Grubenführer freiberuflich | | ca. | | 40 | 40 | 40 | |

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan

Erträge

- Pos. 1 Die Einnahmen gehen von 103.000 Besuchern im Planjahr aus.
- Pos. 2.1 Es wird von einer verstärkten Inanspruchnahme der Tagungs- und Veranstaltungsräume durch den Pächter des Museumsrestaurants ausgegangen. Enthalten ist auch die Erstattung von Sachkosten durch die Stiftung Welterbe im Harz
- Pos. 2.2 Die Zuwendungen des Landes Niedersachsen und der Stadt werden in unveränderter Höhe eingeplant. Die Zuwendungsbescheide liegen noch nicht vor.
- Pos. 2.4 Erstattungen der Stiftung Weltkulturerbe Rammelsberg, Altstadt Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft für Personalkosten sind hier eingeplant.

Aufwand

- Pos. 1.2 Die Erstellung einer Chronik Rammelsberg ist vorgesehen.
- Pos. 1.3 Neben den üblichen Ausgaben für den Führungs- und Ausstellungsbetrieb (Eintrittskarten, Helmen für Besucher, Tischerpressen, Grubenbahn etc) sind Kosten für die Aufwertung der Dauerausstellung sowie die im Planjahr vorgesehene Sonderausstellung vorgesehen.
- Pos. 1.6 Hierunter sind die verschiedenen museumspädagogischen Angebote sowie die Eigenveranstaltungen (u.a. Welterbetag, Weihnachtlicher Rammelsberg) erfasst.
- Pos. 2 Eine Tarifsteigerung von 2,5% ist eingeplant, ansonsten wird auf den Stellenplan verwiesen.
- Pos. 4.1 Diese Kostenposition umfasst Miete und Betriebskosten, Reinigungskosten und Kosten für die Pflege der Außenanlagen einschl. Winterdienst. Eine Energiekostensteigerung wurde berücksichtigt.

- Pos. 4.6 Neben der Erstattung an die Stadt Goslar für die dem WERBG zugewiesene Verwaltungsleitung sind unter dieser Position die Verwaltungspauschale für die Stadt Goslar für ihre Dienstleistungen sowie z.B. Ingenieurleistungen o.ä. veranschlagt.
- Pos. 4.7 Vorgesehen ist die Erstellung einer Potentialanalyse für die gesamte Einrichtung sowie ein mit 50% aus EFRE-Mitteln gefördertes Energiekonzept.
- Pos. 4.8 Hierunter fallen z.B. Bürobedarf, Porto, Fahrzeugkosten, Hard- und Softwarepflege, Fortbildungskosten, Abschluss- und Prüfungskosten, Kosten des Geldverkehrs.

Vermögensplan

- Pos. E 4 Unter Berücksichtigung der für 2014 prognostizierten Entnahme steht noch ein Gewinnvortrag in Höhe von 580 T€ zur Verfügung, der sich bei Erfüllung des vorliegenden Planes auf 479 T€ reduziert.
- Pos. E 5 Eigenmittel des WERBG müssen zur Verfügung gestellt werden.
- Pos. A 5.1 Die Homepage ist dringend neu zu erstellen.
- Pos. A 5.2 Hier ist insbesondere auf die Erneuerung der Gleise für die Grubenbahn hinzuweisen, die bereits im Jahr 2014 aus Sicherheitsgründen für die Besucher begonnen werden musste.
Für die Ausstellung Erzaufbereitung sind Fördermittel i.H.v. 50% bewilligt worden. Die Küchengeräte im Restaurant sind über 14 Jahre alt und sind bei Bedarf auszutauschen.

Stellenplan

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Wirtschaftsplan
der Kur- und
Fremdenverkehrsgesellschaft
Goslar-Hahnenklee mbH

2016

Inhalt

Vorbericht

I. Erfolgsplan

II. Vermögensplan

**Anlage Aufwendungen und Erträge
Erlebnisberg Hahnenklee**

Vorbericht

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016

Das Aufgabenspektrum der Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH (KFG) stellt sich zurzeit wie folgt dar:

Durchführung von Projektinvestitionen für den Ausbau der Beschneiungsanlage und der Beleuchtung der Skipisten am Bocksberg (entsprechend dem Beschluss des Rates der Stadt Goslar vom 12.04.2011) sowie Investitionen für die Badestelle „Kuttelbacher Teich“

Überwachung der mit der neuen Seilbahn-Betreibergesellschaft abgeschlossenen Betriebsführungsverträge

Betrieb der Badestelle „Kuttelbacher Teich“

Wahrnehmung der Arbeitnehmerfunktion für die Mitarbeiter(innen) der HAHNENKLEE tourismus marketing GmbH

Vermögensverwaltung und Überwachung des mit der Stadt Goslar, Betrieb gewerblicher Art touristische Infrastruktur, abgeschlossenen Pachtvertrages

Beteiligung an der Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH (Die Gesellschaft befindet sich in Liquidation)

Wesentliche Bestandteile des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2016 sind die im Rahmen der Förderung des Projektes „Erlebnisberg Hahnenklee“ für den Ausbau der Beleuchtung und Beschneigung am Bocksberg bis zu einer Größenordnung von 200.000 € zu übernehmenden Kosten, die Zahlung der Betriebsführungsentgelte an die neuen Betreiber der Bocksberg-Seilbahn sowie die Ausgleichszahlung an die Stadtforst für die Bereitstellung der von den Investoren benötigten Flächen. Grundlage hierfür sind die Beschlüsse des Rates der Stadt Goslar vom 12.04.2011 sowie vom 06.09.2011.

Im Rahmen der Projektförderung wurde ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 741.000 € an die Investorengesellschaft ausgezahlt. Die letzte Teilzahlung erfolgte im November 2014, so dass die entsprechenden Abschreibungen auf Sachanlagen von diesem Zeitpunkt an zu berücksichtigen waren. Die Abschreibungsfrist orientiert sich dabei an dem im Zuwendungsbescheid festgeschriebenen Zweckbindungszeitraum von 15 Jahren. Da der Zweckbindungszeitraum bereits mit Inkrafttreten der mit den Investoren abgeschlossenen Vertragswerke am 01.06.2011 begonnen hat, verkürzen sich die tatsächlichen Abschreibungsfristen entsprechend. Durch die sich hierdurch ergebende jährliche Abschreibung erhöht sich der für die Finanzierung des Projektes „Erlebnisberg Hahnenklee“ zu berücksichtigenden Aufwand in den nächsten Jahren.

Weiterhin wurde im Jahr 2015 im Auftrag der KFG die Beschneiungsanlage um den Bereich am Skiübungshang „Böckchen“ erweitert. Von dem Abschluss der Gesamtmaßnahme ist im Jahr 2016 auszugehen. Für die sich hieraus ergebenden Abschreibungen gelten ebenfalls die im vorstehenden Absatz gemachten Ausführungen.

Die Refinanzierung der von der KFG zu tragenden Projektkosten erfolgt aus Kur- und Fremdenverkehrsbeiträgen.

Die Veranschlagung des KFG-Anteiles an den Kurbeitrageinnahmen orientiert sich an dem Ansatz im Haushaltsplan der Stadt Goslar für das Jahr 2016 in Höhe von 732.500 €. Dabei wurde berücksichtigt, dass voraussichtlich ein großes Hotel im kommenden Jahr nicht mehr für die touristische Nutzung zur Verfügung stehen wird. Sollten die für das Jahr 2016 erwarteten Kurbeitragserträge in der Realität nicht deutlich übertroffen werden, hätte dies zur Folge, dass die aufgrund der Realisierung des Projektes „Erlebnisberg Hahnenklee“ erfolgten zusätzlichen Übernachtungen sich nicht in dem vorgesehenen Umfang auf den Kurbeitragsanteil der KFG auswirken würden.

Die Kalkulation der Projektfinanzierung durch die KFG sieht vor, dass der Kurbeitragsanteil, der aus den der Projektrealisierung zuzuschreibenden zusätzlichen Übernachtungen resultiert, ausschließlich der KFG zufließt. Als Grenzwert zur Berechnung dieses Anteiles wurde ein Sockelbetrag von 650.000 € zuzüglich 15% (= 747.500 €) festgelegt. Da aufgrund der aktuellen Situation anzunehmen ist, dass dieser Sockelbetrag nicht erreicht wird, muss davon ausgegangen werden, dass dieser wichtige Finanzierungsteil der KFG nicht zur Verfügung stehen wird. Sollten sich die Kurbeitrageinnahmen tatsächlich über einen längeren Zeitraum hinweg auf einem niedrigeren Niveau einpendeln als bisher kalkuliert, müsste über eine Veränderung des Sockelbetrages oder eine andere Finanzierungsform der Projektkosten nachgedacht werden, um die weitere Rückführung des in diesem Bereich bestehenden Verlustvortrages in angemessener Zeit zu gewährleisten.

Positiv würde sich bereits im Jahr 2016 die voraussichtliche Senkung des an die HAHNENKLEE tourismus marketing GmbH fließenden Verwaltungskostenbeitrages für die Erhebung des Kurbeitrages bemerkbar machen, da der Unterschiedsbetrag zu dem bisher gezahlten Beitrag der KFG zusätzlich zufließen würde.

Unter Berücksichtigung der aus der Kurbeitragerhöhung zum 01.10.2012 resultierenden Mehreinnahmen, die ausschließlich der Finanzierung des Projektes „Erlebnisberg Hahnenklee“ dienen, sowie des Anteils von 33.000 € am Fremdenverkehrsbeitrag, ergibt sich bei der Berechnung der Projektfinanzierung für das Jahr 2016 eine voraussichtliche Unterdeckung von rund 59.500 €. Da jedoch aus den sonstigen Tätigkeitsbereichen der KFG mit einem Überschuss von rund 68.000 € gerechnet wird, sollte aus Sicht der Geschäftsführung dieser Betrag zur Abdeckung des negativen Jahresergebnisses 2016 bei der Projektfinanzierung sowie zur Reduzierung des Verlustvortrages in diesem Bereich dienen.

Details hierzu entnehmen Sie bitte der „Übersicht über Aufwendungen und Erträge für das Projekt ‚Erlebnisberg Hahnenklee‘“, die dem Wirtschaftsplan als Anlage beigefügt ist.

Auch im Jahr 2016 wird die Betriebsführung für das mittlerweile in eine Badestelle umgewandelte, bisherige Waldseebad am Kuttelbacher Teich von der KFG übernommen. Da das Objekt mittlerweile in den Pachtvertrag zwischen der KFG und der Stadt Goslar, Betrieb gewerblicher Art touristische Infrastruktur (BgA) integriert ist, wird das durch die Betriebsführung entstehende Defizit von der Stadt Goslar ausgeglichen.

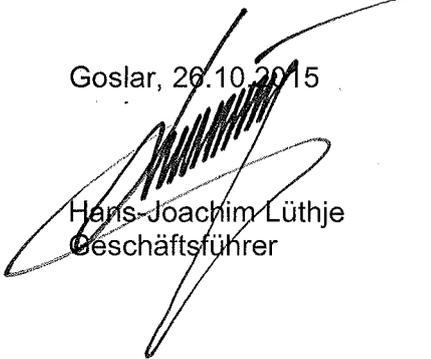
Der Vermögensplan berücksichtigt die für die Erweiterung der Beleuchtung und Beschneidung am Bocksberg bereitzustellenden Mittel, Investitionen für die Badestelle, notwendige Tilgungsleistungen sowie die Rückführung des Kassenkredites.

Die Teilwirtschaftspläne entwickeln sich wie folgt (Sollzahlen):

| 1. Erfolgsplan | WPL 2015 EUR | WPL 2016 EUR | Veränderung EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Aufwendungen | 803.360,00 | 762.380,00 | - 40.980,00 |
| Erträge | <u>784.050,00</u> | <u>770.900,00</u> | - <u>13.150,00</u> |
| Fehlbetrag | <u>19.310,00</u> | <u>- 8.520,00</u> | - <u>27.830,00</u> |
| | | | |
| 2. Vermögensplan | WPL 2015 EUR | WPL 2016 EUR | Veränderung EUR |
| Aufwendungen | 225.000,00 | 181.000,00 | - 44.000,00 |
| Erträge | <u>225.000,00</u> | 181.000,00 | - <u>44.000,00</u> |
| Saldo | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Wie schon zuvor geschildert, werden auch im Jahr 2016 die Kurbeitragseinnahmen von entscheidender Bedeutung für die Realisierung der eingeplanten Erträge und somit auch für die Refinanzierung des Projektes „Erlebnisberg Hahnenklee“ sein. Das bereits im jetzigen Stadium sehr erfolgreiche Bocksberg-Projekt wird sich sicherlich – neben einer Reihe anderer Faktoren – deutlich auf die Höhe der Kurbeitragserträge auswirken.

Goslar, 26.10.2015


Hans-Joachim Lühje
Geschäftsführer

Erfolgsplan

Erfolgsplan der Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufwand

| Konto - Nr. | Kontobezeichnung | Soll 2014 | Ist zum 31.12.2014 | Soll 2015 | Ist zum 10.09.2015 | Soll 2016 | Veränderung +/- Soll '15 / Soll '16 |
|-------------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--|
| | 1.1 Personalaufwendungen | | | | | | |
| 6020 | Gehälter | 281.500,00 € | 272.967,60 € | 274.000,00 € | 173.305,84 € | 282.000,00 € | 8.000,00 € |
| 6060 | Soz. Aufwendungen lohnsteuerpflichtig | 1.400,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Summe Personalaufwendungen | 282.900,00 € | 272.967,60 € | 274.000,00 € | 173.305,84 € | 282.000,00 € | 8.000,00 € |
| | 1.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen | | | | | | |
| 6110 | Gesetzl. soziale Aufwendungen | 54.000,00 € | 55.701,53 € | 56.000,00 € | 35.395,01 € | 59.800,00 € | 3.800,00 € |
| 6120 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 1.200,00 € | 798,50 € | 1.200,00 € | 782,46 € | 1.000,00 € | -200,00 € |
| 6130 | Soz. Aufwendungen (Beihilfen) | 0,00 € | 18,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
| 6150 | Beiträge VBL | 22.200,00 € | 21.923,73 € | 22.200,00 € | 13.335,65 € | 23.900,00 € | 1.700,00 € |
| | Summe soziale Abgaben und Aufwendungen | 77.400,00 € | 78.441,79 € | 79.400,00 € | 49.513,12 € | 84.750,00 € | 5.350,00 € |
| | 2. Materialaufwand | | | | | | |
| 5000 | Strom | 3.000,00 € | 2.354,30 € | 2.700,00 € | 1.855,44 € | 2.500,00 € | -200,00 € |
| 5030 | Wasser | 750,00 € | 747,72 € | 850,00 € | 553,28 € | 900,00 € | 50,00 € |
| 5050 | Pflege, Reinigungsmittel | 400,00 € | 405,06 € | 500,00 € | 219,13 € | 400,00 € | -100,00 € |
| 5060 | Zeitungen, Zeitschriften, Info-Material | 350,00 € | 332,49 € | 350,00 € | 266,42 € | 350,00 € | 0,00 € |
| | Summe Materialaufwand | 4.500,00 € | 3.839,57 € | 4.400,00 € | 2.894,27 € | 4.150,00 € | -250,00 € |
| | 3. Instandhaltung und Beschaffung | | | | | | |
| 5900 | Instandhaltung Gebäude | 3.000,00 € | 686,43 € | 9.000,00 € | 321,21 € | 7.000,00 € | -2.000,00 € |
| 5910 | Instandhaltung Außenanlagen | 16.000,00 € | 13.842,92 € | 4.000,00 € | 6.588,01 € | 4.000,00 € | 0,00 € |
| 5919 | Betriebsvorrichtungen | 4.000,00 € | 2.361,58 € | 4.000,00 € | 324,10 € | 4.000,00 € | 0,00 € |
| 5920 | Bezogene Leistungen Bocksberg | 98.900,00 € | 98.900,04 € | 98.900,00 € | 74.174,94 € | 98.900,00 € | 0,00 € |
| 5922 | Bezogene Leistungen Betriebshof | 50,00 € | 11,49 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5923 | Ausgleichszahlungen an Stadforst | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 0,00 € | 12.000,00 € | 0,00 € |
| | Summe Instandhaltung und Beschaffung | 133.950,00 € | 127.802,46 € | 127.900,00 € | 81.408,26 € | 125.900,00 € | -2.000,00 € |
| | Zwischensumme | 498.750,00 € | 483.051,42 € | 485.700,00 € | 307.121,49 € | 496.800,00 € | 11.100,00 € |

| Konto - Nr. | Kontobezeichnung | Soll 2014 | Ist zum 31.12.2014 | Soll 2015 | Ist zum 10.09.2015 | Soll 2016 | |
|----------------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Übertrag | 498.750,00 € | 483.051,42 € | 485.700,00 € | 307.121,49 € | 496.800,00 € | 11.100,00 € |
| | 4. Abschreibungen | | | | | | |
| 6200/6220/6225 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 170.000,00 € | 140.656,72 € | 225.000,00 € | 0,00 € | 181.000,00 € | -44.000,00 € |
| 6260 | Sofortabschreibungen GwG | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 735,29 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Summe Abschreibungen | 170.000,00 € | 140.656,72 € | 225.000,00 € | 735,29 € | 181.000,00 € | -44.000,00 € |
| | 5. Mieten, Pachten, sonst. Raumkosten | | | | | | |
| 6343 | Nutzung fremden Grundbesitz | 700,00 € | 632,57 € | 700,00 € | 632,57 € | 700,00 € | 0,00 € |
| | Summe Mieten, Pachten, sonst. Raumkosten | 700,00 € | 632,57 € | 700,00 € | 632,57 € | 700,00 € | 0,00 € |
| | 6. Versicherung, Beiträge und Gebühren | | | | | | |
| 6400/6410 | Versicherungen und KSA | 1.450,00 € | 1.516,14 € | 1.700,00 € | 1.208,70 € | 1.700,00 € | 0,00 € |
| 6420 | Beiträge an Berufsverbände und Sonstige | 600,00 € | 585,00 € | 850,00 € | 596,00 € | 700,00 € | -150,00 € |
| 6431 | Abwassergebühren | 800,00 € | 795,34 € | 850,00 € | 592,00 € | 1.300,00 € | 450,00 € |
| 6432 | Abfallbeseitigungsgeb. | 1.200,00 € | 1.396,72 € | 1.000,00 € | 351,30 € | 1.200,00 € | 200,00 € |
| 6434 | Sonstige Gebühren | 1.000,00 € | 886,52 € | 1.000,00 € | 74,27 € | 1.000,00 € | 0,00 € |
| | Summe Versicherung, Beiträge und Gebühren | 5.050,00 € | 5.179,72 € | 5.400,00 € | 2.822,27 € | 5.900,00 € | 500,00 € |
| | 7. Allgemeine Verwaltungskosten | | | | | | |
| 6800/01 | Porto und sonstige Versandkosten | 50,00 € | 64,46 € | 0,00 € | 19,23 € | 50,00 € | 50,00 € |
| 6805 | Telefon/Telefax | 100,00 € | 63,62 € | 100,00 € | 37,83 € | 100,00 € | 0,00 € |
| 6815 | Büromaterial | 50,00 € | 1,67 € | 50,00 € | 0,00 € | 100,00 € | 50,00 € |
| 6826/27 | Rechts-u. Beratungskö./Abschluß-u. Prüfungskosten | 4.000,00 € | 10.661,00 € | 5.000,00 € | 1.000,00 € | 5.300,00 € | 300,00 € |
| 6830 | Buchführungskosten/Personalkostenabrechnungen | 400,00 € | 353,30 € | 400,00 € | 0,00 € | 400,00 € | 0,00 € |
| 6832 | Verwaltungskostenbeitrag Stadt | 1.000,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -500,00 € |
| 6835 | Miete Einrichtungen | 4.300,00 € | 859,00 € | 3.100,00 € | 0,00 € | 3.100,00 € | 0,00 € |
| 6816/55/59/79 | Geschäftsführung/Verwaltung/Sonstiges | 52.100,00 € | 66.486,43 € | 52.800,00 € | 30.530,08 € | 53.000,00 € | 200,00 € |
| 6895 | Verluste Anlageabgänge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6923/31/36/37 | Einstellung in EWB/Forderungsverluste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6610/30 | Repräsentationskosten | 0,00 € | 65,14 € | 0,00 € | 15,88 € | 20,00 € | 20,00 € |
| 6640 | Bewirtungskosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6664 | Reisekosten | 1.000,00 € | 568,90 € | 1.000,00 € | 315,20 € | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 6960 | Periodenfremde Aufwendungen | 100,00 € | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € |
| | Summe allgemeine Verwaltungskosten | 63.100,00 € | 79.123,52 € | 63.050,00 € | 31.918,22 € | 63.170,00 € | 120,00 € |
| | Zwischensumme | 737.600,00 € | 708.643,95 € | 779.850,00 € | 343.229,84 € | 747.570,00 € | -32.280,00 € |

| Konto - Nr. | Kontobezeichnung | Soll 2014 | Ist zum 31.12.2014 | Soll 2015 | Ist zum 10.09.2015 | Soll 2016 | |
|-------------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Übertrag | 737.600,00 € | 708.643,95 € | 779.850,00 € | 343.229,84 € | 747.570,00 € | -32.280,00 € |
| | 8. Abschreibungen auf Finanzanlagen | | | | | | |
| 7200 | Abschreibungen auf Finanzanlagen | 1.000,00 € | 7.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen | 1.000,00 € | 7.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 9. Zinsen | | | | | | |
| 7310 | Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 4.300,00 € | 2.367,56 € | 1.500,00 € | 0,00 € | 1.300,00 € | -200,00 € |
| 7320 | Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten | 38.700,00 € | 33.866,33 € | 22.000,00 € | 7.636,67 € | 13.300,00 € | -8.700,00 € |
| 7311 | Zinsen für Beschneigungsanlage | 700,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
| | Summe Zinsen | 43.700,00 € | 36.233,89 € | 23.500,00 € | 7.636,67 € | 14.800,00 € | -8.700,00 € |
| | 10. Sonstige Steuern und Abgaben | | | | | | |
| 7682 | Fremdenverkehrsbeitrag | 50,00 € | 0,00 € | 10,00 € | 0,00 € | 10,00 € | 0,00 € |
| | Summe sonstige Steuern | 50,00 € | 0,00 € | 10,00 € | 0,00 € | 10,00 € | 0,00 € |
| | Gesamtsumme | 782.350,00 € | 752.377,84 € | 803.360,00 € | 350.866,51 € | 762.380,00 € | -40.980,00 € |

Erfolgsplan der Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH für das Wirtschaftsjahr 2016

Erträge

| Konto - Nr. | Kontobezeichnung | Soll 2014 | Ist zum 31.12.2014 | Soll 2015 | Ist zum 10.09.15 | Soll 2016 | Veränderung +/- Soll '15 / Soll '16 |
|-------------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | 1. Kurbeiträge und Fremdenverkehrsbeiträge | | | | | | |
| 4000 | Kurbeitrag | 338.000,00 € | 340.759,03 € | 348.300,00 € | 184.975,20 € | 332.000,00 € | -16.300,00 € |
| 4001 | Fremdenverkehrsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 33.000,00 € | 33.000,00 € |
| 4002 | Äquivalent Fremdenverkehrsbeiträge | 23.000,00 € | 23.000,00 € | 33.000,00 € | 22.000,00 € | 0,00 € | -33.000,00 € |
| | Summe Kurbeiträge und Fremdenverkehrsbeiträge | 361.000,00 € | 363.759,03 € | 381.300,00 € | 206.975,20 € | 365.000,00 € | -16.300,00 € |
| | 2. Erträge Waldseebad | | | | | | |
| 4230 | Eintritt Waldseebad | 9.000,00 € | 8.804,69 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Summe Erträge Waldseebad | 9.000,00 € | 8.804,69 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 3. Sonstige Umsätze, Mieten | | | | | | |
| 4401/4433 | Mieten und Pachten | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 0,00 € |
| 4411 | Mieten Kuttelbacher Teich | 2.000,00 € | 631,93 € | 750,00 € | 631,93 € | 750,00 € | 0,00 € |
| 4416 | Nebenkosten Mieten Kuttelbacher Teich 19% | 3.000,00 € | 3.216,37 € | 3.200,00 € | 1.984,21 € | 3.000,00 € | -200,00 € |
| 4521 | Sonstige Erlöse (Vermietung Inventar, Boote u. a.) | 50,00 € | 88,23 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Summe sonstige Umsätze, Mieten | 15.050,00 € | 13.936,53 € | 13.950,00 € | 12.616,14 € | 13.750,00 € | -200,00 € |
| | 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | | | | |
| 4832 | Kostenbet. Dritter/Versicherungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4835/4930 | Sonstige Erträge Stadt Goslar / Auflösung Rückstell. | 46.500,00 € | 44.274,33 € | 58.100,00 € | 31.166,65 € | 49.350,00 € | -8.750,00 € |
| 4845 | Erlöse aus Anlageverkäufen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4955 | periodenfr. Erträge/Steuererstattung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 349,46 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4834 | Erst. Personal u. a. durch HTM/HSG | 333.500,00 € | 342.525,79 € | 330.700,00 € | 202.884,40 € | 342.800,00 € | 12.100,00 € |
| 4923 | Erträge Herabsetzung EWB | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Summe sonstige betriebliche Erträge | 380.000,00 € | 386.800,12 € | 388.800,00 € | 234.400,51 € | 392.150,00 € | 3.350,00 € |
| | Zwischensumme | 765.050,00 € | 773.300,37 € | 784.050,00 € | 453.991,85 € | 770.900,00 € | -13.150,00 € |

| Konto - Nr. | Kontobezeichnung | Soll 2014 | Ist zum 31.12.2014 | Soll 2015 | Ist zum 10.09.15 | Soll 2016 | |
|-------------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Übertrag | 765.050,00 € | 773.300,37 € | 784.050,00 € | 453.991,85 € | 770.900,00 € | -13.150,00 € |
| | | | | | | | |
| | 5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 7110 | Sonstige Zinserträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | |
| | Zwischensumme | 765.050,00 € | 773.300,37 € | 784.050,00 € | 453.991,85 € | 770.900,00 € | -13.150,00 € |
| | | | | | | | |
| 2979 | Jahresfehlbetrag | 17.300,00 € | -20.922,53 € | 19.310,00 € | -103.125,34 € | -8.520,00 € | -27.830,00 € |
| | | | | | | | |
| | Endbetrag | 782.350,00 € | 752.377,84 € | 803.360,00 € | 350.866,51 € | 762.380,00 € | -40.980,00 € |

Vermögensplan

Vermögensplan KFG 2016

Einnahmen

Zuführung vom Erfolgsplan:

Abschreibungen auf Sachanlagen 181.000 €

Ausgaben

Erweiterung Beschneiungsanlage
5. Teilbetrag 54.000 €

Tilgung Darlehen 107.000 €

Pauschalansatz für Investitionen,
und Rückführung Kassenkredit 20.000 €

181.000 €

Aufwendungen und Erträge
Erlebnisberg Hahnenklee

Übersicht über Aufwendungen und Erträge für das Projekt "Erlebnisberg Hahnenklee" Stand 23.10.2015

| Kalkulation lt. Anlage zur SV 165/11 vom 26.08.2011 | | Ist zum 31.12.14 | | Wirtschaftsplan 2015 der KFG | | Erläuterungen |
|---|-------------------|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| | € | Konto | € | Konto | € | |
| Aufwand p. a. | | | | | | |
| Investitionszuschuss an Investoren - Zinsen | 15.300,00 | 7310 Kurzfr. Verbindl. | 930,79 | 7310 Kurzfr. Verbindl. | 680,00 | Teilfinanzierung über Kassenkredit |
| Abschreibungen Investitionszuschuss | 29.600,00 | 7320 Langfr. Verbindl. | 5.280,00 | 7320 Langfr. Verbindl. | 7.700,00 | Kreditaufnahme (400.000 €) ab 15.05.2014 |
| Abschreibungen Beschneigungsanlage | 13.300,00 | 6200 Abschr. Sachanl. | 25.301,88 | 6200 Abschr. Sachanl. | 63.970,00 | Abschreibung der Zuwendungen ab 01.11.14 |
| Zinsen Beschneigungsanlage | 2.100,00 | 6200 Abschr. Sachanl. | 15.846,20 | 6200 Abschr. Sachanl. | 17.770,00 | Abschreibungen ab 01.06.15 angenommen |
| Betriebsführungsentgelte | 98.900,00 | 7310 Kurzfr. Verbindl. | 271,17 | 7310 Kurzfr. Verbindl. | 400,00 | Finanzierung über Kassenkredit |
| Überlassung Forstflächen - Stadforst | 35.000,00 | 5920 Leistgn. Bocksb. | 98.900,00 | 5920 Leistgn. Bocksb. | 98.900,00 | Beschneigungsanlage, Rodelbahn u. Bikepark |
| | | 5923 Ausgl. Stadforst | 12.000,00 | 5923 Ausgl. Stadforst | 12.000,00 | Aufgrund des erhöhten Kaufpreises reduzierter Ausgleich |
| Gesamtaufwand | 194.200,00 | | 158.530,04 | | 201.420,00 | |
| Erträge p. a. | | | | | | |
| Anteil Kurbeitrag | 116.200,00 | 4000 Kurbeitrag | 91.713,63 | 4000 Kurbeitrag | 95.400,00 | Erhöhung der Kurbeitragssätze um 15% seit 01.10.2012 |
| Anteil Fremdenverkehrsbeitrag | 13.000,00 | 4001 Fremdenverkehrsbeitrag | 0,00 | 4001 Fremdenverkehrsbeitrag | 0,00 | Erhöhung des Beitragssatzes zum 01.01.13 |
| | | 4002 Äquivalent Fremverkehrsbeitrag | 13.000,00 | 4002 Äquivalent Fremverkehrsbeitrag | 13.000,00 | Satzung vom 01.06.13 - 31.12.14 außer Vollzug |
| Allg. Entwicklung nach Realisierung der Investitionen / Kurbeitrag 35.000 € | 55.000,00 | 4000 Kurbeitrag | 0,00 | 4000 Kurbeitrag | 35.000,00 | Für den vorgenannten Zeitraum erfolgte Zahlung eines Äquivalents |
| Fremdenverkehrsbeitrag 20.000 € | | 4002 Äquivalent Fremverkehrsbeitrag | 10.000,00 | 4001 Fremverkehrsbeitrag | 20.000,00 | Angenommene Steigerung der Übernachtungszahlen aufgrund des Projektes (ab 01.01.15) |
| Reduzierung der Verwaltungskosten für die Erhebung des Kurbeitrages | 10.000,00 | 4000 Kurbeitrag | 10.000,00 | 4000 Kurbeitrag | 10.000,00 | Angenommene Steigerung der Fremdenverkehrsbeiträge aufgrund Projektrealisierung |
| Gesamterträge | 194.200,00 | | 124.713,63 | | 173.400,00 | Reduzierung der an HTM gezahlten Verwaltungskosten um 10.000 € ab 01.01.13 |
| Gesamtergebnisse der einz. Jahre | | Erhöhung des Verlustvortrages | 33.816,41 | Erhöhung des Verlustvortrages | 28.020,00 | Bei Anwendung des Grundbetrages v. 650.000 € bereits in 2014 hätte der Verlust in diesem Jahr um 14.045,41 € reduziert werden können. |
| | | Vorschlag Reduzierung durch positives Jahresergebnis 2014 | -54.738,94 | | | |
| Gesamtverlustvortrag | | | 150.272,07 | | 178.292,07 | |

Verlustvortrag zum 31.12.2013: 171.194,60 €

| Kalkulation lt. Anlage zur SV 165/11 vom 26.08.2011 | | Akt. Sollzahlen - Stand 23.10.2015 | | Wirtschaftsplan 2016 der KFG | | Erläuterungen |
|---|-------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|
| | € | Konto | € | Konto | € | |
| Aufwand p. a. | | | | | | |
| Investitionszuschuss an Investoren - Zinsen | 15.300,00 | 7310 Kurzfr. Verbindl. 7320 Langfr. Verbindl. | 477,40 7.700,00 | 7310 Kurzfr. Verbindl. 7320 Langfr. Verbindl. | 600,00 6.820,00 | Teilfinanzierung über Kassenkredit Kreditaufnahme (400.000 €) ab 15.05.2014 |
| Abschreibungen Investitionszuschuss | 29.600,00 | 6200 Abschr. Sachanl. | 63.971,22 | 6200 Abschr. Sachanl. | 63.970,00 | Abschreibung der Zuwendungen ab 01.11.14 |
| Abschreibungen Beschneigungsanlage | 13.300,00 | 6200 Abschr. Sachanl. | 18.348,44 | 6200 Abschr. Sachanl. | 23.490,00 | Abschluss der Maßnahme in 2016 angenommen |
| Zinsen Beschneigungsanlage | 2.100,00 | 7310 Kurzfr. Verbindl. | 160,62 | 7310 Kurzfr. Verbindl. | 200,00 | Finanzierung über Kassenkredit |
| Betriebsführungsentgelte | 98.900,00 | 5920 Leistgn. Bocksb. | 98.900,00 | 5920 Leistgn. Bocksb. | 98.900,00 | Beschneigungsanlage, Rodelbahn u. Bikepark |
| Überlassung Forstflächen - Stadforst | 35.000,00 | 5923 Ausgl. Stadforst | 12.000,00 | 5923 Ausgl. Stadforst | 12.000,00 | Aufgrund des erhöhten Kaufpreises reduzierter Ausgleich |
| Gesamtaufwand | 194.200,00 | | 201.557,68 | | 205.980,00 | |
| Erträge p. a. | | | | | | |
| Anteil Kurbeitrag | 116.200,00 | 4000 Kurbeitrag | 97.500,00 | 4000 Kurbeitrag | 95.500,00 | Erhöhung der Kurbeitragssätze um 15% seit 01.10.2012 |
| Anteil Fremdenverkehrsbeitrag | 13.000,00 | 4001 Fremdenverkehrs- beitrag 4002 Äquivalent Frem- verkehrsbeitrag | 13.000,00 0,00 | 4001 Fremdenverkehrs- beitrag 4002 Äquivalent Frem- verkehrsbeitrag | 13.000,00 0,00 | Erhöhung des Beitragssatzes zum 01.01.13 Satzung vom 01.06.13 - 31.12.14 außer Vollzug Für den vorgenannten Zeitraum erfolgte Zahlung eines Äquivalents |
| Allg. Entwicklung nach Realisierung der Investitionen / Kurbeitrag 35.000 € Fremdenverkehrsbeitrag 20.000 € | 55.000,00 | 4000 Kurbeitrag 4002 Fremverkehrs- beitrag | 32.500,00 20.000,00 | 4000 Kurbeitrag 4001 Fremverkehrs- beitrag | 0,00 20.000,00 | Angenommene Steigerung der Übernachtungszahlen / vorauss. keine zusätzl. Erträge wg. Wegfall eines Hotels Angenommene Steigerung der Fremdenverkehrs- beiträge aufgrund Projektrealisierung |
| Reduzierung der Verwaltungskosten für die Erhebung des Kurbeitrages | 10.000,00 | 4000 Kurbeitrag | 10.000,00 | 4000 Kurbeitrag | 10.000,00 | Reduzierung der an HTM gezahlten Verwaltungskosten um 10.000 € ab 01.01.13 |
| Gesamterträge | 194.200,00 | | 173.000,00 | | 138.500,00 | |
| Gesamtergebnisse der einz. Jahre | | Erhöhung des Verlustvortrages | 28.557,68 | Erhöhung des Verlustvortrages Vorschlag Reduzierung durch geplantes positiv. Jahresergebnis 2016 | 67.480,00 76.000,00 | |
| Gesamtverlustvortrag | | | 178.829,75 | | 170.309,75 | |



GOSLAR
marketing gmbh

Wirtschaftsplan 2015

Stand: 19.06.2015

Prämissen

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplans 2015 wurden folgende Rahmenbedingungen unterstellt:

1. Unverändertes Aufgabenportfolio der GOSLAR marketing gmbh
2. Beibehaltung der Reduzierung der städtischen Verlustabdeckung (seit 2013) um 80.000 € von 428.000 € auf 348.000 €

Sollten sich die Rahmenbedingungen hierzu ändern, ergeben sich daraus zwangsläufig Änderungen bei den Ausgaben und Einnahmen bei entsprechenden Positionen.

Hierbei ergeben sich zwei Handlungsalternativen:

1. Aufstellen eines Nachtrags zum Wirtschaftsplan 2015
2. Akzeptieren der Plan-Ist-Abweichung

Hierüber wird zu einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden sein.

Das laufende Controlling des Wirtschaftsplans wird durch den Geschäftsführer und den Aufsichtsrat anhand der Kostenstellen-Planung vorgenommen.

Inhalt

- Erfolgsplan nach Konten
- Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Konten
- Erfolgsplan nach Kostenstellen
- Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Kostenstellen
- Maßnahmenplan
- Vermögensplan
- Stellenplan

Erfolgsplan nach Konten

| | Ist 2013 | vorl. Ist 2014 | Plan 2015 | Abw. Plan 2015/ vorl. Ist 2014 |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| Aufwand | | | | |
| Materialaufwand | 431.735 | 533.073 | 520.000 | -13.073 |
| Personalaufwand | 813.909 | 873.136 | 860.000 | -13.136 |
| Abschreibungen | 24.076 | 20.430 | 16.000 | -4.430 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 425.439 | 432.278 | 420.000 | -12.278 |
| Zinsaufwand | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 1.695.159 | 1.858.919 | 1.816.000 | -42.917 |
| Erträge / Umsatzerlöse | | | | |
| Erträge Reisen und Tagungen | 9.953 | 44.639 | 45.000 | 361 |
| Erträge Stadt-/Wanderführungen | 284.748 | 278.537 | 280.000 | 1.463 |
| Erträge Verkaufsartikel | 123.041 | 138.912 | 138.000 | -912 |
| Erträge aus Veranstaltungen | 224.798 | 285.864 | 290.000 | 4.136 |
| Sonstige Umsätze | 400.543 | 316.518 | 345.000 | 28.482 |
| Sonstige Erträge (inkl. neutr. Ertrag) | 297.877 | 385.451 | 370.000 | -15.451 |
| Summe Erträge | 1.340.960 | 1.449.922 | 1.468.000 | 18.079 |
| Saldo Ertrag/Aufwand | -354.199 | -408.997 | -348.000 | 60.996 |
| Verlustabdeckung Stadt Goslar | 348.000 | 348.000 | 348.000 | 0 |
| Jahresergebnis | -6.199 | -60.997 | 0 | 60.996 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Konten (große Positionen und / oder große Abweichungen)

Aufwandskonto Material/Wareneinkauf

Nachfolgend ist auszugsweise der Aufwand für die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Märkten abgebildet:

Konto Veranstaltungen und Märkte

| | |
|----------------------------------|-----------|
| ▪ Hansemarkt | 10.000 € |
| ▪ Walpurgismarkt | 22.150 € |
| ▪ Kunsthandwerkermarkt | 7.000 € |
| ▪ Altstadtfest | 34.000 € |
| ▪ Kaisermarkt | 10.000 € |
| ▪ Weihnachtsmarkt/Weihnachtswald | 140.000 € |

Aufwandskonto Personalkosten

Reduzierung der Personalkosten trotz planmäßiger jährlicher Tarif-Anpassung durch Austritt eines Mitarbeiters.

Aufwandskonto Raumkosten

Dieses Aufwandskonto bildet die Miete für die Geschäftsräume Markt 7 inkl. Nebenkosten ab.

Erfolgsplan nach Kostenstellen

| Kostenstelle | Ist 2013 | Plan 2014 | Ist 2014 | Plan 2015 | Abw. Plan 2015/ Ist 2014 |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------|
| GESAMT | -6.199 | 0 | -60.997 | 0 | 60.997 |
| 100 Summe Overhead | 36.101 | 37.000 | 44.511 | 64.500 | 19.989 |
| 105 Personalkosten | -243.519 | -247.000 | -249.213 | -238.000 | 11.213 |
| 110 Gebäude (Mieten etc.) | -57.439 | -58.000 | -53.625 | -54.000 | -375 |
| 120 externe Leistungen | -16.800 | -17.500 | -23.236 | -23.500 | -264 |
| 130 Zuschüsse Stadt | 348.000 | 348.000 | 348.000 | 348.000 | 0 |
| 131 Zuschüsse IGG eV | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 132 Zuschüsse Kaufm. | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 133 Zuschüsse Pro GS | 65.500 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 0 |
| 140 Hard- und Software | -5.534 | -5.000 | -4.450 | -5.500 | -1.050 |
| 150 Büromaterial | -8.629 | -8.500 | -7.999 | -8.000 | -1 |
| 190 Sonstiges | -75.478 | -70.000 | -59.966 | -49.500 | 10.466 |
| 200 Summe Tourist-Info | -31.161 | 5.000 | -54.028 | -11.000 | 43.028 |
| 205 Personalkosten | -131.831 | -120.500 | -170.527 | -115.000 | 55.527 |
| 210 Gastgeberverzeichnis | 37.618 | 35.500 | 27.059 | 32.000 | 4.941 |
| 220 Erlebnisbroschüre | -3.982 | 0 | 1.415 | 1.500 | 85 |
| 230 Prospektmaterial etc. | 17.151 | 37.000 | 37.435 | 22.000 | -15.435 |
| 240 Verk./Eink. v.Dienstleistg. | 35.943 | 38.000 | 36.888 | 35.000 | -1.888 |
| 250 Huldigungssaal | 24.494 | 23.500 | 23.218 | 23.000 | -218 |
| 251 Neubau Huldigungssaal | -4.521 | -4.000 | -4.521 | -4.500 | 21 |
| 290 Sonstiges | -6.033 | -4.500 | -4.995 | -5.000 | -5 |

Erfolgsplan nach Kostenstellen

| Kostenstelle | Ist 2013 | Plan 2014 | Ist 2014 | Plan 2015 | Abw. Plan 2015/ Ist 2014 |
|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------|
| GESAMT | -6.199 | 0 | -60.997 | 0 | 60.997 |
| 300 Summe Verantst.reisen | -5.552 | -2.500 | -19.358 | 16.500 | 35.858 |
| 305 Personalkosten | -76.363 | -77.500 | -104.189 | -59.000 | 45.189 |
| 310 Gruppenreisen | 3.423 | 3.000 | 2.220 | 0 | -2.220 |
| 320 Individualreisen | 4.635 | 10.000 | 5.047 | 2.500 | -2.547 |
| 330 Stadtführungen | 67.418 | 67.000 | 78.669 | 75.000 | -3.669 |
| 390 Sonstiges | -4.665 | -5.000 | -1.105 | -2.000 | -895 |
| 400 Summe Verk./Service | -4.757 | -3.000 | -9.506 | 2.000 | 11.506 |
| 405 Personalkosten | -67.288 | -68.000 | -77.516 | -66.000 | 11.516 |
| 410 Artikelverkauf/-einkauf | 53.249 | 55.000 | 54.942 | 55.000 | 58 |
| 430 Kartenverkauf/-einkauf | 7.395 | 7.000 | 10.246 | 10.000 | -246 |
| 490 Sonstiges | 1.887 | 3.000 | 2.822 | 3.000 | 178 |
| 500 Summe Tagungen | -2.397 | -8.000 | -8.762 | -11.500 | -2.738 |
| 505 Personalkosten | -13.893 | -14.000 | -13.523 | -13.500 | 23 |
| 520 Veranstaltung Dritter | 11.496 | 6.000 | 4.920 | 2.000 | -2.920 |
| 521 Verkehrsgerichtstag | 0 | 0 | -123 | 0 | 123 |
| 590 Sonstiges | 0 | 0 | -36 | 0 | 36 |

Erfolgsplan nach Kostenstellen

| Kostenstelle | | Ist 2013 | Plan 2014 | Ist 2014 | Plan 2015 | Abw. Plan 2015/ Ist 2014 |
|--------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | GESAMT | -6.199 | 0 | -60.997 | 0 | 60.997 |
| 600 | Summe Veranst./Märkte | -6.239 | -9.000 | 8.975 | -27.000 | -35.975 |
| 605 | Personalkosten | -122.293 | -109.500 | -114.995 | -115.000 | -5 |
| 610 | Wochenmärkte | -28 | 5.000 | 16.567 | 5.000 | -11.567 |
| 620 | Hansemarkt | -4.842 | -10.000 | -8.593 | -10.000 | -1.407 |
| 630 | Walpurgismarkt | 314 | 0 | 1.224 | 0 | -1.224 |
| 635 | Schützenfest | 5.132 | 12.500 | 8.664 | 5.000 | -3.664 |
| 640 | Kunsthändlermarkt | 12.653 | 12.000 | 14.014 | 13.000 | -1.014 |
| 650 | Altstadtfest | -1.973 | 6.000 | 1.847 | 0 | -1.847 |
| 660 | Kaisermarkt | -3.155 | -10.000 | -8.311 | -10.000 | -1.689 |
| 670 | Weihnachtsmarkt | 60.917 | 75.000 | 90.772 | 80.000 | -10.772 |
| 690 | Sonstiges | 47.036 | 10.000 | 7.786 | 5.000 | -2.786 |
| 700 | Summe Standortverb. | 47.697 | 46.000 | 43.507 | 39.100 | -4.407 |
| 705 | Personalkosten | -28.449 | -29.000 | -34.378 | -35.000 | -622 |
| 720 | DTV-Klassifizierung | 868 | 3.000 | 2.385 | 1.000 | -1.385 |
| 730 | Flächennutzung Außengastro | 49.406 | 47.000 | 52.304 | 50.000 | -2.304 |
| 740 | Flächennutzung Einzelhandel | 25.077 | 24.000 | 23.240 | 23.000 | -240 |
| 750 | weit. Sondernutzungen | 736 | 1.000 | -80 | 100 | 180 |
| 790 | Sonstiges | 59 | 0 | 36 | 0 | -36 |

Erfolgsplan nach Kostenstellen

| Kostenstelle | | Ist 2013 | Plan 2014 | Ist 2014 | Plan 2015 | Abw. Plan 2015/ Ist 2014 |
|--------------|--------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|--------------------------|
| | GESAMT | -6.199 | 0 | -60.997 | 0 | 60.997 |
| 800 | Summe Marketing/Kommunikation | -39.891 | -65.500 | -66.336 | -72.600 | -6.264 |
| 805 | Personalkosten | -71.653 | -72.500 | -73.515 | -74.500 | -985 |
| 810 | Öffentlichkeitsarbeit | -119 | 0 | 285 | 0 | -285 |
| 820 | Werbung | 1.751 | -1.500 | -459 | -2.500 | -2.041 |
| 821 | Beiträge zu touristischen Organ. | -30.043 | -31.000 | -33.911 | -33.000 | 911 |
| 830 | Internet | 33.223 | 45.000 | 42.647 | 40.000 | -2.647 |
| 850 | Messen | -6.222 | -6.000 | -5.297 | -3.600 | 1.697 |
| 890 | Sonstiges | 33.172 | 500 | 3.914 | 1.000 | -2.914 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Kostenstellen (große Positionen und / oder große Abweichungen)

Kostenstelle 100 – Overhead:

Die Kostenstellengruppe 100 bildet neben den Gebäude- und Buchführungskosten die Zuschüsse der einzelnen Gesellschafter ab. Die Planansätze 2015 orientieren sich an den Planwerten der Vorjahre, wobei bei dem Zuschuss der Stadt Goslar von einem Betrag von 348.000 € pro Jahr (reduziert um 80.000 € im Vergleich zu 2012) ausgegangen wurde. Die Summe der Zuschüsse der privaten Gesellschafter sind für das Jahr 2015 mit 95.000 € geplant. Dies bewegt sich auch in dem von der CIMA in ihrem Gutachten vom Frühjahr 2008 auf S. 48 empfohlenen Rahmen. Die Summe der Entgelte im direkten Leistungsaustausch mit den privaten Gesellschaftern beträgt über 300.000 € und ist in den jeweils betreffenden Kostenstellen abgebildet. Aufgrund anhaltender Arbeitsunfähigkeit des Geschäftsführers reduzieren sich die Personalkosten auf KST 105 entsprechend. Die Ergebnisverbesserung auf Kostenstelle 190 entsteht durch entfallene Coachingkosten für einen ausgeschiedenen Mitarbeiter, reduzierte Abschreibungen und die Anpassung des Managementvertrages mit der HAHNENKLEE tourismus marketing gmbh.

Kostenstelle 200 – Tourist-Information:

Die Kostenstellengruppe 200 gibt die Leistungen der Tourist-Information, im Besonderen der Bereiche Gastgeberverzeichnis, Erlebnisbroschüre, Prospektmaterial und Eintritte aus dem Huldigungssaal wieder. Die Ergebnisverbesserung auf Kostenstelle 205 (Personalkosten) erklärt sich aus dem ersatzlosen Ausscheiden eines Mitarbeiters (auch KST 305). Die Eintrittserlöse aus dem Huldigungssaal (KST 250) wurden analog zum Vorjahr geplant und können durch die andauernden Umbaumaßnahme am Rathaus und den sich daraus ergebenden Beeinträchtigungen weiterhin nicht erhöht werden. Die Einnahmeplanungen zum Gastgeberverzeichnis (KST 210) sind nach wie vor anspruchsvoll, hier konnten jedoch Optimierungen im Bereich der Produktion des Printmediums erreicht werden. Die Ergebnisverschlechterung auf KST 230 (Prospektmaterial) resultiert aus der Konzeption und Produktion neuer (nicht kostendeckender) Printmedien und dem Nachdruck einiger Prospekte.

Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Kostenstellen (große Positionen und / oder große Abweichungen)

Kostenstelle 300 – Veranstalterreisen:

Auf die Kostenstellengruppe 300 werden hauptsächlich die durch die GMG konzipierten und verkauften Stadtführungen gebucht. Die Planansätze für 2015 orientieren sich am Ist 2014 relativiert um Umbuchungen anderer Kostenstellen. Die Ergebnisverbesserung auf Kostenstelle 305 (Personalkosten) erklärt sich aus dem ersatzlosen Ausscheiden eines Mitarbeiters (auch KST 205).

Kostenstelle 400 – Verkaufsartikel/Service:

Die Kennzahlen für die Kostenstellengruppe 400 (Artikelverkauf und Kartenvorverkauf) sind auf Basis des Ist-Zustandes 2013 und des Planansatzes 2014 geplant.

Kostenstelle 500 – Tagungen:

Den größten Teil der Kostenstellengruppe 500 (Organisation von Tagungen und Rahmenprogrammen) stellen die anteiligen Personalkosten dar. Sachkosten entstehen der GMG nur in einem geringen Bereich. Die Planansätze 2015 liegen unter dem Niveau des Vorjahres, da für das Jahr 2015 aktuell keine größeren Tagungen angemeldet sind und die KST (520) „Tagungen Dritter“ durch die GMG nur bedingt beeinflusst werden kann.

Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Kostenstellen (große Positionen und / oder große Abweichungen)

Kostenstelle 600 – Veranstaltungen/Märkte:

Bei der Kostenstellengruppe 610 werden im Bereich Wochenmarkt Investitionen in die Weiterentwicklung der Märkte am Jakobikirchhof und in Jürgenohl geplant. Die Ergebnisabweichungen auf KST 635 (Schützenfest) erklären sich durch Umbuchungen zwischen der Veranstaltungskostenstelle und dem Bereich Internet (KST 830) durch die Erstellung und Pflege einer neuen Homepage. Nach einem sehr starken Weihnachtsmarkt 2014 wird die KST 670 im Jahr 2015 mit 10.000 € weniger geplant (Unsicherheiten Baustelle Rathaus, Wetterrisiko der Veranstaltung).

Kostenstelle 700 – Standortverbesserungen:

Im Bereich der Kostenstelle 700 (Sondernutzungen, Flächennutzung Außengastronomie, DTV-Klassifizierung) wird berücksichtigt, dass die Bearbeitung von Sondernutzungen durch die getroffene Sondernutzungsvereinbarung zwischen Stadt Goslar und GMG Einnahmen generiert. Die reduzierten Erträge bei den Außengastronomen resultieren aus den Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Umbau der Fußgängerzone. Im Bereich DTV-Klassifizierung (KST 720) werden im Jahr 2015 weniger Nachklassifizierungen erwartet.

Kostenstelle 800 – Marketing:

Der Aufwand für den städtischen Internetauftritt wird seit dem Jahr 2013 verursachungsgerecht mit der Stadt Goslar in Höhe von 30.000 € verrechnet. Die Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Vorjahr erklärt sich u.a. durch geringere Einnahmen im Bereich digitaler Stadtplan, Umzug des Servers und die Neugestaltung des Veranstaltungskalenders.

Maßnahmenplan 2015

Übersicht über ausgewählte Bereiche

Nachfolgend werden wesentliche Geschäftsfelder in einem Maßnahmenplan konkretisiert:

- **Veranstaltungen**
 - Zeitachse Veranstaltungsplanung
 - Risikobewertung Veranstaltungen - Abweichung vom Kostenrahmen
- **Marketing**
 - Planung Printprodukte - eigene und extern
 - Messeplanung
- **Internet & Online-Marketing**
 - Entwicklung Zugriffszahlen www.goslar.de
 - Projektplanung Internet
- **Huldigungssaal – Besucherentwicklung**
- **Beiträge zu touristischen Organisationen**

Maßnahmenplan 2015

Zeitachse Veranstaltungsplanung - 1. Halbjahr

| Veranstaltung | Datum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Kosten** | Einnahmen | Saldo |
|-----------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----------|-----------|
| Hansemarkt (KST 620) | 28./29.03.2015 | | | | | | | | | | | | | 10.000 € | 0 € | -10.000 € |
| Walpurgis (KST 630) | 30.04.2015 | | | | | | | | | | | | | 22.150 € | 22.150 € | 0 € |
| Goslarer Bierfest | 15./16.05.2015 | | | | | | | | | | | | | 0 € | 0 € | 0 € |
| Churchwalk | 23.-25.05.2015 | | | | | | | | | | | | | 0 € | 0 € | 0 € |
| Tage der Kleinkunst | 29.05.-06.06.2015 | | | | | | | | | | | | | 0 € | 0 € | 0 € |
| Welterbetag | 07.06.2015 | | | | | | | | | | | | | 0 € | 0 € | 0 € |
| Lange Bank an der Abzucht | 21.06.2015 | | | | | | | | | | | | | 0 € | 0 € | 0 € |

Legende:

fett: Eigene Veranstaltungen, ohne zahlreiche Kleinveranstaltungen | **blau:** wesentliche externe Veranstaltungen, durch GMG begleitet

** ohne Sach- und Personalkosten GMG / nur direkt zurechenbare Kosten

 Vor- und Nachbereitungsphase |  Intensive Planungs- und Durchführungsphase

Maßnahmenplan 2015

Zeitachse Veranstaltungsplanung - 2. Halbjahr

| Veranstaltung | Datum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Kosten** | Einnahmen | Saldo |
|---------------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|
| Schützenfest (KST 635) | 03.-12.07.2015 | | | | | | | | | | | | | 50.000 € | 62.500 € | 12.500 € |
| Vienenburger Seefest (KST 690) | 17.-19.07.2015 | | | | | | | | | | | | | 18.500 € | 23.500 € | 5.000 € |
| Kunsthändlermarkt (KST 640) | 01./02.08.2015 | | | | | | | | | | | | | 7.000 € | 19.000 € | 12.000 € |
| Musikfest Goslar/Harz | 14.08.-06.09.2015 | | | | | | | | | | | | | 0 € | 0 € | 0 € |
| Konzertarbeitswochen | 16.-30.08.2015 | | | | | | | | | | | | | 0 € | 0 € | 0 € |
| Altstadtfest (KST 650) | 11.-13.09.2015 | | | | | | | | | | | | | 34.000 € | 34.000 € | 0 € |
| Baßgeigenfest | 19.09.2015 | | | | | | | | | | | | | 0 € | 0 € | 0 € |
| Klaviertage | 17.-27.09.2015 | | | | | | | | | | | | | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kaisermarkt (KST 660) | 26./27.09.2015 | | | | | | | | | | | | | 10.000 € | 0 € | -10.000 € |
| Kaiserringverleihung | 10.10.2015 | | | | | | | | | | | | | 0 € | 0 € | 0 € |
| Weihnachtsmarkt (KST 670) | 25.11.-30.12.2015 | | | | | | | | | | | | | 140.000 € | 220.000 € | 80.000 € |

Legende:

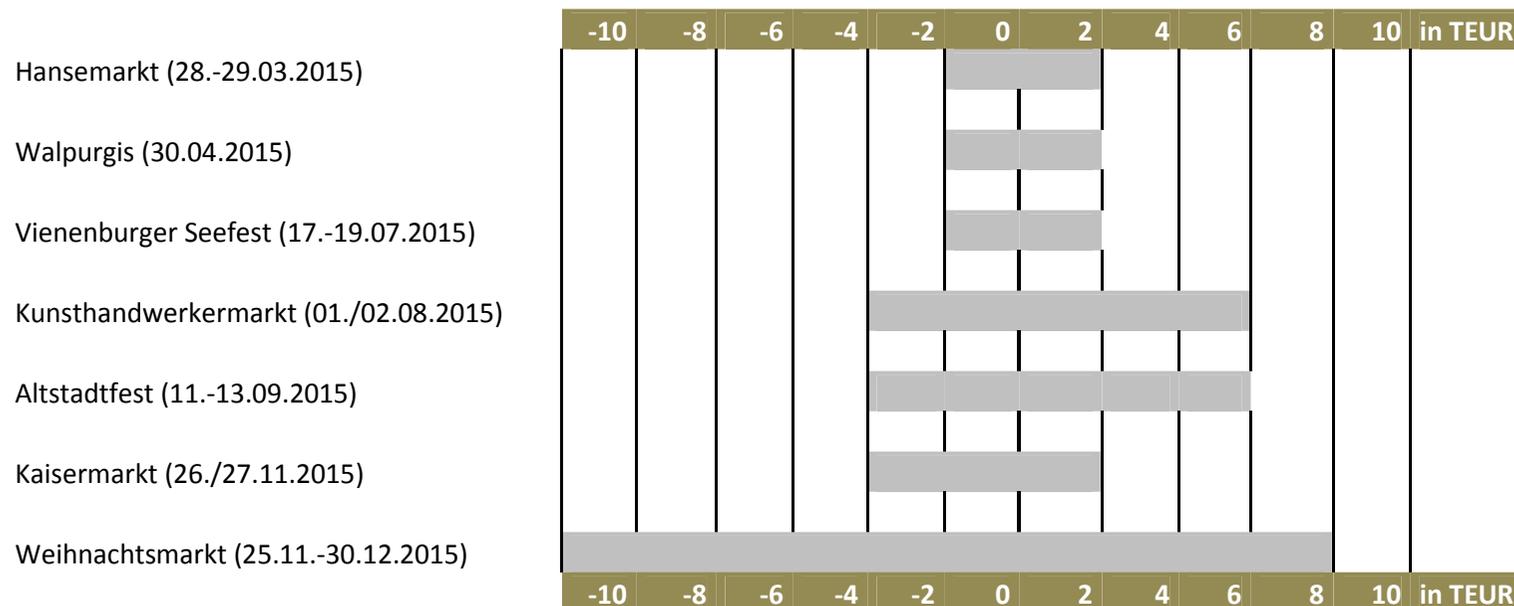
fett: Eigene Veranstaltungen, ohne zahlreiche Kleinveranstaltungen | **blass:** wesentliche externe Veranstaltungen, durch GMG begleitet

** ohne Sach- und Personalkosten GMG / nur direkt zurechenbare Kosten

 Vor- und Nachbereitungsphase |
  Intensive Planungs- und Durchführungsphase

Maßnahmenplan 2015

Risikobewertung Veranstaltungen - Abweichung vom Kostenrahmen



Kostenrahmen ist abhängig von:

- Fläche (Bauarbeiten u.a. am Rathaus und in der Fußgängerzone, neue Nutzung): positive oder negative Abweichung möglich
- Sponsoren: positive oder negative Kostenentwicklung möglich
- unvorhergesehenen Kostensteigerungen
- ehrenamtliches Engagement: positive oder negative Kostenentwicklung

Die maximale gesamte Kostenabweichung beträgt - 32.000 € bzw. +30.000 €, das Risiko ist kalkulierbar, da der Kostenrahmen durch Standgebühren abgesichert wird. Durch entsprechende unterjährige Steuerung wird die GMG eventuellen Abweichungen bzw. akut werdenden Risiken entgegenwirken.

Maßnahmenplan 2015

Marketing – Planung Printprodukte eigene und extern – Januar bis Juli 2015

| Printprodukt | Realisierungstermin | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Kosten** | Einnahmen | Saldo | Kostenstelle |
|---|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----------|----------|--------------|
| Corporate Design | | | | | | | | | | | | | | 0 € | 0 € | 0 € | 820 |
| Konzertarbeitswochen | Januar | ■ | | | | | | | | | | | | 250 € | 250 € | 0 € | 820 |
| Stadtplan dänisch | Januar | ■ | ■ | | | | | | | | | | | 1.600 € | 0 € | -1.600 € | 230 |
| Stadtplan niederländisch | Januar | ■ | ■ | | | | | | | | | | | 1.600 € | 0 € | -1.600 € | 230 |
| Gästezeitung 4 Quartale | Januar - Dezember | | ■ | ■ | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | 560 € | 0 € | -560 € | 890 |
| Hansemarkt - Flyer und Plakate | Februar/März | | ■ | ■ | | | | | | | | | | 900 € | 900 € | 0 € | 620 |
| Pro Goslar Plakat | April u. Oktober | | | ■ | ■ | | | | | ■ | ■ | | | 400 € | 0 € | -400 € | 820 |
| Walpurgis - Flyer und Plakate | März /April | | | ■ | | | | | | | | | | 800 € | 3.400 € | 2.600 € | 630 |
| Schützenfest | März - Juli | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | 50.000 € | 55.000 € | 5.000 € | 635 |
| Welterbetag - Flyer und Plakate übernimmt Rammelsberg | März/April | | | | | | | | | | | | | 0 € | 0 € | 0 € | 820 |
| Museumstag - Flyer | April | | | | ■ | | | | | | | | | 350 € | 840 € | 490 € | 820 |
| Fotolizenzen | Mai | | | | | ■ | | | | | | | | 1.000 € | 0 € | -1.000 € | 820 |
| Kunsthändlermarkt - Flyer/Plakate | Mai | | | | | ■ | | | | | | | | 400 € | 400 € | 0 € | 640 |
| Anzeige HTV-Urlaubskatalog "Reisezeit 2016" | Juni | | | | | ■ | | | | | | | | 1.100 € | 0 € | -1.100 € | 820 |
| Seefest Vienenburg - Flyer und Plakate | Juli | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | 1.700 € | 1.700 € | 0 € | 690 |

Legende:

fett: eigene Printprodukte (GMG) | **blau:** externe Printprodukte, durch GMG begleitet |  Vor- /Nachbereitungsphase  Intens. Planungs- und Durchführungsphase
 ** ohne Sach- und Personalkosten GMG / nur direkt zurechenbare Kosten

Maßnahmenplan 2015

Marketing – Planung Printprodukte eigene und extern – August bis Dezember 2015

| Printprodukt | Realisierungstermin | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Kosten** | Einnahmen | Saldo | Kostenstelle |
|---|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----------|----------|--------------|
| Altstadtfest - Flyer und Plakate | August | | | | | | | | ■ | | | | | 2.600 € | 6.600 € | 4.000 € | 650 |
| Klaviertage | Juli/August | | | | | | | ■ | ■ | | | | | 350 € | 430 € | 80 € | 820 |
| Erlebnisse | August / September | | | | | | | | ■ | ■ | | | | 12.500 € | 14.000 € | 1.500 € | 220 |
| Kaisermarkt - Plakate und Flyer | September | | | | | | | | | ■ | | | | 500 € | 500 € | 0 € | 660 |
| Stadtführungsflyer und Plakate | Oktober/November | | | | | | | | | | ■ | ■ | | 1.400 € | 210 € | -1.190 € | 390 |
| Gastgeber | August-Oktober | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | 6.000 € | 38.000 € | 32.000 € | 210 |
| Veranstaltungshighlights | Dezember | | | | | | | | | | | | ■ | 400 € | 130 € | -270 € | 690 |
| Herbstliches Einkaufsvergnügen Handzettel und Plakate | Oktober | | | | | | | | | | ■ | | | 250 € | 250 € | 0 € | 690 |
| Weihnachtsmarkt - Handzettel, Plakate, Flyer | September/Oktober | | | | | | | | | ■ | ■ | | | 4.055 € | 6.800 € | 2.745 € | 670 |
| Angebote für Gruppen | Oktober /November | | | | | | | | | | ■ | ■ | | 1.550 € | 2.000 € | 450 € | 390 |
| Hochzeitsbroschüre | November/Dezember | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | 5.000 € | 2.500 € | 2.500 € | 230 |
| Winterliches Einkaufsvergnügen Handzettel und Plakate | Dezember | | | | | | | | | | | ■ | ■ | 250 € | 250 € | 0 € | 690 |
| Erlebniskärtchen Nachdruck nach Bedarf | | | | | | | | | | | | | | 0 € | 0 € | 0 € | 820 |
| Stadtplan Blöcke Nachdruck nach Bedarf | | | | | | | | | | | | | | 0 € | 0 € | 0 € | 230 |
| Stadtplan deutsch Nachdruck | | | | | | | | | | | | | | 2.400 € | 0 € | -2.400 € | 230 |
| Stadtplan englisch Nachdruck bei Bedarf | | | | | | | | | | | | | | 0 € | 0 € | 0 € | 820 |
| Museumsflyer Nachdruck bei Bedarf | | | | | | | | | | | | | | 0 € | 0 € | 0 € | 230 |

fett: eigene Printprodukte (GMG) | **blass:** externe Printprodukte, durch GMG begleitet |  Vor- /Nachbereitungsphase  Intens. Planungs- und Durchführungsphase
****** ohne Sach- und Personalkosten GMG / nur direkt zurechenbare Kosten

Maßnahmenplan 2015

Marketing – Messeplanung, KST 850

| Messe | Datum | Kooperation | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Kosten** |
|--|-----------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| Vakantiebeurs Utrecht (NL)*** | 14. - 19. 01. | AG 9 | ■ | | | | | | | | | | | | 0 € |
| Dresdner Reisemarkt | 30.01. - 01.02. | HTV | ■ | | | | | | | | | | | | 375 € |
| Germany Travel Show London*** | 13.02. | AG 9 | ■ | | | | | | | | | | | | 0 € |
| Reisen Hamburg | 04.02. - 08.02. | HTV | | ■ | | | | | | | | | | | 1.100 € |
| Reisezeit Hannover | 13.02. - 15.02. | HTV | | ■ | | | | | | | | | | | 375 € |
| Ferie for alle Herning (DK)*** | 21.02. - 23.02. | AG 9 | | ■ | | | | | | | | | | | 0 € |
| ITB Berlin*** | 05.03. - 09.03. | AG 9 | | | ■ | | | | | | | | | | 0 € |
| LVZ Reisemarkt, Hauptbahnhof Leipzig * | 14.03. - 15.03. | HTV | | | ■ | | | | | | | | | | 375 € |
| Hafengeburtstag Hamburg | 08.05. - 10.05. | HTV | | | | | ■ | | | | | | | | 150 € |
| Germany Travel Mart Bremen*** | 11.05. - 13.05. | AG 9 | | | | | ■ | | | | | | | | 0 € |
| DZT Nordeuropa Workshop Zürich *** | 28.08. | AG 9 | | | | | | | | ■ | | | | | 0 € |
| Berliner Reisemesse Spandau | 19.09. - 20.09. | HTV | | | | | | | | | ■ | | | | 375 € |
| DZT Zentraleuropa Workshop *** | 13.10. | AG 9 | | | | | | | | | | ■ | | | 0 € |
| Reiselust Bremen | 06.11. -08.11. | HTV | | | | | | | | | | | ■ | | 375 € |
| DZT Norddeutschland Workshop Amsterdam | 10.11. | AG 9 | | | | | | | | | | | ■ | | 0 € |
| Touristik und Caravaning Leipzig | 18.11. - 22.11. | HTV | | | | | | | | | | | ■ | | 0 € |

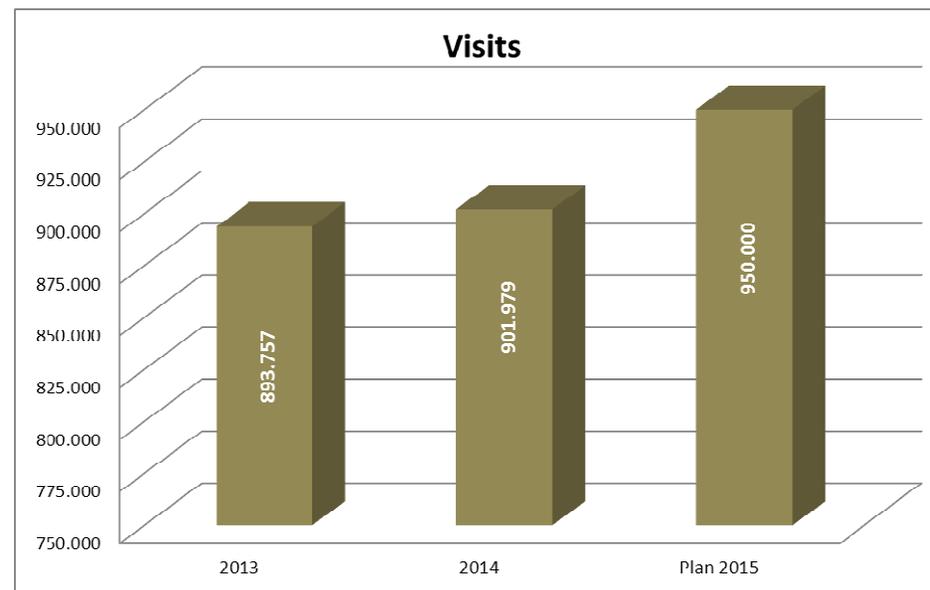
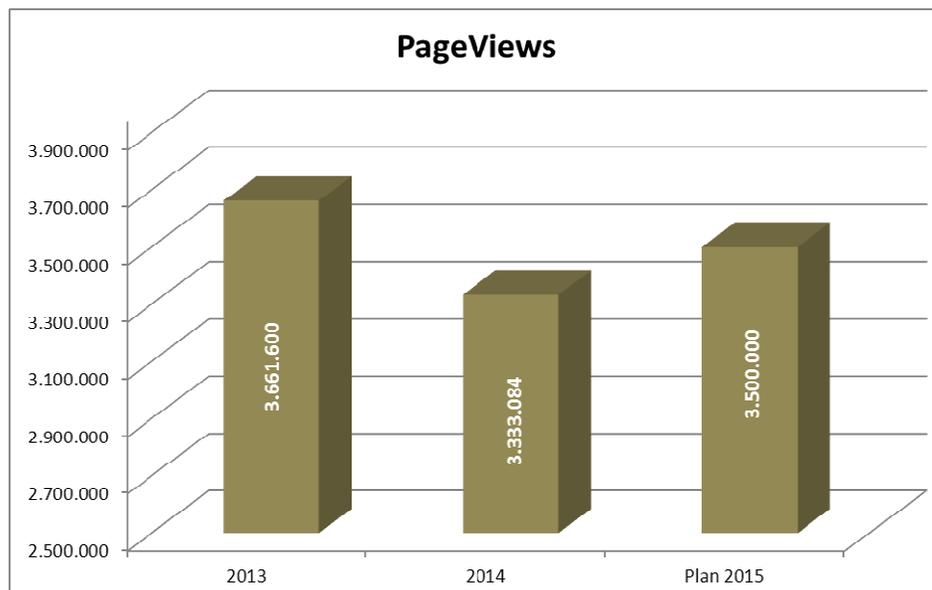
Legende:

fett: von der GMG mit eigenem Personal besuchte Messen | **blass:** Messevertretung durch Partner (HVV, TKH, AG9) | ****** ohne P-Kosten GMG

******* Messekosten Bestandteil der Mitgliedsbeiträge |  Vor- bzw. Nachbereitungsphase |  intensive Planungs- und Durchführungsphase

Maßnahmenplan 2015

Internet (KST 830) – Entwicklung Zugriffszahlen (Bewertungsmethode: „Orientierung am geringsten Wert“)



PageViews – Anzahl der Seitenzugriffe

- 2013: Umstellung auf den Marktführer mit umfangreicheren Auswertungsmöglichkeiten und zur besseren Vergleichbarkeit mit Partnerseiten (höchste Filterfunktion im Vergl. zu anderen Tools)
- Keine aussagefähige Vergleichbarkeit zu den Vorjahren möglich
- Veränderung PageViews Plan 2015 im Vergleich zu 2014: **+ 5,0 %**
- (Vorsichtige Prognose aufgrund des Trends im Jahr 2014, Informationsquellen werden umfangreicher (Nutzung von RSS-Feeds, Sozialen Netzen, Goslar-App Natur erleben etc.), Auslagerung des Terminkalenders in Verbindung mit App auf externen Server)

Visits – Anzahl der Besuche

- 2013: Umstellung auf den Marktführer mit umfangreicheren Auswertungsmöglichkeiten und zur besseren Vergleichbarkeit mit Partnerseiten (höchste Filterfunktion im Vergl. zu anderen Tools)
- Keine aussagefähige Vergleichbarkeit zu den Vorjahren möglich
- Veränderung Visits Plan 2015 im Vergleich zu 2014: **+ 5,3 %**
- (Ausweitung der Online-Marketing Aktivitäten mit Schwerpunkt auf Content-Marketing und Social-Media Marketing zur Steigerung der Besucherzahlen ⇒ den Nutzer noch mehr in den Fokus rücken)

Maßnahmenplan 2015

Internet (KST 830) – Projektplanung

| Projektthema | Realisierungstermin | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Kosten* | Einnahmen | Saldo |
|---|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----------|----------|
| Aktualität & Kont. Optimierung (Feinjustierung) | ganzjährig | | | | | | | | | | | | | 3.000 € | 0 € | -3.000 € |
| SEO (Suchmaschinenoptimierung) | ganzjährig | | | | | | | | | | | | | 1.000 € | 0 € | -1.000 € |
| Sicherheitsanpassungen (Updates & Co.) | ganzjährig | | | | | | | | | | | | | 2.500 € | 0 € | -2.500 € |
| Newsletter | ganzjährig | | | | | | | | | | | | | 1.000 € | 0 € | -1.000 € |
| Social Media/ Web 2.0 | ganzjährig | | | | | | | | | | | | | 2.000 € | 0 € | -2.000 € |
| Internetauftritt luther2017-goslar.de | ganzjährig | | | | | | | | | | | | | 1.000 € | 2.160 € | 1.160 € |
| Goslar-App "Natur erleben" | 31.03.2015 | | | | | | | | | | | | | 20.000 € | 16.000 € | -4.000 € |
| Begleitende Wanderkarte zur App | 31.03.2015 | | | | | | | | | | | | | 7.000 € | 5.600 € | -1.400 € |
| Smartphone-kompatible Ansicht goslar.de | 31.12.2015 | | | | | | | | | | | | | 5.000 € | 0 € | -5.000 € |
| Terminkalender-App | 31.03.2015 | | | | | | | | | | | | | 1.500 € | 0 € | -1.500 € |

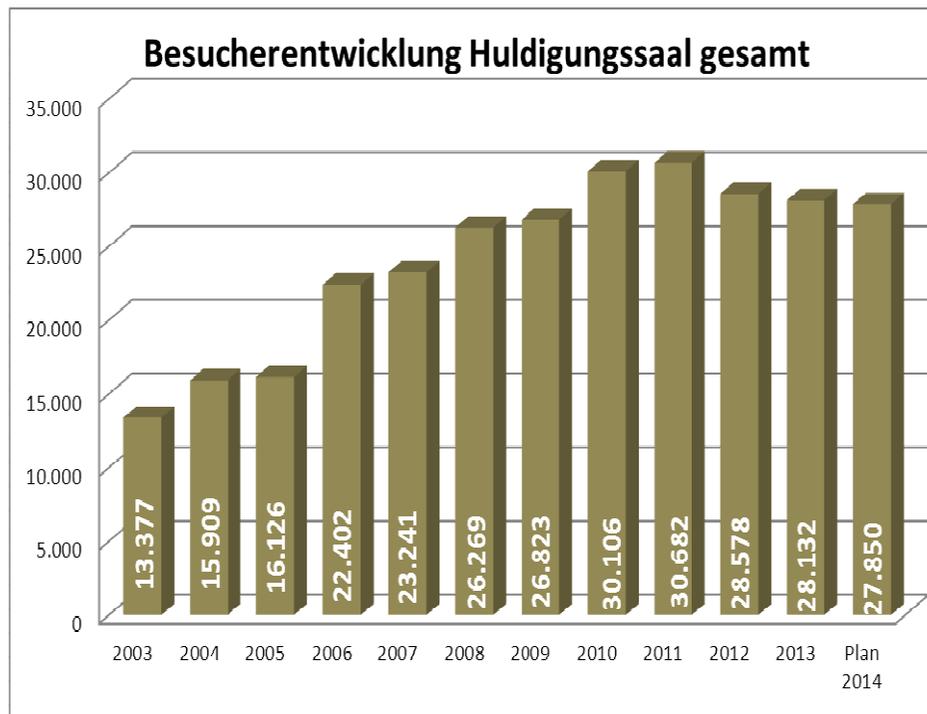
Legende:

* ohne Personalkosten GMG

-  Vor- und Nachbereitungsphase
-  Intensive Planungs- und Durchführungsphase

Maßnahmenplan 2015

Huldigungssaal (KST 250) – Besucherentwicklung



Die Zahl der Besucher des Huldigungssaales ist zwischen 2003 und 2011 kontinuierlich gestiegen. Mit Eröffnung des Nachbaus des Huldigungssaales im Maßstab 1:1,6 (multimediales Raumerlebnis) im Dezember 2005 gab es einen deutlichen Anstieg der Besucherzahlen (Vergleich 2007 mit 2005: +44%). Das mit dem Nachbau verbundene Darlehen in Höhe von 100.000 Euro wurde im Jahr 2009 vollständig getilgt.

Seit Beginn der Sanierungen am Rathaus sind die Besucherzahlen seit 2012 jährlich stetig zurückgegangen bzw. in den letzten Jahren stagniert. Auch für 2015 wurden gleichbleibende Besucherzahlen geplant, da die Auswirkungen der Rathaussanierung weiterhin negativ sind.

Eingeleitete Maßnahmen zur Erreichung des Planziels 2015:

- Flexible Anpassung der Öffnungszeiten bei Veranstaltungen und verkaufsoffenen Sonntagen
- Stärkere Integration des Huldigungssaales als Rahmenprogramm bei Tagungen

Maßnahmenplan 2015

Beiträge zu touristischen Organisationen (KST 821)

| Organisation | Zielsetzung der Organisation | Aufgabenplanung 2015 | Kosten* |
|--|---|--|----------|
| AG_9 Städte | Auslandsvermarktung der Städtegemeinschaft (Braunschweig, Celle, Göttingen, Goslar, Hameln, Hannover, Hildesheim, Lüneburg und Wolfenbüttel sowie der Autostadt Wolfsburg) in Zusammenarbeit mit Hannover Airport | Online-Reisenangebote, Auslandsmarketing mit mehrsprachigen Flyern, Auslandsmessen | 14.000 € |
| Harzer Tourismusverband | Touristische Vermarktung des Gesamtharzes | Erstellung Urlaubsplaner und diverses Marketingmaterialien, Messebesuche, Beantragung von Sonderprojekten (z.B. Familientourismus) | 12.264 € |
| Volksbank Arena Harz | Betrieb und Vermarktung des größten Harzer Mountainbike-Revieres | Publikation Info- und Imagebroschüre in d/eng, Pressearbeit, Besuch von 7 fahrradspezifischen Messen, Entwurf Merchandiseartikel | 3.000 € |
| Harzer Tagungspool | Vermarktung Tagungsstandort Harz | Aufbau Location-Guide als Online-Katalog, Messebesuche | 2.000 € |
| Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. | Interessenvertretung der deutschen Stadtmarketinggesellschaften | überregionaler Erfahrungsaustausch zu stadtmarketingrelevanten Themen, u.a. im Rahmen von Tagungen | 850 € |

Maßnahmenplan 2015

Beiträge zu touristischen Organisationen (KST 821)

| Organisation | Zielsetzung der Organisation | Aufgabenplanung 2015 | Kosten* |
|-----------------------------------|--|--|---------|
| DEHOGA | Lokale Arbeitgeber- und Interessenvertretung von Hotellerie und Gastronomie gegenüber Politik, Presse, Verwaltung, Wirtschaft und Öffentlichkeit | keine speziellen Projekte für 2015, generelle Interessensvertretung und Lobbyarbeit | 78 € |
| Tourismuskoooperation Harz | Zusammenschluss der Tourismusmarketingorganisationen im Landkreis Goslar | Terminkoordination Veranstaltungen, Koordinierung Veranstaltungsplakatierung und Marketing, Absprachen Messeteilnahmen, Mitgliedergewinnung | 0 € |
| Marketing Club Harz | Berufliche Weiterbildung der Mitglieder auf dem Gebiet des Marketing | Vorträge, Seminare und Diskussionsveranstaltungen | 266 € |
| IHK Braunschweig | Die IHK Braunschweig vertritt branchen- und regionsübergreifend die Interessen ihrer Mitgliedsunternehmen und trägt als Plattform für Informationsaustausch zum Abgleich unterschiedlicher Mitgliederinteressen bei. | keine speziellen Projekte für 2015, generelle Interessensvertretung und Lobbyarbeit | 220 € |

* Summe Mitgliedsbeiträge = 32.678 €

Vermögensplan 2015

Einnahmen & Ausgaben

1. Einnahmen

| | |
|---|--------------------|
| 1. Abschreibungen als Zuführung vom Erfolgsplan | <u>18.500,00 €</u> |
| Summe: | <u>18.500,00 €</u> |

2. Ausgaben

| | |
|---|--------------------|
| 1. Investitionen / Zuführung Liquiditätsreserve | 18.500,00 € |
| Summe: | <u>18.500,00 €</u> |

Erläuterungen:

- 1.1. Es handelt sich um planmäßige Abschreibungen und Sofortabschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (s. auch Erfolgsplan)
- 2.1. Pauschalansatz

Stellenplan 2015

Mitarbeiterübersicht

| Aufgabenbereich / Abteilung | Anzahl Stellen | Arbeitszeit | Vergütung TVöD |
|---------------------------------|----------------|-------------|--------------------------|
| Geschäftsführung | 1 | VZ | AT |
| Managementassistentz | 1 | VZ | EG 10 |
| Marketing & PR | 1 | VZ | EG 9 |
| | 1 | TZ | EG 8 |
| Veranstaltungsmanagement | 2 | VZ | EG 9 |
| | 1 | VZ | EG 6 |
| Tourist-Information | 2 | VZ | EG 6 |
| | 1 | VZ | EG 5 |
| | 1 (bis 01/15) | VZ | EG 8 |
| | 1 | TZ | EG 6 |
| | 2 | TZ | EG 5 |
| | 1 | TZ | EG 9 |
| Auszubildende | 1 (bis 07/15) | VZ | Ausbildungstarif (TVAöD) |
| | 1 | VZ | Ausbildungstarif (TVAöD) |
| Huldigungssaal | 4 | TZ | EG 2 |

Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH
Gewinn- und Verlustrechnung Plan 2016

| | Gesamt | | Wasser | | Abwasser | |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 2015 HR TEUR | 2016 Plan TEUR | 2015 HR TEUR | 2016 Plan TEUR | 2015 HR TEUR | 2016 Plan TEUR |
| Umsatzerlöse | 2.282 | 2.417 | 1.316 | 1.419 | 966 | 998 |
| Auflösung BKZ | 146 | 146 | 20 | 20 | 126 | 126 |
| Sonstige betriebliche Erträge, Invest.-Zuschüsse | 143 | 136 | 116 | 125 | 27 | 11 |
| Summe Erträge | 2.571 | 2.699 | 1.452 | 1.564 | 1.119 | 1.135 |
| Materialaufwand | 1.486 | 1.511 | 1.005 | 1.019 | 481 | 492 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 547 | 573 | 205 | 213 | 342 | 360 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 191 | 182 | 153 | 160 | 38 | 22 |
| Summe Aufwendungen | 2.224 | 2.266 | 1.363 | 1.392 | 861 | 874 |
| Betriebsergebnis | 347 | 433 | 89 | 172 | 258 | 261 |
| Finanzergebnis | 540 | 542 | 183 | 185 | 357 | 357 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -193 | -109 | -94 | -13 | -99 | -96 |
| Sonstige Steuern | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jahresfehlbetrag | -195 | -111 | -94 | -13 | -101 | -98 |

Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH
Investitionsplan 2016

| | 2015 HR TEUR | 2016 Plan TEUR |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Wasser | 479 | 481 |
| Sanierungsmaßnahme Trinkwassernetz | 477 | 461 |
| Kleine Ortsnetzerweiterungen, Lückenbebauung | 2 | 20 |
| <hr/> | | |
| Schmutzwasser | 457 | 265 |
| Sanierung (Kanalnetze) | 99 | 175 |
| Ersatzmaßnahmen Kläranlage und Pumpwerke | 33 | 70 |
| Sonderprojekt Steuerungstechnik Kläranlage (SPS) | 320 | 0 |
| Kleine Ortsnetzerweiterungen, Lückenbebauung | 5 | 20 |
| <hr/> | | |
| Investitionssumme | 936 | 746 |

Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH
Finanzplan 2016

| | 2015 HR TEUR | 2016 Plan TEUR | | 2015 HR TEUR | 2016 Plan TEUR |
|---|--------------------|----------------------|---|--------------------|----------------------|
| Mittelverwendung | | | Mittelherkunft | | |
| Zugänge Sachanlagen | 936 | 746 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 547 | 573 |
| Auflösung von Baukostenzuschüssen, Invest.-Zuschüssen | 149 | 149 | Zugang von Baukostenzuschüssen | 7 | 6 |
| Tilgungen bestehender Fremdmittel | 480 | 502 | Auflösung Rechnungsabgrenzung Konzessionsabgabe | 51 | 51 |
| Jahresergebnis | 195 | 111 | Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten | 825 | 800 |
| | | | Abbau kurzfristige Umlaufvermögen (Clearing) | 330 | 78 |
| Summe Mittelverwendung | 1.760 | 1.508 | Summe Mittelherkunft | 1.760 | 1.508 |

4. Bilanz zum 31.12.2012

| AKTIVA | Vorjahr - Euro - | HH.-Jahr - Euro - | Passiva | Vorjahr - Euro - | HH.-Jahr - Euro - |
|---|---------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| 1. Immaterielles Vermögen | 1,00 | 1,00 | 1. Nettoposition | 744.703,29 | 641.952,58 |
| 1.1 Konzessionen | 0,00 | 0,00 | 1.1 Basis-Reinvermögen | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 1.2 Lizenzen | 1,00 | 1,00 | 1.1.1 Reinvermögen | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 1.3 Ähnliche Rechte | 0,00 | 0,00 | 1.1.2 Solifehlbetrag aus kam. Abschluss (Minusbetrag) | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0,00 | 0,00 | 1.2 Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 1.2.1 Rücklagen a. Übersch. des ordentl. Ergebnisses | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen | 0,00 | 0,00 | 1.2.2 Rücklagen a. Übersch. des außerord. Ergebnisses | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sachvermögen | 572.054,13 | 533.556,49 | 1.2.3 Bewertungsrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 326.039,92 | 318.830,92 | 1.2.5 Sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 1.3 Jahresergebnis | -55.296,71 | -158.047,42 |
| 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken | 1,00 | 1,00 | 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren | -10,73 | -55.296,71 |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 | 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag m. Angabe d. Betrages der Vorbelastungen aus HHResten für Aufwendungen (in Klammern) | -55.285,98 | -102.750,71 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 219.217,42 | 189.461,26 | 1.4 Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 24.543,58 | 23.011,10 | 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 Vorräte | 2.252,21 | 2.252,21 | 1.4.2 Beträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen i. Bau | 0,00 | 0,00 | 1.4.3 Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 3. Finanzvermögen | 331.178,89 | 202.993,91 | 1.4.4 Bewertungsausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 1.4.6 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0,00 | 0,00 | 2. Schulden | 98.407,29 | 111.898,56 |
| 3.4 Ausleihungen, Wohnungsbaudarlehen | 0,00 | 0,00 | 2.1 Geldschulden | 94.678,88 | 88.955,68 |
| 3.5 Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 2.1.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 331.099,24 | 198.143,04 | 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 94.661,60 | 88.955,68 |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 2.1.3 Liquiditätskredite | 17,28 | 0,00 |
| 3.8 Privatrechtliche Forderungen | 79,65 | 4.850,87 | 2.1.4 Sonstige Geldschulden | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 2.2 Verbindlichkeiten a. kreditähn. Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| 4. Liquide Mittel | 0,00 | 100.046,39 | 2.3 Verbindlichkeiten a. Lieferungen/Leistungen | 3.647,58 | 22.898,40 |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung | 742,56 | 1.193,56 | 2.4 Transferverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten | 80,83 | 44,48 |
| | | | 2.5.1 Durchlaufende Posten | 80,83 | 44,48 |
| | | | 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten | 80,83 | 44,48 |
| | | | 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.5.3 Empfangene Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3. Rückstellungen | 60.866,00 | 83.940,21 |
| | | | 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.1.1 Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.1.2 Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.1.3 Rückstellungen für Zusatzversorgungskassen | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.2 Rückstellungen Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.4 Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.8 Andere Rückstellungen | 60.866,00 | 83.940,21 |
| | | | 4. Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 903.976,58 | 837.791,35 | Bilanzsumme | 903.976,58 | 837.791,35 |

Vorbelastungen künftiger Jahre gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO sind nicht vorhanden.

2. Ergebnisrechnung

| Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Ansatz 2012 | mehr(+) weniger(-) | üpl/apl Bewilligung |
|---|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | |
| 4. sonstige Transfererträge | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 727.655,46 € | 736.189,47 € | 924.100 € | -187.910,53 € | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 17.487,91 € | 16.176,09 € | | 16.176,09 € | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 677,84 € | 456,77 € | 2.000 € | -1.543,23 € | |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 13.927,02 € | 69,50 € | | 69,50 € | |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 759.748,23 € | 752.891,83 € | 926.100 € | -173.208,17 € | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 595.546,86 € | 646.917,35 € | 746.000 € | -99.082,65 € | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und | | | | | |
| 15. Dienstleistungen | 122.988,92 € | 130.284,62 € | 95.300 € | 34.984,62 € | |
| 16. Abschreibungen | 44.530,98 € | 46.367,66 € | 52.000 € | -5.632,34 € | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.919,22 € | 4.178,47 € | 3.300 € | 878,47 € | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.181,63 € | 27.894,44 € | 22.000 € | 5.894,44 € | |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 793.167,61 € | 855.642,54 € | 918.600 € | -62.957,46 € | |
| Ordentliches Ergebnis | | | | | |
| Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -33.419,38 € | -102.750,71 € | 7.500 € | -110.250,71 € | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 € | 0,00 € | - | 0,00 € | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | - | 0,00 € | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 € | 0,00 € | - | 0,00 € | |
| Jahresergebnis Überschuss (+)/ 25. Fehlbetrag (-) | -55.285,98 € | -102.750,71 € | 7.500,00 € | -110.250,71 € | |

3. Finanzrechnung 2012

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2011 € | Ergebnis 2012 € | Ansatz 2012 € | mehr(+) weniger(-) € | Üpl/apl Bewilligung € |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | | 756.405,89 | 924.100,00 | -167.694,11 | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | | 13.851,12 | | 13.851,12 | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 456,77 | 2.000,00 | -1.543,23 | |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 59,75 | | 59,75 | |
| 10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 770.773,53 | 926.100,00 | -155.326,47 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | | 623.923,97 | 746.000,00 | -122.076,03 | |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | | 124.583,14 | 95.300,00 | 29.283,14 | |
| 15. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 3.190,24 | 3.300,00 | -109,76 | |
| 16. Transferauszahlungen | | | | | |
| 17. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 16.267,51 | 22.000,00 | -5.732,49 | |
| Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 767.964,86 | 866.600,00 | -98.635,14 | |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 2.808,67 | 59.500,00 | -56.691,33 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | |
| 23. Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | |
| 24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 7.320,34 | 30.200,00 | -22.879,66 | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | |
| 31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 7.320,34 | 30.200,00 | -22.879,66 | |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | | -7.320,34 | -30.200,00 | 22.879,66 | |
| 33. Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag | | -4.511,67 | 29.300,00 | -33.811,67 | |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 5.661,44 | 6.000,00 | -338,56 | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | -5.661,44 | -6.000,00 | 338,56 | |
| 37. Finanzmittelbestand | | -10.173,11 | 23.300,00 | -33.473,11 | |
| 38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) | | 875.348,90 | | 875.348,90 | |
| 39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) | | 765.112,12 | | 765.112,12 | |
| 40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | | 110.236,78 | | 110.236,78 | |
| 41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres | | 17,28 | | 17,28 | |
| 42. Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) | | 100.046,39 | 23.300,00 | 76.746,39 | |

Wirtschaftsplan Rumpfgeschäftsjahr 2014

Wirtschaftsplan 2015

Inhalt

- Prämissen Seite 3
- Rückblick & Status Quo Seite 4 - 6
- Finanzierungsplanung 2014 Seite 7 – 12
- Vermögensplan 2014 Seite 13
- Finanzierungsplanung 2015 (bis 2018) Seite 14 – 22
- Ergebnis- und Zahlungsübersicht Darlehen Seite 23 - 24
- Abschließende Bemerkung Seite 25

Prämissen

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplans wurden folgende Rahmenbedingungen unterstellt:

1. NBank stimmt Änderungsanträgen zu
2. Ausschreibung aller Vorplanungsleistungen verläuft nach Plan
3. Ausschreibung der Bauleistungen/Ausstellungsleistungen verläuft nach Plan

Sollten sich die Rahmenbedingungen hierzu ändern, ergeben sich daraus zwangsläufig Änderungen bei den Ausgaben bei entsprechenden Positionen.

Hierbei ergeben sich zwei Handlungsalternativen:

1. Aufstellen eines Nachtrags zum Wirtschaftsplan 2015
2. Akzeptieren der Plan-Ist-Abweichung

Hierüber wird zu einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden sein.

Das laufende Controlling des Wirtschaftsplans wird durch den Geschäftsführer und den Aufsichtsrat anhand der Finanzierungsplanung gemeinsam mit dem Steuerberater vorgenommen.

Rückblick und Status Quo

Die Gründung der Projektgesellschaft **Erlebniswelt Harz GmbH** (EWH) erfolgte am 13.08.2014 in der Rechtsform der GmbH mit einem Stammkapital von 25 T €, welches in zwei Schritten von der Gesellschafterin Stadt Goslar eingezahlt wurde. Die NBank hat anschließend der Verlängerung des Förderzeitraumes bis zum 30.11.2015 und der Änderung des Zuwendungsempfängers (Erlebniswelt Harz GmbH statt Stadt GS) offiziell am 10. Oktober 2014 zugestimmt. Diese Zustimmung erfolgte mit deutlicher Verzögerung (ca. zehn Wochen). Entgegen positiver Signale wurde telefonisch mitgeteilt, dass die NBank-Beratung zum Thema Vergaberecht (VOL/A, VOB/A, VOF) nicht erbracht werden kann. Die EWH GmbH hat daher zwecks Absicherung bei rechtlichen Vorschriften einen externen professionellen Vergabespezialisten aus Berlin als Berater hinzugezogen.

Dieser hat Folgendes nach Durchsicht der Antragsunterlagen festgestellt:

Vergabe:

- Die erhoffte und ursprünglich signalisierte freihändige Vergabe der Aufträge der Großpartner (Technik, Multimedia und Miniatur) kann nicht durchgeführt werden
- Es bedarf stattdessen einer EU-weiten Ausschreibung mit einer regulären Frist von 52 Tagen
- Allerdings kann diese mit beschränktem Teilnehmerwettbewerb erfolgen

Baukosten:

- Aufgrund einer gesetzlichen Änderung in der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) im Juli 2013 sind die ursprünglichen Baunebenkosten in der Erstkalkulation der Projektkosten zu niedrig angesetzt.
- Die komplexen Vorplanungskosten wurden weiterhin in der falschen Kostengruppe berücksichtigt
- Die Zusatzkosten durch die Veränderung in der neuen HOAI mussten bei anderen Kostenpositionen entsprechend kompensiert und umstrukturiert werden. **Die Höhe des Gesamtvolumens des Projektes bleibt hiervon jedoch gänzlich unberührt.**
- Zwecks Weiterführung des Projektes, musste die NBank erst der geänderten Kostenstruktur anhand eines gesonderten Antrages zustimmen. Dieser Antrag wurde bei der NBank Anfang Dezember 2014 eingereicht und Anfang Februar 2015 bestätigt.

Ausschreibung:

- Nach Genehmigung des Antrages ist schließlich die Handlungsgrundlage der Ausschreibung mit beschränktem Verfahren für die Planungsleistungen für die drei Hauptgewerke hergestellt. Anhand der hieraus erstellten Leistungsverzeichnisse soll eine EU-weite Ausschreibung mit beschränktem Teilnehmerwettbewerb für diese Gewerke erfolgen. Die Vorbereitung der gesamten Ausschreibung und der Leistungsverzeichnisse sollen durch die Beauftragung eines übergeordneten Planungsbüros erfolgen. Die Ausschreibung selbst erfolgt über die Sommermonate 2015. Möglicher Baubeginn der Erlebniswelt ist voraussichtlich der 01.09.2015.

- Aufgrund dieser zeitlichen Verzögerung wird eine Fristverlängerung des Förderzeitraumes bis 2016 seitens der NBank notwendig. Es haben hierzu bereits Gespräche mit dem zuständigen Berater stattgefunden. Sobald eine reelle und einzuhaltende Zeitplanung anhand der Leistungsverzeichnisse bzw. Ausschreibungsergebnisse vorliegt, wird ein entsprechender Antrag auf Verlängerung bei der NBank gestellt. Aufgrund der Tatsache, dass reine GRW- statt EFRE-Mittel zur Förderung des Projektes herangezogen werden, ist eine Bewilligung grundsätzlich machbar.

Bauplanung:

Die Planungsleistung für die eigentliche Bauleistung wurde freihändig an Richter Architekten vergeben (aufgrund der stets zu veranschlagenden HOAI war dies rechtlich möglich). Das Büro Richter Architekten hat die Vorplanung und die Baugenehmigung vorbereitet und im Februar 2015 beim entsprechenden Fachbereich der Stadt Goslar eingereicht. Diese wird derzeit durch den zuständigen Fachdienst der Verwaltung geprüft.

Darlehen

Dem Darlehensantrag der Sparkasse wurde mit einer deutlichen Verzögerung stattgegeben. Die Ausschüttung der vollen Darlehenssumme erfolgte anschließend in zwei Teilschritten bis Anfang Dezember 2014. Eine „vorgezogene“ Vollauszahlung schien aufgrund der vergleichsweise hohen Bereitstellungszinsen (höher als die Darlehenszinsen selbst) die einzig sinnvolle Lösung.

Finanzierungsplanung

Bemerkung:

Mit dem Beteiligungsmanagement der Stadt Goslar und dem Aufsichtsrat der EWH GmbH wurde vereinbart, das Rumpfgeschäftsjahr 2014 und den Wirtschaftsplan 2015 in einem Dokument zusammenzufassen und in die Beratungen zu geben. Es wurde sich zudem bis zur Aufnahme des eigentlichen Geschäftsbetriebes auf eine komprimierte Form des Wirtschaftsplanes geeinigt, die die voraussichtlichen Investitionsausgaben anhand der Finanzierungsplanung aufzeigt.

Anmerkungen zur Integrierten Unternehmensplanung:

Nachfolgend werden die wesentlichen Annahmen und Posten der Plan-Bilanz, Plan-GuV und Plan-Liquiditätsübersicht der Projektgesellschaft Erlebniswelt Harz GmbH für das Rumpfgeschäftsjahr 2014 und für die Jahre 2015 bis 2018 aufgeführt. Die Form orientiert sich zu Vergleichsmöglichkeiten an den Unterlagen der beschlossenen Sitzungsvorlage. Alle Zahlen wurden auf Basis des bereits verabschiedeten Wirtschaftsplans aus Dezember 2013 erstellt, in dem bereits ausführlich die Bedeutung der einzelnen Kostenpositionen erläutert wurde. Eine einheitliche Form der Wirtschaftspläne aus Sicht des Beteiligungsmanagements wird nach Umsetzung der Maßnahme und Inbetriebnahme des Projektes angestrebt.

Die Beträge werden aus Wesentlichkeitsgesichtspunkten in „T €“ dargestellt.

Finanzplan 2014 (Plan-Bilanz)

| Position | | Position | |
|--|------------------|---|------------------|
| Anlagevermögen | 1.356.000 | Eigenkapital | 13.928 |
| <i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i> | 0 | Eingefordertes Kapital | 25.000 |
| <i>Sachanlagen</i> | 1.356.000 | Gezeichnetes Kapital | 25.000 |
| Grundstücke, grundstücksgl. Rechte und Bauten | 0 | Kapitalrücklagen | 0 |
| Bauten auf fremden Grundstücken | 0 | Kapitalrücklage | 0 |
| Baumaßnahmen Gebäude | 0 | Bilanzergebnis | -11.072 |
| Technische Anlagen, Maschinen | 0 | | |
| Technik und Anlagen | 0 | Rückstellungen | 0 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung, Andere Anlagen | 0 | <i>Rückstell. für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen</i> | 0 |
| Miniaturwelt | 0 | <i>Steuerrückstellungen</i> | 0 |
| Anzahlungen Sachanlagen, Anlagen im Bau | 1.356.000 | <i>Sonstige Rückstellungen</i> | 0 |
| Baumaßnahmen Gebäude | 506.000 | | |
| Technik und Anlagen | 425.000 | Verbindlichkeiten | 1.352.572 |
| Miniaturwelt | 425.000 | <i>Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute</i> | 1.352.572 |
| <i>Finanzanlagen</i> | 0 | Restlaufzeit bis 1 Jahr | 2.572 |
| | | ohne Kontokorrent | 2.572 |
| <i>Umlaufvermögen</i> | 685.500 | Darlehen Sparkasse | 2.572 |
| Vorräte | 0 | Kontokorrent | 0 |
| Sonstige Vorräte | 0 | Restlaufzeit über 1 Jahr | 1.350.000 |
| <i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i> | 270 | Darlehen Sparkasse | 1.350.000 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 270 | davon über 5 Jahre | 1.186.747 |
| Restlaufzeit bis 1 Jahr | 270 | Darlehen Sparkasse | 1.186.747 |
| davon Umsatzsteuerforderungen | 270 | <i>Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</i> | 0 |
| <i>Wertpapiere</i> | 0 | <i>Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung</i> | 0 |
| <i>Kasse</i> | 685.230 | <i>Sonstige Verbindlichkeiten</i> | 0 |
| | | Restlaufzeit bis 1 Jahr | 0 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | davon Umsatzsteuer | 0 |
| | | | |
| Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag | 0 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 675.000 |
| | | | |
| Bilanzsumme (Aktiva) | 2.041.500 | Bilanzsumme (Passiva) | 2.041.500 |
| | | | |

Gewinn- und Verlustrechnung 2014

| Position | | Fortsetzung | |
|---|----------|--|----------------|
| Umsatzerlöse | 0 | Versicherungen, Beitr. und Abgaben | 0 |
| Haupterlöse Inland | 0 | Reparaturen u. Reattraktivierung | 0 |
| Eintrittsgelder | 0 | Werbe- und Reisekosten | 0 |
| Shopbetrieb | 0 | Verschiedene betriebliche Kosten | 8.500 |
| Vermietung HTM | 0 | Kommunikation, IT | 0 |
| Vermietung sonstige | 0 | Büro, Verwaltung | 0 |
| Automaten, Werbung, sonstiges | 0 | Buchführung, Abschluss, Prüfung | 3.000 |
| Bestandsveränderungen | 0 | Betriebsbedarf | 0 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | Übrige Kosten | 5.500 |
| Gesamtleistung | 0 | Betriebsergebnis | -8.500 |
| <i>Sonstige betriebliche Erträge</i> | 0 | <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i> | 0 |
| <i>Materialaufwand</i> | 0 | Abschreibungen FAV und Wertpapiere des UV | 0 |
| Rohergebnis | 0 | <i>Sonst. Zinsen und ähnl. Aufwendungen</i> | 2.572 |
| | | Zinsen lang-/mittelfr. Fremdkapital | 2.572 |
| <i>Personalaufwand</i> | 0 | Darlehen Sparkasse | 2.572 |
| <i>Abschreibungen</i> | 0 | Finanzergebnis | -2.572 |
| Sonst. planm. Abschreibungen | 0 | | |
| Bauten auf fremden Grundst. | 0 | Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit | -11.072 |
| Baumaßnahmen Gebäude | 0 | | |
| Techn. Anlagen, Maschinen | 0 | <i>Außerordentliche Erträge</i> | 0 |
| Technik und Anlagen | 0 | <i>Außerordentliche Aufwendungen</i> | 0 |
| Andere Anlagen, BuG-Ausst. | 0 | Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| Miniaturland | 0 | | |
| <i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i> | 8.500 | Ergebnis vor Steuern | -11.072 |
| Ordentl. betriebliche Aufwendungen | 8.500 | | |
| Raum/Energie/Grundstück | 0 | <i>Steuern vom Einkommen u. Ertrag</i> | 0 |
| Miete | 0 | <i>Grundsteuer</i> | 0 |
| Heizung | 0 | Ergebnis der GuV | -11.072 |
| Energie, Wasser | 0 | | |
| Reinigung | 0 | Verlustvortrag aus Vorperiode | 0 |
| Instandhaltung | 0 | Bilanzergebnis | -11.072 |
| Anlagenbetrieb | 0 | | |
| Grundstücksabgaben | 0 | | |

Plan-Liquiditätsübersicht 2014

| Position | 01.01.2014 – 31.12.2014 |
|--|-------------------------|
| Anfangsbestand Kasse/Kontokorrent | 0 |
| + Betriebliche Einzahlungen | 257.850 |
| aus Umsatz | 0 |
| Haupterlöse Inland | 0 |
| aus Steuern | 257.850 |
| Umsatzsteuererstattung | 257.850 |
| - Betriebliche Auszahlungen | 10.120 |
| für Material | 0 |
| davon pauschal geplant | 0 |
| Zunahme Sonst. Vorräte (Waren) | 0 |
| für Personal | 0 |
| für Raumkosten | 0 |
| Miete | 0 |
| Heizung | 0 |
| Energie, Wasser | 0 |
| Reinigung | 0 |
| Instandhaltung betrieblicher Räume | 0 |
| Abgaben für betriebliche Räume | 0 |
| Sonstige Raumkosten | 0 |
| für Versicherungen/Beiträge | 0 |
| für Reparaturen und Instandhaltung | 0 |

Plan-Liquiditätsübersicht 2014

Fortsetzung:

| | |
|---|-------------------|
| für Werbe- und Reisekosten | 0 |
| für verschiedene betriebliche Aufwendungen | |
| Kommunikation | 10.120 |
| Bürobedarf | 0 |
| Rechts- und Beratungskosten | 3.576 |
| Betriebsbedarf | 0 |
| Übrige verschiedene Kosten | 6.544 |
| für Steuern | 0 |
| Umsatzsteuerzahlung | 0 |
| für sonstige Steuern | 0 |
| = Saldo betriebliche Zahlungen | 247.730 |
| + Einzahlungen aus Zinsen | 0 |
| + Sonstige neutrale Einzahlungen | 675.000 |
| Investitionszuschüsse (stpfl.) | 675.000 |
| - Sonstige neutrale Auszahlungen | 0 |
| = Saldo neutrale Zahlungen | 675.000 |
| + Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens | 0 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | 1.612.500 |
| Sachanlagen | 1.612.500 |
| = Saldo Zahlungen Investitionsbereich | -1.612.500 |

Plan-Liquiditätsübersicht 2014

Fortsetzung:

| | |
|---|------------------|
| | |
| + Darlehensaufnahmen | 1.350.000 |
| aus Bankdarlehen | 1.350.000 |
| - Kapitaldienst | 0 |
| Zinsen | 0 |
| Zinsaufwand Fremdkapital | 0 |
| Tilgung Bankdarlehen | 0 |
| = Saldo Zahlungen Finanzierungsbereich | 1.350.000 |
| + Kapitalerhöhung | 25.000 |
| Zunahme Gezeichnetes Kapital | 25.000 |
| Zunahme Kapitalrücklage | 0 |
| = Saldo Kapital | 25.000 |
| = Endbestand Kasse/Kontokorrent | 685.230 |
| + Kreditlinie | 0 |
| = Kurzfristige Liquiditätsreserve | 685.230 |

Vermögensplan 2014

Einnahmen & Ausgaben

| | |
|---|------------------------|
| 1. Stammkapital der Gesellschaft | <u>25.000 €</u> |
| 2. Bilanzergebnis GuV Rumpfgeschäftsjahr 2014 | <u>-11.072 €</u> |
| Summe: | <u>13.928 €</u> |

Erläuterungen:

1. Das vom Rat der Stadt Goslar am 17.12.2013 beschlossene Stammkapital i.H.v. 25.000 € wurde in zwei Teilschritten zur Gründung der Erlebniswelt Harz GmbH seitens der Gesellschafterin Stadt Goslar eingezahlt.
2. Durch die Unterdeckung in der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. im Bilanzergebnis wird das Vermögen der Gesellschaft um 11.072 € auf 13.928 € geschmälert.

Finanzplanung (Plan-Bilanz) 2015 (mit Vorausschau bis 2018)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anlagevermögen | 1.370.960 | 1.298.484 | 1.226.008 | 1.153.532 |
| <i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Sachanlagen</i> | 1.370.960 | 1.298.484 | 1.226.008 | 1.153.532 |
| Grundstücke, grundstücksgl. Rechte und Bauten | 525.682 | 509.872 | 494.062 | 478.252 |
| Bauten auf fremden Grundstücken | 525.682 | 509.872 | 494.062 | 478.252 |
| Baumaßnahmen Gebäude | 525.682 | 509.872 | 494.062 | 478.252 |
| Technische Anlagen, Maschinen | 422.639 | 394.306 | 365.973 | 337.640 |
| Technik und Anlagen | 422.639 | 394.306 | 365.973 | 337.640 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung, Andere Anlagen | 422.639 | 394.306 | 365.973 | 337.640 |
| Miniaturwelt | 422.639 | 394.306 | 365.973 | 337.640 |
| Anzahlungen Sachanlagen, Anlagen im Bau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baumaßnahmen Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Technik und Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miniaturwelt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Finanzanlagen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umlaufvermögen | 10.476 | 10.000 | 44.891 | 69.838 |
| <i>Vorräte</i> | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Sonstige Vorräte | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i> | 476 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 476 | 0 | 0 | 0 |
| Restlaufzeit bis 1 Jahr | 476 | 0 | 0 | 0 |
| davon Umsatzsteuerforderungen | 476 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Wertpapiere</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Kasse</i> | 0 | 0 | 34.891 | 59.838 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag</i> | 44.402 | 54.768 | 53.273 | 36.198 |
| Bilanzsumme (Aktiva) | 1.425.838 | 1.363.252 | 1.324.172 | 1.259.568 |

Finanzplanung (Plan-Bilanz) 2015 (mit Vorausschau bis 2018)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eingefordertes Kapital | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Gezeichnetes Kapital | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Kapitalrücklagen | 0 | 98.000 | 196.000 | 294.000 |
| Kapitalrücklage | 0 | 98.000 | 196.000 | 294.000 |
| Bilanzergebnis | -69.402 | -177.768 | -274.273 | -355.198 |
| Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Rückstell. für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Steuerrückstellungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Sonstige Rückstellungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten | 1.425.838 | 1.363.252 | 1.324.172 | 1.259.568 |
| <i>Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute</i> | 1.425.838 | 1.356.950 | 1.320.679 | 1.255.675 |
| Restlaufzeit bis 1 Jahr | 75.838 | 38.782 | 67.393 | 68.928 |
| ohne Kontokorrent | 2.572 | 34.404 | 67.393 | 68.928 |
| Darlehen Sparkasse | 2.572 | 34.404 | 67.393 | 68.928 |
| Kontokorrent | 73.266 | 4.378 | 0 | 0 |
| Restlaufzeit über 1 Jahr | 1.350.000 | 1.318.168 | 1.253.286 | 1.186.747 |
| Darlehen Sparkasse | 1.350.000 | 1.318.168 | 1.253.286 | 1.186.747 |
| davon über 5 Jahre | 1.118.506 | 1.048.521 | 976.746 | 903.138 |
| Darlehen Sparkasse | 1.118.506 | 1.048.521 | 976.746 | 903.138 |
| <i>Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Sonstige Verbindlichkeiten</i> | 0 | 6.302 | 3.493 | 3.893 |
| Restlaufzeit bis 1 Jahr | 0 | 6.302 | 3.493 | 3.893 |
| davon Umsatzsteuer | 0 | 6.302 | 3.493 | 3.893 |
| Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzsumme (Passiva) | 1.425.838 | 1.363.252 | 1.324.172 | 1.259.568 |

Anmerkung zur Finanzplanung (Plan Bilanz) 2015

Anmerkung zur Position „nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag“ (Seite 14):

Vom Wirtschaftsprüfer/Steuerberater wurde ursprünglich ein Stammkapital von 100 T € empfohlen, um eine mögliche Unterdeckung in den ersten Jahren nach Gesellschaftsgründung kompensieren zu können.

In der Ratssitzung vom 17.12.2013 wurde die Vorlage für die Etablierung der Erlebniswelt Harz mit einem Stammkapital von 25 T € beschlossen. Die nun aufgetretene Unterdeckung in den Planzahlen kann voraussichtlich erst mit den Planzahlen aus dem dritten vollen Betriebsjahr (und der Erreichung der kalkulierten Besucherzahlen (55.000) und Einnahmen(355 T €)) minimiert bzw.im Verlauf in Gänze aufgefangen werden.

Es ist denkbar, die Kapitalrücklage um 75.000 EUR zur Vermeidung einer bilanziellen Überschuldung in der Startphase zu erhöhen. Diese könnte temporär über die städtischen Haushaltsmittel im Haushaltsplan 2016 (Entwurf) des Kernhaushalts veranschlagt werden.

Sowie die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft es zuließe, wäre sie zu einer Rückzahlung des Betrages verpflichtet. Dies könnte anhand eines einfachen Gesellschafterbeschlusses angewiesen werden.

Gewinn- und Verlustrechnung 2015 (mit Vorausschau bis 2018)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|----------|----------------|----------------|----------------|
| Umsatzerlöse | 0 | 375.000 | 421.500 | 465.000 |
| Haupterlöse: | 0 | 375.000 | 421.500 | 465.000 |
| Eintrittsgelder | 0 | 284.000 | 320.000 | 355.000 |
| Shopbetrieb | 0 | 48.000 | 54.000 | 60.000 |
| Vermietung HTM | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Vermietung sonstige | 0 | 4.000 | 4.500 | 5.000 |
| Automaten, Werbung, sonstiges | 0 | 4.000 | 8.000 | 10.000 |
| Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtleistung | 0 | 375.000 | 421.500 | 465.000 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materialaufwand | 0 | 36.300 | 40.900 | 46.000 |
| Rohergebnis | 0 | 338.700 | 380.600 | 419.000 |
| Personalaufwand | 0 | 66.000 | 74.000 | 82.000 |
| Abschreibungen | 6.040 | 72.476 | 72.476 | 72.476 |
| Sonst. planm. Abschreibungen | 6.040 | 72.476 | 72.476 | 72.476 |
| Bauten auf fremden Grundst. | 1.318 | 15.810 | 15.810 | 15.810 |
| Baumaßnahmen Gebäude | 1.318 | 15.810 | 15.810 | 15.810 |
| Techn. Anlagen, Maschinen | 2.361 | 28.333 | 28.333 | 28.333 |
| Technik und Anlagen | 2.361 | 28.333 | 28.333 | 28.333 |
| Andere Anlagen, BuG-Ausst. | 2.361 | 28.333 | 28.333 | 28.333 |
| Miniaturwelt | 2.361 | 28.333 | 28.333 | 28.333 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 18.000 | 267.500 | 289.600 | 305.700 |
| Ordentl. betriebliche Aufwendungen: | 18.000 | 267.500 | 289.600 | 305.700 |
| Raum/Energie/Grundstück | 0 | 203.500 | 206.600 | 209.700 |
| Miete | 0 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| Heizung | 0 | 26.000 | 27.000 | 28.000 |
| Energie, Wasser | 0 | 25.500 | 26.500 | 27.500 |
| Reinigung | 0 | 12.500 | 13.000 | 13.500 |
| Instandhaltung | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Anlagenbetrieb | 0 | 2.400 | 2.700 | 3.000 |

Gewinn- und Verlustrechnung 2015 (mit Vorausschau bis 2018)

| Fortsetzung: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Grundstücksabgaben | 0 | 3.100 | 3.400 | 3.700 |
| Versicherungen, Beitr. und Abgaben | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 |
| Reparaturen u. Reattraktivierung | 0 | 25.000 | 34.000 | 42.000 |
| Werbe- und Reisekosten | 10.000 | 18.000 | 20.000 | 22.000 |
| Verschiedene betriebliche Kosten: | 5.000 | 15.000 | 23.000 | 25.000 |
| Kommunikation, IT | 0 | 1.500 | 3.000 | 3.500 |
| Büro, Verwaltung | 0 | 1.500 | 2.000 | 2.000 |
| Buchführung, Abschluss, Prüfung | 3.000 | 8.000 | 11.000 | 11.500 |
| Betriebsbedarf | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.500 |
| Übrige Kosten | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 5.500 |
| Betriebsergebnis | -24.040 | -67.276 | -55.476 | -41.176 |
| <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Abschreibungen FAV und Wertpapiere des UV</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 34.290 | 34.290 | 34.229 | 32.949 |
| Zinsen lang-/mittelfr. Fremdkapital | 34.290 | 34.290 | 34.229 | 32.949 |
| Darlehen Sparkasse | 34.290 | 34.290 | 34.229 | 32.949 |
| Finanzergebnis | -34.290 | -34.290 | -34.229 | -32.949 |
| Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit | -58.330 | -101.566 | -89.705 | -74.125 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis vor Steuern | -58.330 | -101.566 | -89.705 | -74.125 |
| Steuern vom Einkommen u. Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grundsteuer | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| Ergebnis der GuV | -58.330 | -108.366 | -96.505 | -80.925 |
| Verlustvortrag aus Vorperiode | 11.072 | 69.402 | 177.768 | 274.273 |
| Bilanzergebnis | -69.402 | -177.768 | -274.273 | -355.198 |

Anmerkung zur GuV 2015

Im Jahr 2015 – einem Investitionsjahr – sind folglich keine Einnahmen zu verzeichnen. Lediglich Kosten im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (hier insbesondere Zinsaufwendungen durch das bereits ausgeschüttete Darlehen) fallen an. Auch werden bereits Abschreibungen auf getätigte Leistungen als Ausgaben geplant.

Aufgrund des derzeit bestehenden und somit nach wie vor gültigen Bewilligungszeitraumes der NBank bis November 2015 und einer Inbetriebnahme des Projektes mit Beginn 2016, spiegeln die einzelnen Positionen die angenommenen Einnahmen und Ausgaben in den Jahren 2016 bis 2018 wieder. Diese decken sich weitestgehend mit den bereits verabschiedeten Planzahlen aus der Ratsvorlage aus Dez 2013 und beinhalten nach wie vor die gleichen Planungsansätze (erreichen der 55 T Besucher nach Abschluss des 3. Betriebsjahres, etc.)

Sollte sich das Projekt wie oben ausgeführt verzögern, so verschiebt sich die Investitionsphase um ein Jahr auf 2016 und das erste volle Betriebsjahr auf 2017, usw.

Plan-Liquiditätsübersicht 2015 (mit Vorausschau bis 2018)

| | 01.01.- 31.12.2015 | 01.01.- 31.12.2016 | 01.01.- 31.12.2017 | 01.01.- 31.12.2018 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anfangsbestand Kasse/Kontokorrent | 685.230 | -73.266 | -4.378 | 34.891 |
| + Betriebliche Einzahlungen | 259.150 | 446.720 | 501.588 | 553.344 |
| aus Umsatz | 0 | 446.244 | 501.588 | 553.344 |
| Haupterlöse Inland | 0 | 446.244 | 501.588 | 553.344 |
| aus Steuern | 259.150 | 476 | 0 | 0 |
| Umsatzsteuererstattung | 259.150 | 476 | 0 | 0 |
| - Betriebliche Auszahlungen | 30.856 | 441.542 | 494.197 | 528.444 |
| für Material | 10.000 | 43.200 | 48.676 | 54.736 |
| davon pauschal geplant | 0 | 43.200 | 48.676 | 54.736 |
| Zunahme Sonst. Vorräte (Waren) | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| für Personal | 0 | 66.000 | 74.000 | 82.000 |
| für Raumkosten | 0 | 218.992 | 222.692 | 226.368 |
| Miete | 0 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| Heizung | 0 | 30.944 | 32.136 | 33.316 |
| Energie, Wasser | 0 | 30.348 | 31.540 | 32.720 |
| Reinigung | 0 | 14.876 | 15.472 | 16.068 |
| Instandhaltung betrieblicher Räume | 0 | 14.280 | 14.280 | 14.280 |
| Abgaben für betriebliche Räume | 0 | 2.856 | 3.216 | 3.576 |
| Sonstige Raumkosten | 0 | 3.688 | 4.048 | 4.408 |
| für Versicherungen/Beiträge | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 |
| für Reparaturen und Instandhaltung | 0 | 29.752 | 40.456 | 49.980 |
| für Werbe- und Reisekosten | 11.896 | 21.420 | 23.804 | 26.176 |

Plan-Liquiditätsübersicht 2015 (mit Vorausschau bis 2018)

| Fortsetzung: | 01.01.- 31.12.2015 | 01.01.- 31.12.2016 | 01.01.- 31.12.2017 | 01.01.- 31.12.2018 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| für verschiedene betriebliche | | | | |
| Aufwendungen | 5.960 | 17.868 | 27.380 | 29.752 |
| Kommunikation | 0 | 1.788 | 3.576 | 4.160 |
| Bürobedarf | 0 | 1.788 | 2.384 | 2.384 |
| Rechts- und Beratungskosten | 3.576 | 9.524 | 13.088 | 13.684 |
| Betriebsbedarf | 0 | 1.192 | 2.384 | 2.980 |
| Übrige verschiedene Kosten | 2.384 | 3.576 | 5.948 | 6.544 |
| für Steuern | 0 | 31.510 | 44.389 | 45.632 |
| Umsatzsteuerzahlung | 0 | 31.510 | 44.389 | 45.632 |
| für sonstige Steuern | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| = Saldo betriebliche Zahlungen | 228.294 | 5.178 | 7.391 | 24.900 |
| + Einzahlungen aus Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige neutrale Einzahlungen | 675.000 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionszuschüsse (stpfl.) | 675.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige neutrale Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo neutrale Zahlungen | 675.000 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | 1.627.500 | 0 | 0 | 0 |
| Sachanlagen | 1.627.500 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo Zahlungen Investitionsbereich | -1.627.500 | 0 | 0 | 0 |

Plan-Liquiditätsübersicht 2015 (mit Vorausschau bis 2018)

| | 01.01.- 31.12.2015 | 01.01.- 31.12.2016 | 01.01.- 31.12.2017 | 01.01.- 31.12.2018 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fortsetzung: | | | | |
| + Darlehensaufnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Bankdarlehen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Kapitaldienst | 34.290 | 34.290 | 66.122 | 97.953 |
| Zinsen | 34.290 | 34.290 | 34.290 | 33.072 |
| Zinsaufwand Fremdkapital | 34.290 | 34.290 | 34.290 | 33.072 |
| Tilgung Bankdarlehen | 0 | 0 | 31.832 | 64.881 |
| = Saldo Zahlungen Finanzierungsbereich | -34.290 | -34.290 | -66.122 | -97.953 |
| + Kapitalerhöhung | 0 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| Zunahme Gezeichnetes Kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zunahme Kapitalrücklage | 0 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| = Saldo Kapital | 0 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| = Endbestand Kasse/Kontokorrent | -73.266 | -4.378 | 34.891 | 59.838 |
| + Kreditlinie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Kurzfristige Liquiditätsreserve | -73.266 | -4.378 | 34.891 | 59.838 |

Ergebnisübersicht Darlehen

| | | | |
|--------------------------------|--------------|--|--------------|
| Konditionen | | | |
| Darlehensaufnahme (Nennbetrag) | 1.350.000,00 | Zinsbindungsende | |
| Auszahlungssatz | 100,000 % | Annuität ab 03.12.2017 Halbjährlich | 48.976,81 |
| Nominalzins p.a. | 2,540 % | Tilgung p.a. | 4,716 % |
| Zusammenfassung | | | |
| Darlehenslaufzeit | 20/00/00 | Summe Tilgungszahlungen | 1.350.000,00 |
| Darlehensende | 03.12.2034 | Summe Finanzielle Belastung | 1.757.958,99 |
| Effektivzinssatz p.a. | 2,5561 % | Durchschnittliche monatliche finanzielle Belastung | 7.294,44 |
| Summe Zinszahlungen | 407.958,99 | | |

Zahlungsübersicht Darlehen

| Datum | Raten | Zinsaufwand | Zins- zahlungen | Tilgungen | Restschuld |
|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 31.12.2014 | 0,00 | 2.571,75 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |
| 31.12.2015 | 34.290,00 | 34.290,00 | 34.290,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |
| 31.12.2016 | 34.290,00 | 34.290,00 | 34.290,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |
| 31.12.2017 | 66.121,81 | 34.229,36 | 34.290,00 | 31.831,81 | 1.318.168,19 |
| 31.12.2018 | 97.953,62 | 32.948,48 | 33.072,08 | 64.881,54 | 1.253.286,65 |
| 31.12.2019 | 97.953,62 | 31.286,86 | 31.413,62 | 66.540,00 | 1.186.746,65 |
| 31.12.2020 | 97.953,62 | 29.582,77 | 29.712,77 | 68.240,85 | 1.118.505,80 |
| 31.12.2021 | 97.953,62 | 27.835,12 | 27.968,44 | 69.985,18 | 1.048.520,62 |
| 31.12.2022 | 97.953,62 | 26.042,80 | 26.179,53 | 71.774,09 | 976.746,53 |
| 31.12.2023 | 97.953,62 | 24.204,67 | 24.344,89 | 73.608,73 | 903.137,80 |
| 31.12.2024 | 97.953,62 | 22.319,55 | 22.463,36 | 75.490,26 | 827.647,54 |
| 31.12.2025 | 97.953,62 | 20.386,24 | 20.533,73 | 77.419,89 | 750.227,65 |
| 31.12.2026 | 97.953,62 | 18.403,53 | 18.554,78 | 79.398,84 | 670.828,81 |
| 31.12.2027 | 97.953,62 | 16.370,13 | 16.525,25 | 81.428,37 | 589.400,44 |
| 31.12.2028 | 97.953,62 | 14.284,74 | 14.443,83 | 83.509,79 | 505.890,65 |
| 31.12.2029 | 97.953,62 | 12.146,06 | 12.309,21 | 85.644,41 | 420.246,24 |
| 31.12.2030 | 97.953,62 | 9.952,71 | 10.120,03 | 87.833,59 | 332.412,65 |
| 31.12.2031 | 97.953,62 | 7.703,29 | 7.874,89 | 90.078,73 | 242.333,92 |
| 31.12.2032 | 97.953,62 | 5.396,37 | 5.572,36 | 92.381,26 | 149.952,66 |
| 31.12.2033 | 97.953,62 | 3.030,50 | 3.210,98 | 94.742,64 | 55.210,02 |
| 03.12.2034 | 55.999,26 | 684,06 | 789,24 | 55.210,02 | 0,00 |
| Gesamt | 1.757.958,99 | 407.958,99 | 407.958,99 | 1.350.000,00 | 0,00 |

Abschließende Bemerkungen

Liquiditätsentwicklung/Kostenentwicklung

Eine Erhöhung der Kosten aufgrund der zeitlichen Verzögerung des Projektes ist nach jetzigem Kenntnisstand nicht abzusehen bzw. nicht wahrscheinlich.

Sofern dem Beschluss über die Aufstockung der Kapitalrücklage der EWH um 75 T € aus dem Kernhaushalt der Stadt Goslar stattgegeben werden sollte, kann die oben aufgezeigte bilanzielle Überschuldung vor Inbetriebnahme des Projektes abgewendet werden.

Maßnahmenplan

Erst nachdem das koordinierende Fachplanungsbüro die umfangreichen Leistungsverzeichnisse und die (EU-weiten) Ausschreibungen vollständig aufbereitet hat (Sommer 2015), können die exakten und für alle verbindlich einzuhaltenden Zeitpläne der einzelnen Gewerke festgelegt werden. Ein möglicher Baubeginn ist, wie bereits erwähnt, voraussichtlich der 01.09.2015.



Beteiligungsbericht

2016

**Bericht zur Lage der städtischen Gesellschaften,
Eigenbetriebe, Zweckverbände und
wirtschaftlichen Beteiligungen
- Geschäftsjahr 2014 -**

| Inhaltsverzeichnis..... | SEITE |
|--|--------------|
| Abkürzungsverzeichnis..... | III |
| 1. Einleitung..... | 3 |
| 2. Gesamtübersicht der Beteiligungen (Stand: 31.12.2014)..... | 5 |
| 3. Übersicht über die Finanzbeziehungen der Stadt Goslar zu den Beteiligungen zum 31.12.2014..... | 6 |
| 4. Mitarbeiterentwicklung..... | 12 |
| 5. Wirtschaftsprüfer der Beteiligungen..... | 14 |
| 6. Beteiligungen der Stadt Goslar..... | 15 |
| 6.1 Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH (WERBG)..... | 15 |
| 6.2 Odeon-Theater GmbH..... | 23 |
| 6.3 Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar, Goslar (WBG)..... | 28 |
| 6.4 Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH (GWG)..... | 33 |
| 6.5 Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar- Hahnenklee mbH (KFG)..... | 41 |
| 6.5.1 Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH (HSG)..... | 50 |
| 6.6 Goslar Marketing GmbH (GMG)..... | 55 |
| 6.6.1 TdN-2013 GmbH..... | 61 |
| 6.7 Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH (HTM)..... | 62 |
| 6.8 Erlebniswelt Harz GmbH..... | 68 |
| 6.9 Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG (WiReGo)..... | 69 |
| 6.10 Stadtentwässerung Goslar GmbH (SGG)..... | 75 |
| 6.11 Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH (WAGV)..... | 81 |
| 7. Eigenbetriebe..... | 89 |
| 7.1 Stadtwerke Goslar..... | 89 |
| 7.1.1. Harz Energie GmbH & Co. KG (HEG)..... | 98 |
| 7.1.2 AquaService GmbH..... | 106 |
| 7.1.3 Stadtbuss Goslar GmbH..... | 111 |
| 7.1.4 Weitere Beteiligungen (VRB, BEKA)..... | 117 |
| 7.2 Goslarer Gebäude Management (GGM)..... | 118 |
| 7.3 Stadtforst Goslar..... | 124 |
| 8. Optimierte Regiebetriebe..... | 130 |
| 8.1 Betriebshof Goslar..... | 130 |
| 9. Mitgliedschaften der Stadt Goslar in Zweckverbänden..... | 131 |
| 9.1 Sparkassenzweckverband Goslar/Harz als Träger der Sparkassen Goslar/Harz..... | 131 |

Abkürzungsverzeichnis

| | |
|---------------|--|
| ARegV | Anreizregulierungsverordnung |
| BA | Bauabschnitt |
| BEKA | Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen mbH |
| BHKW | Blockheizkraftwerk |
| EUR | Euro |
| EWBG | EURAWASSER Aufbereitungs- und Entsorgungs GmbH |
| EWH | Erlebniswelt Harz GmbH |
| EZB | Europäische Zentralbank |
| GGM | Goslarer Gebäude Management |
| GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| GmbH & Co. KG | Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft |
| GMG | Goslar Marketing GmbH |
| GS | Grundschule |
| GWG | Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH |
| HEG | Harz Energie GmbH & Co. KG |
| HGB | Handelsgesetzbuch |
| HS | Hauptschule |
| HSG | Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH |
| HTM | Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH |
| i. L. | in Liquidation |
| KFG | Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar- Hahnenklee mbH |
| KG a. A. | Kommanditgesellschaft auf Aktien |
| mbH | mit beschränkter Haftung |
| NKomVG | Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz |
| NSpG | Niedersächsisches Sparkassengesetz |
| RS | Realschule |
| SGG | Stadtentwässerung Goslar GmbH |
| TdN | TdN-GmbH 2013 |
| TfN | Theater für Niedersachsen |
| TVöD | Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |
| VRB | Verbundgesellschaft Region Braunschweig mbH |
| WAGV | Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH |
| WBG | Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar |
| WERBG | Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH |
| WiReGo | Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG |
| ZGB | Zweckverband Großraum Braunschweig |

1. Einleitung

Die Kommunen haben als Gebietskörperschaft für ihre Bürger eine Vielzahl von öffentlichen Aufgaben zu erfüllen. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben sind die Kommunen grundsätzlich frei in der Wahl der Organisationsform. Neben der klassischen Aufgabenwahrnehmung durch eigene Organisationseinheiten haben sie die Möglichkeit, kommunale Aufgaben auf selbstständige öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Organisationsformen zu übertragen. So stehen zum einen die öffentlich-rechtlichen Organisationsformen, wie Eigenbetriebe, Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts, Zweckverband und zum anderen die privatrechtlichen Organisationsformen, wie offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, rechtsfähiger Verein und Stiftung, Gesellschaft mit beschränkter Haftung sowie die Aktiengesellschaft zur Verfügung.

Für die wirtschaftliche Betätigung kommt jedoch in der Praxis nicht jede Rechtsform für eine Kommune in Betracht, vielmehr wird aufgrund der haftungsrechtlichen Vorschriften als privatrechtliche Organisationsform weitgehend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung favorisiert.

Neben den unmittelbaren Beteiligungen an Gesellschaften privaten Rechts sind auch mittelbare Beteiligungen möglich, indem sich eine Gemeinde über die Beteiligung an einer Tochtergesellschaft an einer weiteren Gesellschaft beteiligt.

Die Stadt Goslar ist nun als Gesellschafterin unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen in den Bereichen Ver- und Entsorgung, Verkehr, Wohnungswesen, Kultur, Wirtschaftsförderung sowie Fremdenverkehr und Tourismusmarketing beteiligt. Mit ihren Dienstleistungen erbringen die Beteiligungsunternehmen einen wichtigen Beitrag zur kommunalen Daseinsfürsorge.

Die Erfüllung von kommunalen Aufgaben außerhalb der Kernverwaltung hat in den vergangenen Jahren erheblich an Bedeutung zugenommen.

Ein Blick auf die wirtschaftlichen Eckdaten der städtischen Unternehmen macht deutlich, wie wichtig diese für den Wirtschaftsstandort Goslar sind.

Mit der immer größer werdenden Bedeutung der kommunalen Beteiligungsgesellschaften/Unternehmen geht ein wachsendes öffentliches Interesse einher. Durch die Erstellung des Beteiligungsberichts kommt die Stadt Goslar diesem Interesse nach und erfüllt damit auch die gesetzlich normierte Pflicht nach § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG).

Der Beteiligungsbericht informiert den Rat der Stadt Goslar, die Entscheidungsträger der Stadtverwaltung sowie die interessierte Öffentlichkeit und dient darüber hinaus auch als Informations- und Entscheidungsgrundlage. Er ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) Anlage des Haushaltsplans 2016.

Schwerpunkt des vorliegenden Berichtes ist das Wirtschaftsjahr 2014. Um Vergleichsmöglichkeiten zu bieten und Entwicklungen aufzeigen zu können, werden die beiden vorangegangenen Jahre 2012 und 2013 ebenfalls abgebildet. Der Beteiligungsbericht beinhaltet, Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen des Geschäftsjahres 2014 mit Grundzügen des Geschäftsverlaufs in Form der Lageberichte der Unternehmen. Die Übersicht über die Finanzbeziehungen basiert auf den in dem jeweiligen Haushaltsjahr tatsächlich geflossenen Beträgen.

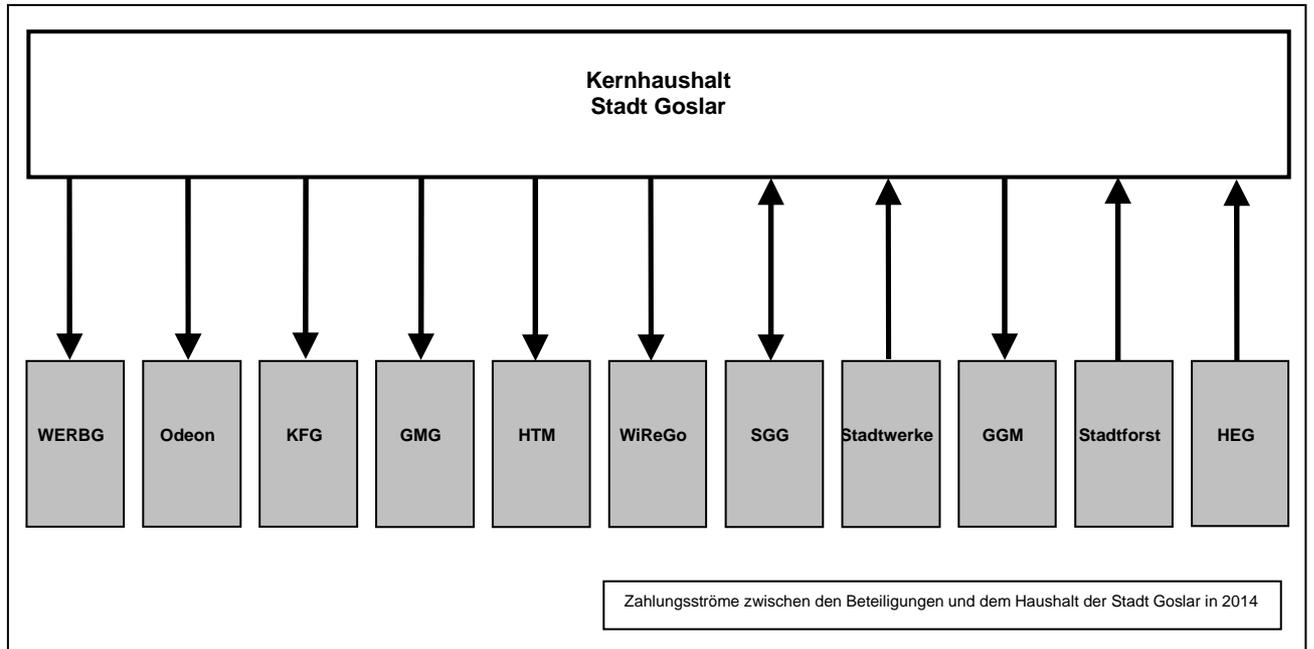
Abweichend von dem bisherigen Verfahren erfolgt mit dem Haushaltsjahr 2015 eine Trennung des bisherigen Berichtes der Stadt Goslar in ein *Beteiligungshandbuch* und in einen *Beteiligungsbericht*. Allgemeine Angaben zu den Unternehmen, wie der Gegenstand

des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von den Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen werden künftig im Beteiligungshandbuch dargelegt. Es ist vorgesehen, das Beteiligungshandbuch bei Änderungen anzupassen und nur in diesem Fall erneut zur Kenntnis zu geben.

Der Beteiligungsbericht verbleibt im Haushaltsplan und geht nach wie vor auf den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen bzw. die Einrichtung, die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und- entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 für das Unternehmen ein.

Das Endexemplar des Beteiligungsberichtes wurde um die Angaben der Gesellschaften Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH, Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar – Hahnenklee mbH, Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH, Hahnenkleer Tourismus Marketing GmbH und Goslarer Gebäude Management für das Wirtschaftsjahr 2014 ergänzt. Für die Gesellschaft Harz Energie & Co. KG wurden im Endexemplar des Beteiligungsberichtes die Angaben aus dem Konzernlagebericht herangezogen. Für die TdN-2013 GmbH und die Erlebniswelt Harz GmbH enthält der Beteiligungsbericht 2016 keine Angaben zum Wirtschaftsjahr 2014, da die zuständigen Organe der Unternehmen vorab zu beteiligen sind.

3. Übersicht über die Finanzbeziehungen der Stadt Goslar zu den Beteiligungen zum 31.12.2014



| Beteiligungsunternehmen | Berichts- jahr | Stammkapital | Stammeinlage Stadt Goslar | Anteil in % | Gewinnabführung, Konzessions- abgabe (in EUR) | Verlustab- deckung, sonst. Zuschüsse, Sonstiges (in EUR) | Investitions- zuschüsse (in EUR) | Bürgschaften, sonst. Gewährleistungen (in EUR) |
|-------------------------|-------------------|---------------|------------------------------|-------------|--|---|--|---|
| Betriebshof Goslar | 2011 | 331.684,80 | 331.684,80 | 100 | 524.898,90 | --- | --- | --- |
| | 2012 | 331.684,80 | 331.684,80 | 100 | --- | --- | --- | --- |
| | 2013 | 331.684,80 | 331.684,80 | 100 | --- | --- | --- | --- |
| Stadtforst Goslar | 2011 | 18.915.796,26 | 18.915.796,26 | 100 | 300.000,00 | --- | --- | --- |
| | 2012 | 18.915.796,26 | 18.915.796,26 | 100 | --- | --- | --- | --- |
| | 2013 | 18.915.796,26 | 18.915.796,26 | 100 | --- | --- | 120.600,00 | --- |
| | 2014 | 18.915.796,26 | 18.915.796,26 | 100 | 235.000,00 | --- | --- | --- |
| Stadtwerke Goslar | 2011 | 5.112.918,82 | 5.112.918,82 | 100 | 435.158,62 | 900.000,00 | --- | --- |
| | 2012 | 5.112.918,82 | 5.112.918,82 | 100 | 283.439,06 | --- | --- | --- |
| | 2013 | 5.112.918,82 | 5.112.918,82 | 100 | 899.347,11 | --- | --- | --- |
| | 2014 | 5.112.918,82 | 5.112.918,82 | 100 | 1.391.236,01 | --- | --- | --- |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|---------------|--------------|-------|--------------|------------|--------------|-----|
| Harz Energie GmbH & Co. KG | 2011 | 18.697.332,00 | 2.851.467,47 | 15,25 | 2.387.764,96 | --- | --- | --- |
| | 2012 | 18.697.332,00 | 2.851.467,47 | 15,25 | 2.559.700,00 | --- | --- | --- |
| | 2013 | 18.697.332,00 | 2.851.467,47 | 15,25 | 2.003.865,37 | --- | --- | --- |
| | 2014 | 18.697.332,00 | 2.851.467,47 | 15,25 | 2.482.587,65 | --- | --- | --- |
| Aqua-Service GmbH | 2011 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100 | --- | --- | --- | --- |
| | 2012 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100 | --- | --- | --- | --- |
| | 2013 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100 | --- | --- | --- | --- |
| | 2014 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100 | --- | --- | --- | --- |
| Stadtbus Goslar GmbH | 2011 | 25.500,00 | 25.500,00 | 100 | --- | --- | --- | --- |
| | 2012 | 25.500,00 | 25.500,00 | 100 | --- | --- | --- | --- |
| | 2013 | 25.500,00 | 25.500,00 | 100 | --- | --- | --- | --- |
| | 2014 | 25.500,00 | 25.500,00 | 100 | --- | --- | --- | --- |
| Goslarer Gebäude Management | 2011 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100 | --- | --- | --- | --- |
| | 2012 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100 | --- | --- | 254.180,30 | --- |
| | 2013 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100 | 93.900,00 | --- | 7.910,26 | --- |
| | 2014 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100 | 567.783,48 | --- | 1.737.726,50 | --- |
| Odeon-Theater GmbH | 2010/11 | 76.700,00 | 76.700,00 | 100 | --- | 8.000,00 | --- | --- |
| | 2011/12 | 76.700,00 | 76.700,00 | 100 | --- | 180.000,00 | --- | --- |
| | 2012/13 | 76.700,00 | 76.700,00 | 100 | --- | 100.000,00 | --- | --- |
| | 2013/14 | 76.700,00 | 76.700,00 | 100 | --- | 86.400,00 | --- | --- |

| | | | | | | | | |
|---|---------|------------|------------|------|-----|------------|-----------|-----|
| Kur- u. Fremden- verkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH | 2011 | 782.300,00 | 782.300,00 | 100 | --- | 82.300,00 | --- | --- |
| | 2012 | 782.300,00 | 782.300,00 | 100 | --- | 82.300,00 | --- | --- |
| | 2013 | 782.300,00 | 782.300,00 | 100 | --- | 23.500,00 | 14.263,42 | --- |
| | 2014 | 782.300,00 | 782.300,00 | 100 | --- | 340.914,52 | --- | --- |
| | | | | | | | | |
| Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH | 2011/12 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100 | --- | --- | --- | --- |
| | 2012/13 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100 | --- | --- | --- | --- |
| | 2013/14 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100 | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | |
| Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH | 2011 | 52.000,00 | 49.920,00 | 96 | --- | 400.000,00 | --- | --- |
| | 2012 | 52.000,00 | 49.920,00 | 96 | --- | 527.900,00 | --- | --- |
| | 2013 | 52.000,00 | 49.920,00 | 96 | --- | 400.000,00 | --- | --- |
| | 2014 | 52.000,00 | 49.920,00 | 96 | --- | 400.000,00 | --- | --- |
| | | | | | | | | |
| Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar | 2011 | 684.420,00 | 14.841,91 | 2,17 | --- | --- | --- | --- |
| | 2012 | 684.420,00 | 14.841,91 | 2,17 | --- | --- | --- | --- |
| | 2013 | 684.420,00 | 14.841,91 | 2,17 | --- | --- | --- | --- |
| | 2014 | 684.420,00 | 14.841,91 | 2,17 | --- | --- | --- | --- |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------------|------------|------|-----|-----|-----|-----|
| Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH | 2011 | 2.100.000,00 | 651.000,00 | 31 | --- | --- | --- | --- |
| | 2012 | 2.100.000,00 | 47.250,00 | 2,25 | --- | --- | --- | --- |
| | 2013 | 2.100.000,00 | 47.250,00 | 2,25 | --- | --- | --- | --- |
| | 2014 | 2.100.000,00 | 47.250,00 | 2,25 | --- | --- | --- | --- |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-----------|-----------|------|-----------|------------|-----|-----|
| Goslar Marketing GmbH | 2011 | 30.000,00 | 15.300,00 | 51,1 | 13.200,00 | 503.982,00 | --- | --- |
| | 2012 | 30.000,00 | 15.300,00 | 51,1 | 20.000,00 | 506.118,20 | --- | --- |
| | 2013 | 30.000,00 | 15.300,00 | 51,1 | --- | 424.833,66 | --- | --- |
| | 2014 | 30.000,00 | 15.300,00 | 51,1 | --- | 427.589,00 | --- | --- |

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| TdN-GmbH 2013 | 2013 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100 | --- | --- | --- | --- |
|---------------|------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | | |
|--|------|-----------|----------|----|-----|------------|-----|-----|
| Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH | 2011 | 25.000,00 | 7.500,00 | 30 | --- | 643.400,09 | --- | --- |
| | 2012 | 25.000,00 | 7.500,00 | 30 | --- | 642.451,86 | --- | --- |
| | 2013 | 25.000,00 | 7.500,00 | 30 | --- | 599.616,94 | --- | --- |
| | 2014 | 25.000,00 | 7.500,00 | 30 | --- | 559.165,01 | --- | --- |

| | | | | | | | | |
|---|---------|--------------|------------|------|-----------|--------------|-----|-----|
| Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG für Stadt Goslar | 2011 | 50.125,00 | 1.500,00 | 2,99 | --- | 21.250,00 | --- | --- |
| | 2012 | 50.125,00 | 1.500,00 | 2,99 | --- | 21.250,00 | --- | --- |
| | 2013 | 50.125,00 | 1.500,00 | 2,99 | --- | 21.250,00 | --- | --- |
| | 2014 | 50.125,00 | 3.000,00 | 5,98 | --- | 27.050,00 | --- | --- |
| Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG für Stadt Vienenburg | 2011 | 50.125,00 | 1.500,00 | 2,99 | --- | 5.800,00 | --- | --- |
| | 2012 | 50.125,00 | 1.500,00 | 2,99 | --- | 5.800,00 | --- | --- |
| | 2013 | 50.125,00 | 1.500,00 | 2,99 | --- | 5.800,00 | --- | --- |
| Stadtentwässerung Goslar GmbH | 2010/11 | 1.030.000,00 | 525.300,00 | 51 | 22.764,36 | 9.867.201,70 | --- | --- |
| | 2011/12 | 1.030.000,00 | 525.300,00 | 51 | 28.168,35 | 9.844.114,16 | --- | --- |
| | 2012/13 | 1.030.000,00 | 525.300,00 | 51 | 21.688,04 | 9.844.114,16 | --- | --- |
| | 2013/14 | 1.030.000,00 | 525.300,00 | 51 | 24.391,06 | 9.014.934,66 | --- | --- |
| Wasser- und Abwasser- gesellschaft Vienenburg mbH | 2011 | 25.000,00 | 12.750,00 | 51 | 48.161,72 | 868.891,10 | --- | --- |
| | 2012 | 25.000,00 | 12.750,00 | 51 | 52.369,06 | 1.096.028,38 | --- | --- |
| | 2013 | 25.000,00 | 12.750,00 | 51 | 39.463,95 | 1.057.358,09 | --- | --- |
| | 2014 | 25.000,00 | 12.750,00 | 51 | 41.382,42 | 1.152.084,24 | --- | --- |

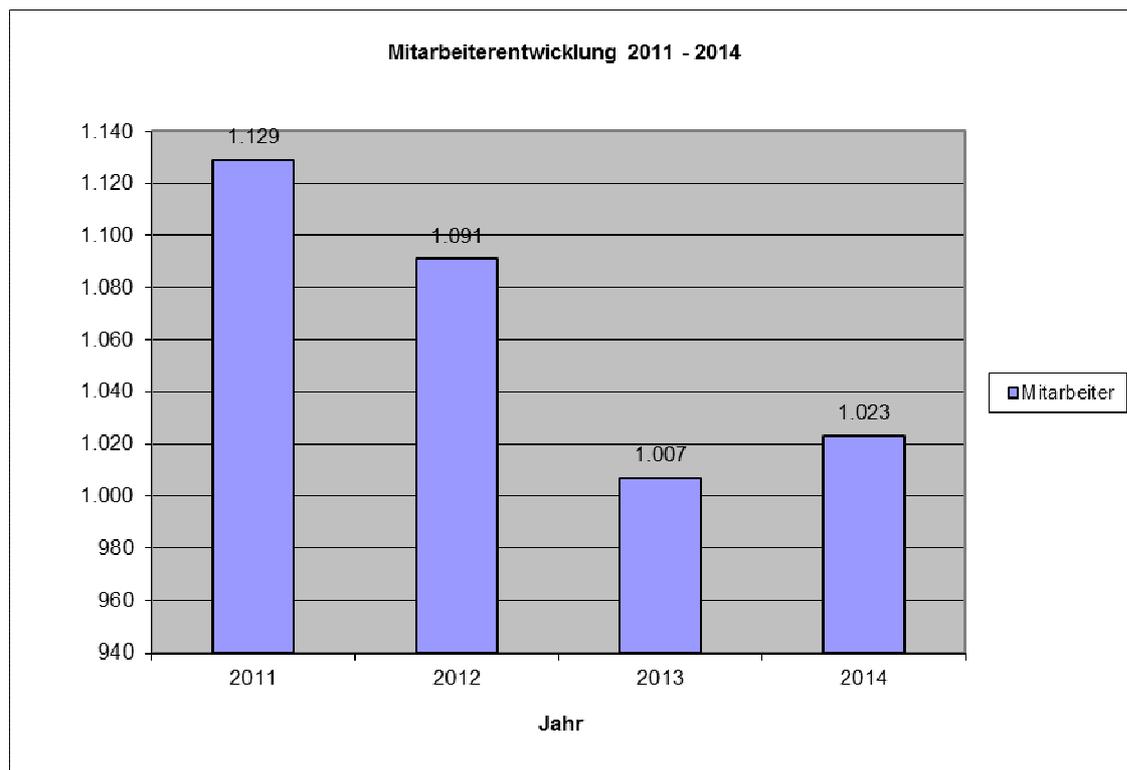
4. Mitarbeiterentwicklung

| | Mitarbeiterentwicklung | | | |
|--|------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| AquaService GmbH | 34 | 34 | 49 | 44 |
| Betriebshof Straßen und Grün | 70 | 67 | 0 | 0 |
| Goslarer Gebäude Management | 67 | 64 | 61 | 51 |
| Goslar Marketing GmbH | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH | 49 | 47 | 44 | 44 |
| Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Harz Energie GmbH & Co. KG | 325 | 321 | 319 | 323 |
| Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH | 15 | 11 | 9 | 10 |
| Odeon-Theater GmbH | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Sparkasse Goslar/Harz | 412 | 399 | 397 | 418 |
| Stadtbetrieb Vienenburg | 18 | 18 | 0 | 0 |
| Stadtbus Goslar GmbH | 42 | 41 | 40 | 44 |
| Stadtentwässerung Goslar GmbH | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stadtforst Goslar | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Stadtwerke Goslar | 14 | 17 | 17 | 19 |
| TdN-2013 GmbH | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH | 37 | 33 | 32 | 34 |
| Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 1.129 | 1.091 | 1.007 | 1023 |

(inkl. Geschäftsführung, geringfügig Beschäftigte, Teilzeitkräfte und Altersteilzeit)

*Die 9 Mitarbeiter der Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH stehen im Angestelltenverhältnis der Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH

**Das Personal der Wohnbau Goslar ist zu Beginn des Geschäftsjahres 2007 auf die als betriebsführende Gesellschaft geltende Wobau Bad Gandersheim überführt worden.



5. Wirtschaftsprüfer der Beteiligungen

| | Wirtschaftsprüfer |
|---|---|
| AquaService GmbH | Friedrichs & Partner |
| Betriebshof Goslar* | Rechnungsprüfungsamt |
| Goslarer Gebäude Management* | BRS Treuhand GmbH |
| Goslar Marketing GmbH | BRS Treuhand GmbH |
| Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH | Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e. V. |
| Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH* | Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH |
| Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH* | Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH |
| Harz Energie GmbH & Co. KG | Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH |
| Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH* | Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH |
| Odeon-Theater GmbH | Friedrichs & Partner |
| Sparkasse Goslar/Harz | Prüfungsstelle des Niedersächsischen Sparkassen- und Giroverbandes |
| Stadtbetrieb Vienenburg* | |
| Stadtbus Goslar GmbH | Friedrichs & Partner |
| Stadtentwässerung Goslar GmbH | BPG – Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH |
| Stadtforst Goslar | Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH |
| Stadtwerke Goslar | Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH |
| TdN-2013 GmbH* | |
| Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH | BRS Treuhand GmbH |
| Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH* | WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG | Auditura GmbH |
| Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar | Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e. V. |

*wird nachgereicht

6. Beteiligungen der Stadt Goslar

6.1 Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH (WERBG)

Finanzbeziehung

Gem. § 14 Gesellschaftsvertrag haften die Gesellschafter für den aus dem festgestellten Jahresabschluss sich ergebenden Jahresfehlbetrag mit ihrem Stammkapital.

Für Gesellschafter, die nicht öffentlich-rechtliche Körperschaften sind, gilt eine Begrenzung auf die Stammeinlage auch für den Fall, dass die Gesellschafterversammlung über einen Verlustabdeckungsbeschluss einen höheren Betrag beschließen sollte.

In den Jahren 2013 und 2014 gewährte der Rat der Stadt Goslar der WERBG eine Zuwendung zur institutionellen Förderung.

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Leistungen WERBG an Stadt | --- | --- | --- | --- |
| | | | | |
| Leistungen Stadt an WERBG | | | | |
| Zuschuss zur institutionellen Förderung | 400.000,00 € | 400.000,00 € | 400.000,00 € | 400.000,00€ |
| Zuschuss zur institutionellen Förderung aus Vorjahren | --- | 127.900,00 € | --- | --- |

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der WERBG entspricht im Geschäftsjahr 2014 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den Maßnahmen des Wirtschaftsplans 2014 festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Mitarbeiteranzahl

Im Jahr 2014 wurden durchschnittlich insgesamt 34 Mitarbeiter beschäftigt, davon 2 Mitarbeiter als geringfügig Beschäftigte. Daneben wurden im Jahr 2014 durchschnittlich 30 Honorarkräfte als Grubenführer beschäftigt.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2014 hat durch verschiedene Aktionen dafür gesorgt, den Berg attraktiver und bekannter zu machen sowie ein kultureller Anziehungspunkt zu werden. Die Goslarer Musiktage, die Theatertage mit Bühnenreif, Konzertveranstaltungen mit der Nds. Sparkassenstiftung sowie die ins Leben gerufene Veranstaltungsreihe "Der Berg ruft" haben u.a. dazu beigetragen.

Der Veranstaltungskalender des Jahres beinhaltete außerdem verschiedene Vorträge, eigene Kulturveranstaltungen und Sonderführungen für Gäste, Besucher und das Fachpublikum sowie die Sonderausstellung: „Perspektiven des Welterbes Erzbergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft“. Besonders zu benennen ist zudem der mit zahlreichen Kooperationspartnern durchgeführte Welterbetag im Juni des Jahres. An diesem Tag wurde im Rahmen eines Festaktes die Inbetriebnahme des Schrägaufzuges begangen.

Die Jahrestagung des Museumsverbandes Niedersachsen und Bremen, die Tagung der ICOMOS Monitoringgruppen Deutschland wurden hier durchgeführt. Besucher aus Roros/Norwegen, die ICOMOS Länderbeauftragten, die Ministerin für Wissenschaft und Kultur konnten neben einer Reihe von Reisejournalisten aus Japan, Belgien, Deutschland, Ungarn, China, Australien, Rumänien, Großbritannien, und Italien sowie vielen anderen Gästen begrüßt werden.

Das laufende Förderprogramm für Investitionen in nationale UNESCO-Weltkulturerbestätten ermöglichte dringend notwendige Investitionen in den Erhalt der historischen Stätten von Weltrang. Gleichzeitig wird damit ein wichtiger Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Welterbestätte geleistet und es werden zahlreiche Impulse für Beschäftigung und Wachstum in der Region gegeben.

Aus diesem Programm stehen für das "Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg und Altstadt Goslar" in den Jahren 2009 bis 2013 insgesamt 9,4 Mio. Euro zur Verfügung, davon 5,4 Mio. Euro für das Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg. Die Umsetzung des Programms wurde in 2014 durch genehmigte Investitionen fortgesetzt, die Fördermaßnahme wurde bis zum 30.06.2015 verlängert.

Die Programme ermöglichten die Durchführung notwendiger Maßnahmen zur Instandhaltung und Inwertsetzung der Denkmalsubstanz des Weltkulturerbes Rammelsberg auf Basis der denkmalpflegerischen Sanierungskonzepte, eines für über Tage und eines für unter Tage, und des Museumskonzepts, die im Wesentlichen in 2008 erarbeitet worden sind. Im Jahr 2014 konnten mithilfe dieses Programmes folgende Projekte abgeschlossen werden:

- Inbetriebnahme der Schrägförderanlage und Sanierung des Haspelhauses
- Neugestaltung des Besucherleitsystems
- Sanierung der Tagesförderstrecke untertage
- Sanierung des Gebäudes Erzaufbereitung

Lage

Ertragslage

Die betrieblichen Erträge verminderten sich um insgesamt 19 TEUR bzw. 0,8 % auf 2.400 TEUR. Die Umsatzerlöse verringerten sich trotz gestiegener Besucherzahlen (+4,4 %) durch niedrigere Erlöse aus Raumüberlassungen und Warenverkäufen. Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge ist – bei gleichbleibender institutioneller Förderung – unter anderem auf verringerte Rückstellungsaufösungen zurückzuführen.

Die betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich überproportional zu den Erträgen um insgesamt 73 TEUR bzw. 3,0 % auf 2.532 TEUR. Der Materialaufwand stieg im Wesentlichen aufgrund von bezogenen Leistungen von Grubenführern, welche sich durch den Besucheranstieg und die Wiedereröffnung des Schrägaufzuges erhöhten. Der Anstieg der Personalaufwendungen ist insbesondere auf Tarifsteigerungen zurückzuführen.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr nach einer Belastung mit Steuern von 22 TEUR mit einem Jahresfehlbetrag von 154 TEUR ab.

Finanzlage

Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr stets gegeben. Mit den Mittelzuflüssen aus der Finanzierungstätigkeit von 2.099 TEUR konnten die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit von -1.785 TEUR und der laufenden Geschäftstätigkeit von -336 TEUR nicht vollständig gedeckt werden. Der resultierende Mittelabfluss verminderte den Finanzmittelfonds zum Jahresende um 22 TEUR auf 200 TEUR (Vorjahr 222 TEUR).

Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 315 TEUR bzw. 21,5 % auf 1.150 TEUR verringert.

Auf der Aktivseite verringerte sich das Sachanlagevermögen deutlich durch das aktivische Absetzen der Zuschüsse (314 TEUR) sowie durch Abschreibungen (19 TEUR). Unter den Forderungen werden

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital durch den Jahresfehlbetrag um 154 TEUR auf 773 TEUR vermindert. Die Rückstellungen entfallen im Wesentlichen auf personalbezogene Rückstellungen.

Die Verbindlichkeiten enthalten vornehmlich noch offene Liefer- und Leistungsverpflichtungen einzelner Gewerke aus Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen.

Die Vermögenslage der WERBG ist geordnet. Die Eigenkapitalquote beläuft sich bei einer gesunkenen Bilanzsumme am Bilanzstichtag auf 67,2 % (am Vorjahresstichtag 63,3 %).

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Für das Jahr 2015 und auch für die folgenden Jahre wird allerdings mit negativen Ergebnissen gerechnet. Die Kostensteigerungen insbesondere im Personal- und Energiebereich sowie die verstärkt notwendig werdenden Instandhaltungs- und

Wartungsarbeiten können neben den notwendigen Ausgaben für den Museumsbetrieb bei gleichbleibenden Zuschussbeträgen allein mit den Eintrittsgeldern nicht aufgefangen werden. Die Grundzahl „Besucher“ und die Kennzahl „Umsatz/Besucher“ spielen für die Steuerung der Gesellschaft eine große Rolle. Ziel für das kommende Jahr 2015 ist noch das Halten der Besucher auf dem Vorjahresniveau. In dem darauffolgenden Jahr sollte aufgrund von verstärkten Marketingangeboten eine Steigerung von 2 bis 3 % zu verzeichnen sein. Die Umsatzerlöse lagen pro Besucher im Jahr 2014 bei 10,45 EUR und fielen damit um 1,13 EUR geringer aus als im Vorjahr. Aufgrund einer steigenden Anzahl von Kindern und Jugendlichen sind trotz steigender Besucherzahlen die Umsätze pro Besucher geringer ausgefallen. Im Jahr 2015 wird mit einem gleichen Ergebnis gerechnet.

Durch diese Weiterentwicklung und die Umsetzung des Museumskonzepts wird die Gesellschaft ihren Auftrag als Museum erfüllen und das Besucheraufkommen auf hohem Niveau sicherstellen können. Dieses Niveau betrug in den letzten 10 Jahren ca. 80 -100 Tausend Eintritt zahlende Besucher pro Jahr zuzüglich der Gäste zahlreicher Veranstaltungen. Damit gehört das Weltkulturerbe Rammelsberg zu den 5 % der meistbesuchten Museen von über 6.300 Museen in Deutschland.

Bei der wirtschaftlichen Vorausplanung 2015 ist trotz der weiterhin allgemein ungewissen gesamtwirtschaftlichen Lage ein Halten der hohen Anzahl der Eintritt zahlenden Besucher des Vorjahreseingeplant. Seit dem 01. Juni 2014 steht der Schrägförderaufzug als neue Attraktion für die Besucher in der Zeit von April bis Oktober zur Verfügung.

Eine weitere wesentliche Entwicklung in 2014 hat das hiesige Weltkulturerbe genommen. Das Welterbekomitee der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation (UNESCO) hatte Anfang August 2010 entschieden, dass das bestehende Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg und Altstadt Goslar um die Oberharzer Wasserwirtschaft erweitert wird.

Durch den politischen Willen, die Entwicklung des gesamten Welterbes gemeinsam zu gestalten, bestehen für das Land Niedersachsen, den westlichen Harz und die Gesellschaft viele Chancen für positive Entwicklungen, die durch die seit 2013 stattfindende operative Arbeit der Stiftung Erzbergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft schrittweise umgesetzt werden.

Die Risiken der künftigen Geschäftsentwicklung bestehen im Wesentlichen darin, dass die Mittel der institutionellen Förderung nicht in vorgesehenem Umfang bewilligt werden, so dass bei zunehmendem Umfang der Ausstellungen und Veranstaltungen die geplanten Einschätzungen hinsichtlich zusätzlicher Besucher und der Kostenseite nicht eintreffen und dass die notwendigen Aufwendungen und Ausgaben, die sich aus den denkmalpflegerischen Konzepten für die übertägige und untertägige Denkmalsubstanz ergeben haben, nicht durch entsprechende Zuwendungen des Bundes und des Landes Niedersachsen sowie weiterer Förderer gedeckt werden. Mittelfristig reichen die vorhandenen Finanzmittel nicht aus um ohne hohen Qualitätsverlust die notwendigen Ausgaben zu decken. Entsprechende Verhandlungen mit den Fördermittelgebern wurden eingeleitet.

Ein weiteres Risiko stellt die Substanz der über- und untertägigen baulichen und technischen Anlagen dar. Aufgrund von unterlassenen regelmäßigen Instandhaltungsarbeiten kann insbesondere auch im untertägigen Bereich jederzeit mit kostenintensiven Maßnahmen gerechnet werden, die aufgrund der Sicherheit der Besucher dringend ausgeführt werden müssen. Auf eine planvolle Instandsetzung muss hingearbeitet werden.

Nach aktueller Liquiditätsplanung wird die Fortführung des Unternehmens bis zum Geschäftsjahr 2016 gesichert. Bei unveränderten Erträgen aus den Besuchern und der

institutionellen Förderung ist die Unternehmensfortführung in der jetzigen Form über das Geschäftsjahr 2017 hinaus aufgrund der Verlustsituation gefährdet.

Übersicht wirtschaftliche Entwicklung

| Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsplan | | Gewinn und Verlust in EUR | Jahresabschluss | | Gewinn und Verlust in EUR | Bilanzsumme in EUR | Erläuterung wesentlicher Abweichungen |
|-----------------|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|---|
| | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | | | |
| 2010 | | | - 62.000 | | | 60.683,17 | 1.296.444,21 | Reduzierung der Bilanzsumme durch Abschluss von Projekten und Tilgung von Verbindlichkeiten |
| 2011 | 2.198.600 | 2.260.600 | -132.051 | 2.461.880,97 | 2.401.197,80 | 43.369,63 | 1.214.247,49 | |
| 2012 | 2.272.800 | 2.404.851 | -121.100 | 2.322.901,01 | 2.279.531,38 | 94.748,87 | 1.305.489,64 | |
| 2013 | 2.361.100 | 2.482.200 | -194.000 | 2.374.790,12 | 2.280.041,25 | -52.883,51 | 1.464.837,88 | |
| 2014 | 2.341.000 | 2.535.000 | -192.800 | 2.420.049,33 | 2.472.932,84 | -153.964,67 | 1.149.878,24 | |
| | 2.347.400 | 2.540.200 | | 2.400.248,83 | 2.554.213,50 | | | |

Bilanz zum 31. Dezember 2014
Bilanz zum 31. Dezember 2014

| Aktiva | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
|---|---------------------|---------------------|
| | € | € |
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | 9,00 | 9,00 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 540.381,92 | 473.879,63 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 55.864,16 | 25.535,90 |
| 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 7.229,62 | 436.969,56 |
| | 603.475,70 | 936.385,09 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Waren | 55.511,66 | 59.989,52 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 43.211,82 | 16.702,30 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 235.185,68 | 164.020,44 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 9.768,62 | 62.978,82 |
| | 288.166,12 | 243.701,56 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 199.566,33 | 221.623,59 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 3.149,43 | 3.129,12 |
| | 1.149.878,24 | 1.464.837,88 |

| Passiva | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
| | € | € |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 52.000,00 | 52.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 54.109,13 | 54.109,13 |
| III. Gewinnvortrag | 820.501,82 | 873.385,33 |
| IV. Jahresfehlbetrag | -153.964,67 | -52.883,51 |
| | 772.646,28 | 926.610,95 |
| B. Sonderposten | | |
| 1. Sonderposten für Projektförderung | 63.252,16 | 39.540,22 |
| C. Rückstellungen | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 6.700,00 | 1.300,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 173.327,33 | 193.739,65 |
| | 180.027,33 | 195.039,65 |
| D. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 123.332,76 | 279.243,00 |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten | 10.619,71 | 24.404,06 |
| davon aus Steuern € 38.452,15 (Vorjahr € 24.317,06) | 133.952,47 | 303.647,06 |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr € 0,00) | | |
| | 1.149.878,24 | 1.464.837,88 |

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2014
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2014**

| | 2014 | 2013 |
|--|---------------------------|--------------------------|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 1.100.222,86 | 1.115.256,95 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 1.299.927,15 | 1.303.838,35 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 115.377,12 | 98.625,67 |
| b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 270.251,01 | 227.969,75 |
| | <u>385.628,13</u> | <u>326.595,42</u> |
| 4. Personalaufwand | | |
| a.) Löhne und Gehälter | 954.137,05 | 920.043,54 |
| b.) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 62.046,71 (Vorjahr € 60.270,84) | 246.956,13 | 234.407,05 |
| | <u>1.201.093,18</u> | <u>1.154.450,59</u> |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 19.291,99 | 14.002,46 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 926.615,46 | 963.703,19 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 98,82 | 954,03 |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>-132.379,93</u> | <u>-38.702,33</u> |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 18.829,16 | 9.700,20 |
| 10. Sonstige Steuern | <u>2.755,58</u> | <u>4.480,98</u> |
| 11. Jahresfehlbetrag | <u>-153.964,67</u> | <u>-52.883,51</u> |

6.2 Odeon-Theater GmbH

Finanzbeziehung

| | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Leistungen Odeon an Stadt | --- | --- | --- |
| Leistungen Stadt an Odeon | | | |
| Verlustabdeckung | 50.000,00 € | 78.000,00 € | 59.191,92€ |
| Sonstige Zuschüsse (Stiftung Neuwerk) | 130.000,00 € | 22.000,00 € | 27.208,00 € |

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Das Odeon-Theater musste aus Brandschutzgründen zum 01.08.2012 geschlossen werden. Ab dem Geschäftsjahr 2013/2014 hat die Gesellschaft die Organisation und Durchführung von Theaterveranstaltungen an Ausweichstandorten eingestellt und lediglich gemeinsam mit dem Theater für Niedersachsen (TfN) in Hildesheim für interessierte Goslarer ein Abonnement in den Sparten Schauspiel und Musiktheater organisiert.

Das ursprüngliche Ziel, eine Wiedereröffnung des Odeon-Theaters im Jahr 2016, wird nicht gesehen.

Abschlussprüfer

Friedrichs & Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Göttingen

Mitarbeiteranzahl

Im Geschäftsjahr 2013/2014 beschäftigte die Gesellschaft neben der Geschäftsführerin im Durchschnitt eine Person.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Das Odeon-Theater musste aus Brandschutzgründen zum 01. August 2012 geschlossen werden. Aufgrund dieser atypischen Spielzeit mit der Nichtbespielbarkeit des Hauses erscheint ein Vergleich der finanziellen Situation mit dem bespielten Odeon-Theater der Vergangenheit bzw. mit der Übergangssituation des letzten Wirtschaftsjahres, das als Übergangslösung die Nutzung des Kursaales in Bad Harzburg beinhaltete und den daraus resultierenden Einnahmen und Ausgaben als schwierig bzw. nicht aussagekräftig.

Aufgrund der Ungewissheit über die Sanierung und Wiedereröffnung des Odeon-Theaters mit einem entsprechenden Zeitfenster war vorrangiges Ziel der Geschäftsführung, die Kosten des laufenden Betriebes so weit wie möglich zu reduzieren bzw. so gering wie möglich zu halten. Diese Kostenreduzierung konnte durch weitere Einsparungen im Bereich der Hauskosten (Energiekosten) durch die Verringerung der Kassenöffnungszeiten und der damit verbundenen Personalkostenreduzierung sowie durch eine weitere Reduzierung der Verwaltungskosten erreicht werden.

Lage

Ertragslage

Aufgrund der Schließung des Theatergebäudes zu Beginn der Spielzeit 2012/2013 und der Einstellung des Spielbetriebs ergaben sich keine Vorstellungserlöse.

Die Nebenerlöse nahmen um 10 TEUR auf 1 TEUR ab und resultieren ausschließlich aus Provisionen.

Die Erträge aus Zuschüsse sanken um 69 TEUR auf 12 TEUR (Vorjahr: 81 TEUR).

Die übrigen Erträge verringerten sich um 12 TEUR. Der Rückgang basiert im Wesentlichen auf einer im Vorjahr erfolgten Ausbuchung von verjährten Eintrittsgutscheinen mit 10 TEUR.

Die Gastspielaufwendungen und die bezogenen Leistungen nahmen um 118 TEUR ab. Dies steht im Zusammenhang mit der Einstellung des Spielbetriebs. Die bezogenen Leistungen beinhalten mit 10 TEUR im Wesentlichen die Kosten für den Bustransfer.

Der Personalaufwand nahm um 45 TEUR ab. Dies resultiert im Wesentlichen aus dem altersbedingten Ausscheiden von 2 Mitarbeitern innerhalb des Vorjahres.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringerten sich um 39 TEUR. Dabei sanken die Kosten für Werbung und Marketing um 9 TEUR, die Provisionen um 3 TEUR, die Kosten für Energie um 13 TEUR und die Rechts- und Beratungskosten um 6 TEUR.

Der Jahresfehlbetrag verringerte sich von 132 TEUR um 67 TEUR auf 65 TEUR. Der Jahresfehlbetrag konnte durch Entnahme aus der Kapitalrücklage nicht vollständig ausgeglichen werden, somit werden 33 TEUR als Verlust vorgetragen, unter Berücksichtigung des Verlustvortrages 2012/2013 von 25 TEUR beträgt der Bilanzverlust 58 TEUR.

Finanzlage

Der negative Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 31 TEUR konnte durch die Liquiditätszuflüsse aus der Finanzierungstätigkeit von 32 TEUR vollständig gedeckt werden. Der Finanzmittelbestand ist um 1 TEUR auf 34 TEUR gestiegen.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist um 1 TEUR (1,5 %) von 69 TEUR auf 70 TEUR gestiegen.

Das langfristig gebundene Vermögen hat nach planmäßigen Abschreibungen von 4 TEUR um 4 TEUR abgenommen.

Das kurzfristig gebundene Vermögen lag stichtagsbedingt um 4 TEUR über dem Vorjahr. Dabei haben die Vorräte (Theaterkarten) um 1 TEUR abgenommen und die Forderungen/sonstigen Vermögensgegenstände um 5 TEUR zugenommen.

Das Eigenkapital verringerte sich um 34 TEUR. Von der Stadt Goslar erfolgte eine Zuführung zur Kapitalrücklage von 32 TEUR (Vorjahr: 78 TEUR).

Der Jahresfehlbetrag von 65 TEUR (Vorjahr: 132 TEUR) wurde durch die Entnahme aus der Kapitalrücklage bis auf einen Betrag von 34 TEUR (Vorjahr: 24 TEUR) ausgeglichen.

Das kurzfristige Fremdkapital ist insgesamt um 35 TEUR gestiegen.

Die Rückstellungen bleiben auf dem Vorjahresniveau.

Die Verbindlichkeiten haben um 35 TEUR zugenommen. Dabei stiegen im Wesentlichen die Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin um 5 TEUR und die sonstigen Verbindlichkeiten um 29 TEUR.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Nach dem aktuellen Sachstand erscheint eine Sanierung des Theater-Gebäudes als nicht mehr realisierbar, da eine gesicherte finanzielle Grundlage für die Erarbeitung eines belastbaren Finanzierungskonzeptes nicht gegeben ist.

Die Gremien des Rates der Stadt Goslar sowie der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung werden in ihren Dezembersitzungen 2014 über diesen neuen Sachverhalt informiert.

Als Beschlussfassung wird unter anderem vorgeschlagen, die Verwaltung mit der zeitnahen Prüfung zu beauftragen, wie mit der Odeon-Theater GmbH und dem Theater-Gebäude weiter zu verfahren ist.

Für das Geschäftsjahr 2014/2015 ist von einem Fehlbetrag in Höhe von 58 TEUR auszugehen. Bis zu einer endgültigen Entscheidung, wie mit dem Gebäude bzw. der GmbH zu verfahren ist (Liquidation) und zur Vermeidung einer Insolvenz wird der Defizitausgleich der Gesellschaft im Rahmen des Haushaltsplanes durch den Gesellschafter, Stadt Goslar, sicher gestellt.

Entsprechende Beschlüsse für die Sitzungen der städt. Gremien im Dezember 2014 bzw. Januar 2015 werden vorbereitet.

Bilanz zum 30. Juni 2014

| Aktiva | 30.06.2014 | | 30.06.2013 | | Passiva | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---|------------------|
| | € | € | € | € | 30.06.2014 | 30.06.2013 |
| A. Anlagevermögen | | | | | A. Eigenkapital | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände Software | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | I. Gezeichnetes Kapital | 76.700,00 |
| II. Sachanlagen | | | | | II. Kapitalrücklage | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.865,63 | 24.597,63 | 24.597,63 | 24.597,63 | Vortrag | 30.253,25 |
| | | | | | Einstellungen | 78.000,00 |
| | | | | | Entnahmen | 32.000,00 |
| | | | | | | 108.253,25 |
| B. Umlaufvermögen | | | | | III. Bilanzverlust | 0,00 |
| I. Vorräte | | | | | | 57.608,88 |
| fertige Erzeugnisse und Waren | 0,00 | 1.446,33 | 1.446,33 | 1.446,33 | B. Rückstellungen | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | Sonstige Rückstellungen | 3.510,00 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 14.395,00 | 8.541,92 | 8.541,92 | 8.541,92 | C. Verbindlichkeiten | |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände (davon gegen Gesellschafter 0,00 € / Vorjahr 0,00 €) | 632,09 | 1.215,91 | 1.215,91 | 1.215,91 | 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 1.661,56 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 33.632,53 | 32.753,42 | 32.753,42 | 32.753,42 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 374,13 |
| | 48.659,62 | 43.957,58 | 43.957,58 | 43.957,58 | 3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon ggü. Gesellschafter 6.482,48 € / Vorjahr 1.572,86 €) (davon aus Steuern 334,96 € / Vorjahr 9,14 €) | 37.420,44 |
| | | | | | | 39.476,13 |
| | | | | | D. Rechnungsabgrenzungsposten | 6.000,54 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 81,81 | 81,81 | 81,81 | | |
| | | | | | | 7.450,00 |
| | | | | | | |
| | 69.527,25 | 68.639,02 | 68.639,02 | 68.639,02 | | 69.527,25 |
| | | | | | | 68.639,02 |

Gewinn- und Verlustrechnung zum 30. Juni 2014

| | 2013/2014 EUR | 2012/2013 EUR |
|---|-------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 550,00 | 54.193,16 |
| 2. Sonstige betriebl. Erträge | 18.309,54 | 98.502,22 |
| | 18.859,54 | 152.695,38 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.446,33 | 1.791,65 |
| b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen | 12.604,62 | 130.415,77 |
| | 14.050,95 | 132.207,42 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge | 15.607,86 | 50.711,80 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 613,24 € / i.Vj.= 2.846,74 €) | 2.503,38 | 12.057,31 |
| | 18.111,24 | 62.769,11 |
| 5. Abschreibungen | 3.732,00 | 4.193,25 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 48.423,78 | 86.701,45 |
| | 84.317,97 | 285.871,23 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 41,07 | 731,08 |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -65.417,36 | -132.444,77 |
| 9. Jahresfehlbetrag | -65.417,36 | -132.444,77 |
| 10. Verlustvortrag des Vorjahres | -24.191,52 | 0,00 |
| 11. Entnahme aus der Kapitalrücklage | 32.000,00 | 108.253,25 |
| 12. Bilanzverlust | -57.608,88 | -24.191,52 |

6.3 Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar, Goslar (WBG)

Finanzbeziehung

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------|------|------|------|
| Leistungen WBG an Stadt | --- | --- | --- |
| | | | |
| Leistungen Stadt an WBG | --- | --- | --- |

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der WBG entspricht im Geschäftsjahr 2014 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2014 hat sich das Kerngeschäft der Gesellschaft – das Vermietungsgeschäft – negativ entwickelt. Der Leerstand von Wohnungen hat sich von 6,5 % am 31.12.2013 auf 10,9 % am 31.12.2014 erhöht.

Die Situation auf dem Wohnungsmarkt im Landkreis Goslar ist gekennzeichnet von einem bereits heute bestehenden Angebotsüberhang, der sich in den kommenden Jahren noch erhöhen wird. Die Gesellschaft hat diese Erwartungen zum Anlass genommen, die Ausrichtung für die nächsten Jahre neu festzulegen. Schwerpunkt der Überlegungen ist die Frage, welche Wohnungen in den kommenden Jahren aufgrund der Lage und der Ausstattung noch marktfähig sind. Hintergrund ist, dass die knapper werdenden Mittel für die Instandhaltungsmaßnahmen vordringlich in diese zukunftsfähigen Bestände investiert werden. Der Rückbau nicht mehr benötigter Objekte wird ebenfalls zu prüfen sein.

Weiterhin hält die Gesellschaft daran fest, Bestandswohnungen dort, wo es möglich ist, seniorenfreundlich umzugestalten.

Wie bereits im vergangenen Jahren immer wieder festzustellen war, bereiten auch im Berichtsjahr 2014 die Anschlussvermietungen nach erfolgter Kündigung bei den Bestandswohnungen Schwierigkeiten. Die sich hieraus ergebende, zeitlich verzögerte Neuvermietung von Wohnungen führte weiterhin zu erheblichen Mietausfällen. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf den nach Kündigung häufig notwendigen Instandhaltungsaufwand, um die Wohnung wieder in einen vermietbaren Zustand zu versetzen. Hier gilt es, in den kommenden Jahren besondere Anstrengungen zu unternehmen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft zu erhalten.

Die Fluktuationsrate reduzierte sich auf 13,2 % (Vorjahr: 11,2 %).

Neubautätigkeiten sind aufgrund des im Landkreis Goslar erzielbaren Mietniveaus nicht wirtschaftlich darstellbar. Vor diesem Hintergrund erfolgt eine Konzentration auf die Modernisierung des Bestandes.

Lage

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2014 schließt wirtschaftlich mit einem Jahresfehlbetrag von 1.334,9 TEUR ab (Vorjahr: Jahresüberschuss von 41,5 TEUR).

Die Umsatzerlöse enthalten neben Mieterträgen abgerechnete Heiz- und Betriebskosten von 1.184.437,40 EUR. In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind außerordentliche Erträge von 74.194,79 EUR aus Versicherungsentschädigungen enthalten. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind außerordentliche Aufwendungen aus Abschreibungen auf Forderungen auf Vermietung (83.286,23 EUR) sowie aus Verlusten aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (33.611,19 EUR) enthalten.

Finanzlage

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war zu jeder Zeit gegeben. Nach den Zahlen des Finanzplanes entwickelte sich die Liquiditätslage planmäßig. Im Ergebnis ergibt sich bei einem Finanzmittelbestand von 167,2 TEUR zum 31.12.2014 ein stichtagsbezogener Liquiditätsbedarf von 197,7 TEUR:

Vermögenslage

Die Eigenkapitalquote liegt bei 35,3 % (Vorjahr: 38,2 %). Im Vergleich dazu liegt das lang- und mittelfristige Fremdkapital bei 57,6 % (Vorjahr: 53,1 %) und das kurzfristige Fremdkapital bei einer Quote von 7,0 % (Vorjahr: 8,6 %).

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Aufgrund der für den Landkreis Goslar prognostizierten demografischen Entwicklung sowie des zu erwartenden Bevölkerungsrückganges, muss mit einer Erhöhung der Leerstandquote in den nächsten Jahren gerechnet werden. Um dem entgegenzuwirken, werden folgende strategische Maßnahmen in den kommenden Jahren nachhaltig umgesetzt:

- Für eine erfolgreiche Vermietung sind neben einer ausgeprägten Servicebereitschaft in erster Linie die Qualität und der Zustand der Wohnung verantwortlich. Anhand von Standards wurde die Ausstattung der Wohnungen, der Gebäude und des Wohnumfelds festgelegt, um sich damit vom Wettbewerb abzuheben. Dabei wird sich die Gesellschaft mit Blick auf die finanziellen Ressourcen auf die Bestände konzentrieren, die sie für dauerhaft marktfähig hält. Frei werdende Mittel aus den vorgesehen Verkäufen werden hierfür eingesetzt.
- Die sich in den kommenden Jahren weiter verstärkende Alterung der Bevölkerung wird die Nachfrage nach seniorengerechten Wohnungen beleben. Hier wird die Gesellschaft ihre Anstrengungen verstärken, durch Umbaumaßnahmen im Bestand ein Verbleiben der Mieter in ihrer vertrauten Umgebung zu ermöglichen.

- Bestände die dauerhaft nicht mehr nachgefragt werden, sind durch Rückbaumaßnahmen vom Markt zu nehmen.
- Alle betrieblichen Abläufe werden hinsichtlich der Effizienz geprüft und gegebenenfalls angepasst. Ziel ist es, die Kosten der veränderten Einnahmesituation rechtzeitig anzupassen.

Der Wirtschaftsplan 2015 sieht Umsatzerlöse von 4.242 TEUR, ein Instandhaltungsvolumen von 475 TEUR, Zinsaufwendungen von 425 TEUR sowie Abschreibungen auf Sachanlagen von 831 TEUR vor. Auf dieser Basis rechnet die Gesellschaft mit einem Jahresüberschuss von 50 TEUR.

Für das Wirtschaftsjahr 2016 erwartet die Gesellschaft bei Umsatzerlösen von 4.288 TEUR sowie Instandhaltungskosten von 425 TEUR und Zinsaufwendungen von 424 TEUR wie im Vorjahr einen Jahresüberschuss von 50 TEUR.

Aufgrund der demografischen Entwicklung rechnet die Gesellschaft auch in den kommenden Jahren mit keinen besseren Ergebnissen.

Bilanz zum 31. Dezember 2014 - Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar, Goslar (WBG)

| | Aktivseite | | Passivseite | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Sachanlagen | | | | |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | |
| mit Wohnbauten | 20.826.508,50 | 20.744.513,70 | 684.420,00 | 684.420,00 |
| Grundstücke mit anderen Bauten | 100.397,09 | 115.411,61 | | |
| Grundstücke ohne Bauten | 4,08 | 4,08 | 988.480,59 | 988.480,59 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.061,74 | 7.496,00 | | |
| II. Finanzanlagen | | | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 1.717.322,69 | 2.449.322,69 | | |
| Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 1.077.579,83 | 1.483.347,13 | | |
| Andere Finanzanlagen | 2.684,28 | 2.684,28 | | |
| | <u>23.730.558,21</u> | <u>24.802.779,49</u> | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte | | | | |
| Unfertige Leistungen | 1.094.843,72 | 1.079.654,01 | | |
| Andere Vorräte | 30.795,08 | 35.757,18 | | |
| | <u>1.125.638,80</u> | <u>1.115.411,19</u> | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| Forderungen aus Vermietung | 24.471,68 | 26.779,68 | | |
| Forderungen aus Betreuungstätigkeit | 812,35 | 0,00 | | |
| Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 22,89 | | |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 238.755,38 | 764.231,29 | | |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 26.312,80 | 96.647,39 | | |
| | <u>253.953,81</u> | <u>887.781,25</u> | | |
| III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben | | | | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 167.176,37 | 96.961,15 | | |
| | <u>167.176,37</u> | <u>96.961,15</u> | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | |
| Andere Rechnungsabgrenzungsposten | 161,19 | 498,75 | | |
| | <u>161,19</u> | <u>498,75</u> | | |
| Bilanzsumme | <u>25.313.886,78</u> | <u>26.903.331,83</u> | | |
| | | | | |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | | | |
| | | | 684.420,00 | 684.420,00 |
| II. Kapitalrücklage | | | | |
| | | | 988.480,59 | 988.480,59 |
| III. Gewinnrücklagen | | | | |
| Gesellschaftsvertragliche Rücklage | 195.506,42 | 195.506,42 | | |
| Bauerneuerungsrücklage | 2.192.468,43 | 2.192.468,43 | | |
| Andere Gewinnrücklagen | 6.221.407,84 | 6.179.886,77 | | |
| | <u>8.609.382,69</u> | <u>8.577.861,62</u> | | |
| IV. Jahresfehlbetrag (Jahresüberschuss) | | | | |
| Eigenkapital insgesamt: | -1.334.856,97 | 41.521,07 | | |
| | <u>8.947.426,31</u> | <u>10.282.283,28</u> | | |
| B. Rückstellungen | | | | |
| Sonstige Rückstellungen | 61.400,00 | 42.034,00 | | |
| | <u>61.400,00</u> | <u>42.034,00</u> | | |
| C. Verbindlichkeiten | | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 14.114.600,51 | 13.839.842,80 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 470.864,59 | 490.906,49 | | |
| Erhaltene Anzahlungen | 1.162.993,34 | 1.126.519,61 | | |
| Verbindlichkeiten aus Vermietung | 69.044,41 | 41.997,30 | | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 373.711,84 | 931.341,53 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 2.424,52 | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 60.385,12 | 96.186,96 | | |
| davon aus Steuern 23.768,06 EUR (6.048,86 EUR) | | | | |
| | <u>16.251.599,81</u> | <u>16.524.138,11</u> | | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | |
| | 53.460,66 | 49.795,34 | | |
| | <u>53.460,66</u> | <u>49.795,34</u> | | |
| Bilanzsumme | <u>25.313.886,78</u> | <u>26.903.331,83</u> | | |
| () Davon-Vermerk Vorjahr | | | | |

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2014

 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
 vom 1. Januar – 31. Dezember 2014

| | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|----------------------|----------------|
| 1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung | 4.342.325,43 | 3.505.315,94 |
| 2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 15.189,71 | 489.583,17 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 92.873,33 | 165.185,07 |
| 4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | 921.040,56 | 313.722,10 |
| Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | -2.162.302,43 | -1.873.970,65 |
| 5. Rohergebnis | 2.288.086,04 | 2.286.113,53 |
| 6. Abschreibungen auf Sachanlagen | -1.326.733,40 | -770.330,39 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.049.976,78 | -1.020.494,01 |
| 8. Erträge aus Ausleihungen davon aus verb. Unternehmen: 62.236,25 EUR (70.947,88 EUR) | 62.236,25 | 70.947,88 |
| | | - 1.357.029,37 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verb. Unternehmen: 1.505,64 EUR (9.181,77 EUR) | 1.666,04 | 11.949,31 |
| | - 2.530.535,90 | - 3.112.862,95 |
| 10. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. a. Wertpapiere des Umlaufvermögens | -732.000,00 | -5.496,39 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -431.361,62 | -385.418,09 |
| 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.188.083,47 | 187.271,84 |
| 13. Sonstige Steuern | -146.773,50 | -145.750,77 |
| 14. Jahresfehlbetrag (Jahresüberschuss) | -1.334.856,97 | 41.521,07 |

6.4 Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH (GWG)

Finanzbeziehung

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------|------|------|------|
| Leistungen GWG an Stadt | --- | --- | --- |
| | | | |
| Leistungen Stadt an GWG | --- | --- | --- |

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der GWG entspricht im Geschäftsjahr 2014 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e. V.

Mitarbeiteranzahl

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2014 neben dem Geschäftsführer durchschnittlich 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (wie im Vorjahr). Weiterhin wurden in den Wohnanlagen acht nebenberuflich tätige Hauswarte beschäftigt, von denen zum 31.12.2014 zwei Hauswarte aus dem Beschäftigungsverhältnis ausschieden. Mit 4 Auszubildenden für den Beruf „Immobilienkauffrau/-kaufmann leistet das Unternehmen einen erheblichen zur qualifizierten Ausbildung von jungen Menschen.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2014 hat sich das Kerngeschäft der Gesellschaft – das Vermietungsgeschäft – positiv entwickelt. Der Leerstand von Wohnungen hat sich von 8,4 % am 31.12.2013 auf 7,1% am 31.12.2014 vermindert.

In 2012 wurde mit dem Abriss von Wohnungen begonnen. Im Geschäftsjahr wurden 5 Häuser mit 37 Wohnungen abgerissen. Auch für 2015 ist der Rückbau von 10 Wohnungen vorgesehen. Die geplanten Abrissmaßnahmen mindert die Leerstandsquote voraussichtlich um weitere 0,3 %.

Die Situation auf dem Wohnungsmarkt in Goslar ist gekennzeichnet von einem bereits heute bestehenden Angebotsüberhang, der sich in den kommenden Jahren noch erhöhen wird. Die Gesellschaft hat diese Entwicklung zum Anlass genommen, die Ausrichtung für die nächsten Jahre neu festzulegen. Schwerpunkt der Überlegungen ist die Frage, welche Wohnungen in den kommenden Jahren aufgrund der Lage und der Ausstattung noch marktfähig sind.

Hintergrund ist, dass die knapper werdenden Mittel für die Instandhaltungsmaßnahmen vordringlich in diese zukunftsfähigen Bestände investiert werden. Der Rückbau nicht mehr benötigter Objekte wird ebenfalls zu prüfen sein. Bestandswohnungen sollen dort, wo es möglich ist, seniorenfreundlich umgestaltet werden.

Wie bereits in den vergangenen Jahren immer wieder festzustellen war, bereiten auch im Berichtsjahr 2014 die Anschlussvermietungen nach erfolgter Kündigung bei den Bestandswohnungen Schwierigkeiten. Die sich hieraus ergebende, zeitlich verzögerte Neuvermietung von Wohnungen führte weiterhin zu erheblichen Mietausfällen. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf den nach einer Kündigung häufig notwendigen Instandhaltungsaufwand, um die Wohnung wieder in einen vermietbaren Zustand zu versetzen.

Aufgrund des Überangebots an Wohnungen in der Stadt Goslar wurden auch in 2014 Gebäude ersatzlos abgerissen. Es handelt sich hierbei um ausschließlich technisch veraltete und demzufolge nicht mehr nachgefragte Objekte.

Der durchschnittliche Mietpreis je m² Wohnungsfläche beträgt im Dezember 2014 = 4,89 EUR (Dezember 2013 = 4,83 EUR). Die Möglichkeiten für generelle Mietanpassungen werden regelmäßig geprüft. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass der Spielraum aufgrund der Marktsituation sowie die Grenzen der Belastbarkeit für die Mieter weiterhin eingeschränkt ist.

Lage

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2014 schließt wirtschaftlich mit einem Jahresüberschuss von 341.267,72 EUR (Vorjahr: Fehlbetrag 1.786.520,21 EUR) ab und endet damit erwartungsgemäß.

Das Ergebnis setzt sich zusammen aus einem im Vergleich zum Vorjahr um 687,8 TEUR verbesserten Betriebsergebnis von 77,2 TEUR, dem Finanzergebnis von – 5,5 TEUR und dem Neutralen Ergebnis von 269,6 TEUR.

Das Ergebnis der Hausbewirtschaftung hat sich gegenüber dem Vorjahr um 692,1 TEUR auf 44,6 TEUR verbessert. Dabei mindern sich die Erträge um insgesamt 370,0 TEUR, während die Aufwendungen stärker und zwar um insgesamt 1.062,1 TEUR abnahmen.

Die Sollmieten als bedeutendste Erfolgsgröße nahmen um 100,0 TEUR ab. Ursächlich für die Abnahme der Sollmieten ist in Höhe von 242,9 TEUR der Abgang von Wohngebäuden durch Verkauf oder Abbruch, denen Mietsteigerungen um 142,9 TEUR bei anderen Objekten gegenüberstehen.

Wesentlichen Einfluss auf die Erträge hatte auch der Rückgang der Erlösschmälerungen um 130,4 TEUR.

Die Abnahme der Aufwendungen betrifft mit 650,0 TEUR den im Wesentlichen geplanten Rückgang der Fremdkosten für Instandhaltung auf 2.925,6 TEUR (einschl. Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltung). Dabei liegen die Fremdkosten für Instandhaltung noch um 405,6 TEUR über dem Ansatz im Wirtschaftsplan für 2014 von 2.520,0 TEUR. Die verrechneten Verwaltungskosten haben sich um 138,3 TEUR vermindert. Gegenläufig entwickelten sich hauptsächlich die Abschreibungen durch die Modernisierungstätigkeit.

Bei der Bau- und Verkaufstätigkeit im Umlaufvermögen sind wie im Vorjahr lediglich geringe Aufwendungen – hauptsächlich Vertriebsanzeigen – angefallen.

Der Gewinn aus dem Sonstigen Geschäftsbetrieb resultiert hauptsächlich aus leicht rückläufigen Gestattungs- und anderen Gebühren. In dieser Sparte ist auch die Geschäftsbesorgung für Dritte enthalten, die gegenüber dem Vorjahr ein deutlich größeres Volumen aufweist.

Finanzlage

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war zu jeder Zeit gegeben und die Liquiditätslage entwickelte sich planmäßig.

Die Erhöhung des Cashflows aus der lfd. Geschäftstätigkeit (vor planmäßigen Tilgungen) um 1.999,2 TEUR auf 2.697,7 TEUR ist im Wesentlichen auf das verbesserte Jahresergebnis zurückzuführen.

Der Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit hat in 2014 ausgereicht, die planmäßigen Tilgungen zu bedienen. Für 2015 erwartet die Gesellschaft einen Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der knapp den planmäßigen Tilgungen entspricht.

Zum 31.12.2014 ergibt sich ein stichtagsbezogener Liquiditätsbedarf von 1.621,8 TEUR.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der GWG betrug am Stichtag 82.867.041,37 EUR (Vorjahr 82.270.850,73 EUR) und verbesserte sich somit um 596 TEUR.

Die Vermögensmehrung bei den Immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen ergibt sich durch Investitionen von insgesamt 4.296,1 TEUR bei Abgängen in Höhe von 1.493,2 TEUR und Abschreibungen von 2.530,5 TEUR. Von den Zugängen entfallen 4.104,9 TEUR auf nachträgliche Herstellungskosten durch Modernisierung und andere Maßnahmen bei Wohnbauten, 50,9 TEUR auf Anlagen im Bau für die Errichtung einer Carportanlage, 112,9 TEUR auf Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen inkl. immaterieller Vermögensgegenstände sowie 27,4 TEUR auf geleistete Anzahlungen.

Die Abgänge betreffen in Höhe von 1.340,9 TEUR den Verkauf bebauter Grundstücke (30 Häuser mit 117 Wohnungen und 10 Garagen) in Höhe von 149,9 den Abriss von fünf Häusern mit 37 Wohnungen und in Höhe von 2,4 TEUR immaterielle Vermögensgegenstände.

Das kurzfristige Umlaufvermögen umfasst Unfertige Leistungen (4.833,1 EUR), Flüssige Mittel (770,8 TEUR) und diverse Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (270,6 TEUR). Die Veränderung ist im Wesentlichen auf die Zunahme der flüssigen Mittel um 681,8 TEUR und der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um 77,8 TEUR zurückzuführen. Die Abnahmen der Unfertigen Leistungen und der anderen Vorräte wirkten mit zusammen 453,2 TEUR gegenläufig.

Auf der Kapitalseite ist zum 31.12.2014 der prozentuale Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital im Vergleich zum Vorjahr bei einer um 0,7 % gestiegenen Bilanzsumme von 14,2 % auf 14,5 % angestiegen. Es erhöhte sich durch den Jahresüberschuss von 341,3 TEUR.

Das langfristige Fremdkapital (Dauerschulden) nahm durch Valutierungen in Höhe von 3.085,0 TEUR zu, denen planmäßige (2.525,3 TEUR) und außerplanmäßige (197,3 TEUR) Tilgungen gegenüberstehen.

Die kurzfristigen Fremdmittel betreffen hauptsächlich erhaltene Anzahlungen für abzurechnende Betriebskosten (5.332,3 TEUR), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (957,8 TEUR) und kurzfristige Rückstellungen (956,2 TEUR). Die Abnahme gegenüber dem Vorjahr betrifft im Wesentlichen die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einem Rückgang um 424,6 TEUR, den Ausgleich von Giroverbindlichkeiten des Vorjahres in Höhe von 95,0 TEUR und den Rückgang der Erhaltenen Anzahlungen um 12,9 TEUR bei Zunahme der sonstigen Rückstellungen um 413,8 TEUR .

Das langfristig gebundene Vermögen war am 31.12.2014 zu 15,6% durch Eigenkapital und im Übrigen bis auf 1.621,8 TEUR durch langfristiges Fremdkapital gedeckt. Dementsprechend waren am Bilanzstichtag kurzfristig fällige Finanzmittel (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) im Umfang von 1.621,8 TEUR nicht durch kurzfristig realisierbare Vermögenswerte gedeckt.

Die Vermögenslage und Kapitalverwendung nach dem Stand vom 31.12.2014 ist insgesamt geordnet.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Bestandsgefährdende Risiken, die die Vermögens-, Finanz und Ertragslage negativ beeinflussen könnten, sind nicht erkennbar.

Aufgrund der demografischen Entwicklung ist ein weiterer Anstieg der Leerstandquote zu erwarten.

Aufgrund der für die Stadt Goslar prognostizierten demografischen Entwicklung sowie des zu erwartenden Bevölkerungsrückganges, muss mit einer Erhöhung der Leerstandquote auch in den nächsten Jahren gerechnet werden. Um dem entgegenzuwirken, werden folgende strategische Maßnahmen in den kommenden Jahren nachhaltig umgesetzt:

- Für eine erfolgreiche Vermietung sind neben einer ausgeprägten Servicebereitschaft in erster Linie Qualität und der Zustand der Wohnung verantwortlich. Anhand von Standards wurden die Ausstattung der Wohnungen, der Gebäude und des Wohnumfeldes festgelegt, um sich damit vom Wettbewerb abzuheben. Dabei wird sich mit Blick auf die finanziellen Ressourcen auf die Bestände konzentriert, die die GWG für dauerhaft marktfähig hält.
- Die sich in den kommenden Jahren weiter verstärkende Alterung der Bevölkerung wird die Nachfrage nach seniorengerechten Wohnungen beleben. Hier wird die GWG ihre Anstrengungen verstärken, durch Umbaumaßnahmen im Bestand ein Verbleiben der Mieter in ihrer vertrauten Umgebung zu ermöglichen.
- Bestände, die dauerhaft nicht mehr nachgefragt werden, sind durch Rückbaumaßnahmen vom Markt zu nehmen.
- Alle betrieblichen Abläufe werden hinsichtlich der Effizienz geprüft und gegebenenfalls angepasst. Ziel ist es, die Kosten der veränderten Einnahmesituation rechtzeitig anzupassen.

Für 2015 wird bei Investitionen etwa in Vorjahreshöhe ein positives Ergebnis von 340 TEUR erwartet. Auch für die Jahre ab 2016 werden positive Ergebnisse in dieser Größenordnung prognostiziert.

Es bleibt das vorrangige Ziel, den vorhandenen Wohnungsbestand durch nachfragegerechte Baumaßnahmen und durch vielfältige kundenorientierte Dienstleistungsangebote am Markt so interessant zu erhalten, dass sich die Leerstandsquote trotz weiterer Verringerung der Bevölkerungszahlen unterdurchschnittlich entwickelt.

Die vorhandenen Instrumente und eingeleiteten Maßnahmen stellen eine gute Voraussetzung für das Erreichen der gestellten Prognose dar.

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2014

| Aktivseite | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Entgeltlich erworbene Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 33.488,00 | 34.536,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 76.230.741,86 | | 76.053.450,86 |
| Grundstücke ohne Bauten | 303.164,56 | | 303.164,56 |
| Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter | 14.434,10 | | 14.434,10 |
| Technische Anlagen und Maschinen | 7,00 | | 55,00 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 261.498,00 | | 243.598,00 |
| Anlagen im Bau | 52.574,51 | | 0,00 |
| Bauvorbereitungskosten | 0,00 | | 1.690,83 |
| Geleistete Anzahlungen | 27.413,91 | 76.889.833,94 | 0,00 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| Sonstige Ausleihungen | 1.266,46 | | 3.757,91 |
| Andere Finanzanlagen | 27.021,78 | 28.288,24 | 27.021,78 |
| Anlagevermögen insgesamt | | 76.951.610,18 | 76.681.709,04 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | | | |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 15.905,00 | | 15.905,00 |
| Unfertige Leistungen | 4.833.098,41 | | 5.264.005,19 |
| Andere Vorräte | 13.215,54 | 4.862.218,95 | 35.513,01 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| Forderungen aus Vermietung | 83.095,50 | | 61.712,95 |
| Forderungen aus Betreuungstätigkeit | 553,79 | | 797,17 |
| Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 95.067,59 | | 76.610,24 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 101.654,68 | 280.371,56 | 40.476,86 |
| III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben | | | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 770.823,68 | 88.969,63 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| Geldbeschaffungskosten | 0,00 | | 680,00 |
| Andere Rechnungsabgrenzungsposten | 2.017,00 | 2.017,00 | 4.471,64 |
| Bilanzsumme | | 82.867.041,37 | 82.270.850,73 |

| Passivseite | | Geschäftsjahr | Vorjahr |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | | |
| Gezeichnetes Kapital | 2.100.000,00 | | |
| Abzüglich Nennbetrag eigener Anteil | -1.260.000,00 | 840.000,00 | 840.000,00 |
| II. Gewinnrücklagen | | | |
| Gesellschaftsvertragliche Rücklage | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| Bauerneuerungsrücklage | 6.973.675,06 | | 6.973.675,06 |
| Andere Gewinnrücklagen | <u>2.811.697,69</u> | 10.835.372,75 | 4.598.217,90 |
| III. Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) | | 341.267,72 | - 1.786.520,21 |
| Eigenkapital insgesamt: | | <u>12.016.640,47</u> | <u>11.675.372,75</u> |
| B. Rückstellungen | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | 984.400,00 | 571.510,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 60.945.886,36 | | 60.459.871,76 |
| Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 2.397.233,26 | | 2.617.732,73 |
| Erhaltene Anzahlungen | 5.332.294,75 | | 5.345.220,91 |
| Verbindlichkeiten aus Vermietung | 36.603,64 | | 53.817,78 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 957.831,08 | | 1.382.477,79 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | <u>68.093,77</u> | 69.737.942,86 | 32.792,26 |
| davon aus Steuern 61.370,61 EUR (32.608,26 EUR) | | | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | 128.058,04 | 132.054,75 |
| Bilanzsumme | | <u>82.867.041,37</u> | <u>82.270.850,73</u> |
| () Davon-Vermerk Vorjahr | | | |

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2014

| | Geschäftsjahr | | Vorjahr |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| a) aus der Hausbewirtschaftung | 15.597.613,80 | | 15.692.860,48 |
| b) aus Verkauf von Grundstücken | 0,00 | | 255.000,00 |
| c) aus Betreuungstätigkeit | 460,17 | | 18.864,61 |
| d) aus anderen Lieferungen und Leistungen | <u>61.236,78</u> | 15.659.310,75 | 0,00 |
| 2. Erhöhung (Verminderung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen | | 225.298,50 | - 213.450,74 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 2.984,00 | 14.680,00 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | 313.722,10 | 517.769,01 |
| 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | - 9.273.728,31 | | - 11.774.503,93 |
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | - 677,85 | | - 1.541,04 |
| c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | <u>- 43.807,84</u> | - 9.318.214,00 | - 40.102,32 |
| 6. Rohergebnis | | 6.883.101,35 | 4.469.576,07 |
| 7. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | - 1.357.029,37 | | - 1.358.931,07 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | - 356.810,47 | - 1.713.839,84 | - 369.017,99 |
| davon für Altersversorgung: 98.401,54 EUR (Vorjahr: 103.170,35 EUR) | | | |
| 8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | - 3.112.862,95 | - 2.314.025,26 |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | - 1.263.316,02 | - 1.605.073,46 |
| 10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 3.219,63 | | 3.030,39 |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | <u>9.528,16</u> | 12.747,79 | 13.229,02 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>- 2.067.660,45</u> | <u>- 1.998.921,33</u> |
| davon aus Aufzinsung: 1.528,21 EUR (Vorjahr: 1.352,37 EUR) | | | |
| 13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | - 1.261.830,12 | - 3.160.133,63 |
| 14. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | 0,00 | 0,86 |
| 15. Sonstige Steuern | | <u>- 524.690,09</u> | <u>- 437.748,75</u> |
| 16. Jahresfehlbetrag | | <u>- 1.786.520,21</u> | <u>- 3.597.881,52</u> |

6.5 Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar- Hahnenklee mbH (KFG)

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistungen KFG an Stadt | --- | --- | --- | |
| | | | | |
| Leistungen Stadt an KFG | | | | |
| Verlustabdeckung | 82.300,00 € | 82.300,00 € | 23.500,00€ | 34.000,00 € |
| Investitionszuschüsse (Garage Loipenspurgerät) | --- | --- | 14.263,42 | |
| Sonstige Gewährleistungen; hier: Kurbeitrag | 216.000,71 € | 240.874,23 € | 288.349,32 € | 340.914,52 € |

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der KFG entspricht im Geschäftsjahr 2014 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den im Wirtschaftsplan 2014 festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH, Bremen

Mitarbeiteranzahl

Im Geschäftsjahr 2014 beschäftigte die KFG durchschnittlich 10 Mitarbeiter(innen). Bis auf einen Schwimmmeister (Vollzeit vom 15.04. bis 15.10.2014) waren alle Mitarbeiter(innen) der HAHNENKLEE tourismus marketing GmbH (HTM) zugewiesen.

Am 31.12.2014 waren 6 Voll- und 2 Teilzeitmitarbeiter (innen) der Firma HTM zugewiesen.

Zusätzlich befand sich eine zugewiesene Mitarbeiterin während des gesamten Jahres im Sonderurlaub.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Bei der Refinanzierung der über den Wirtschaftsplan der KFG abzurechnenden Kosten für die Förderung des Projektes „Erlebnisberg Hahnenklee“ wirkte sich auch im vergangenen Geschäftsjahr negativ aus, dass der im Stadtteil und Heilklimatischen Kurort Hahnenklee erhobene Kurbeitrag zum 01.10.2012 lediglich um 15 % angehoben wurde. In der, dem Ratsbeschluss vom 06.09.2011 über die Zahlung der Betriebsführungsentgelte an die Inverstoren des Projektes zugrunde liegenden Kalkulation, war noch von einer Erhöhung der Kurbeiträge um 20% ausgegangen worden.

Das vorgenannte Zahlenwerk sah die Refinanzierung des Projektes aus der Erhöhung der Kur- und Fremdenverkehrsbeitragssätze resultierenden zusätzlichen Einnahmen vor. Weiterhin sollten die aufgrund der Projektrealisierung erwarteten zusätzlichen Einnahmen aus dem Kurbeitrag (Steigerung der Übernachtungszahlen) und dem Fremdenverkehrsbeitrag (Steigerung der Umsätze im Tourismusbereich) hierfür Verwendung finden.

Bei der Feststellung des Grundbetrages zur Berechnung des von der Stadt an die KFG abzuführenden Kurbeitragsanteiles, der sich aufgrund der positiven Auswirkung des Bocksberg-Projektes auf die Übernachtungszahlen ergibt, wurde die erstmalige Anwendung der entsprechenden Regelung für das Jahr 2015 beschlossen. Wäre das Verfahren bereits für die Kurbeitragseinnahmen des Jahres 2014 zum Tragen gekommen, hätte der Fehlbetrag bei der Projektfinanzierung um mehr als 14.000 EUR gesenkt werden können.

Unter anderem aus den vorgenannten Gründen konnten auch im Jahr 2014 die Aufwendungen für die Projektführung nicht durch die zur Gegenfinanzierung vorgesehenen Erträge gedeckt werden, so dass sich der separat für die Projektfinanzierung ausgewiesene Verlustvortrag rechnerisch um rund 34.000 EUR erhöht.

Im Jahr 2014 wurden die restlichen, noch zur Verfügung stehenden Fördermittel von der Investorengesellschaft abgerufen, so dass nunmehr der Gesamtbetrag in Höhe von 741.000 EUR ausgezahlt ist.

Für den Ausbau der Beschneidung und Beleuchtung der Skipiste standen dagegen am Ende des vergangenen Geschäftsjahres noch rund 82.000 EUR zur Verfügung.

Im Rahmen der Beteiligung an der HSG i.L. leistete die KFG eine Einzahlung in Höhe von 7.500 EUR in die Kapitalrücklage der Tochtergesellschaft zur Aufrechterhaltung der Liquidität.

Das Waldseebad „Kuttelbacher Teich“ (seit 2015 als Badestelle betrieben) wird seit dem Jahr 2013, ebenso wie die sonstige touristische Infrastruktur im Stadtteil Hahnenklee, für die vor dem Jahr 2006 die KFG verantwortlich zeichnete, über den Betrieb gewerblicher Art „Touristische Infrastruktur“ abgerechnet. Die Betriebsführung verbleibt jedoch bei der KFG. Die in diesem Zusammenhang von der KFG geleisteten Aufwendungen werden (unter Gegenrechnung der erzielten Erträge) jeweils nach Abschluss der Badesaison mit der Stadt Goslar abgerechnet. Notwendige Investitionen im Badbereich sind von der KFG zu finanzieren.

Lage

Ertragslage

Das Jahresergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert.

In den Umsatzerlösen sind hauptsächlich enthalten:

- Kurbeiträge 341 TEUR (Vorjahr: 303 TEUR),
- Fremdenverkehrsbeiträge bzw. Äquivalent 23 TEUR (Vorjahr: 23 TEUR),
- Eintritt Waldseebad 9 TEUR (Vorjahr: 15 TEUR),
- Mieten und Pachten 10 TEUR (Vorjahr: 10 TEUR).

Zur Refinanzierung des Projektes „Erlebnisberg Hahnenklee“ wurden die Kurbeiträge zum 01.10.2012 lediglich um 15 % (ursprünglich 20%) angehoben.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind insbesondere die Personalkostenerstattungen für die der KFG angestellten Mitarbeiter, die für die HTM tätig sind, in Höhe von 342 TEUR (Vorjahr: 326 TEUR) erfasst. Den Erträgen stehen entsprechende Personalaufwendungen gegenüber. Außerdem ist der von der Stadt Goslar erstattete Verlust aus der Betreuung des Waldseebades 44 TEUR (Vorjahr 28 TEUR) enthalten.

Im Materialaufwand sind die Zahlungen aus den vertraglich vereinbarten Betreiberentgelten für den Bikepark (38 TEUR), für die Beschneigungsanlage (46 TEUR) sowie die Rodelbahn (15 TEUR) enthalten. Außerdem ist jährlich eine Ausgleichszahlung an den Stadtforst über 12 TEUR (Vorjahr: 13 TEUR) zu leisten. Für Instandhaltungsarbeiten im Waldseebad sind 14 TEUR (Vorjahr: 2 TEUR) angefallen.

Die Abschreibungen beinhalten die Verrechnungen für die immateriellen Vermögensgegenstände und für die Sachanlagen. Die Abschreibungen werden ausschließlich linear vorgenommen. Auf Grund der vollständigen Auszahlung des Zuschusses sowie der Fortführung der Erweiterungen steigen die Abschreibungen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Wesentlichen enthalten:

- Personalkostenerstattung 66 TEUR (Vorjahr: 50 TEUR),
- Versicherungen und Beiträge 5 TEUR (Vorjahr: 5 TEUR),
- Einzelwertberichtigungen 0 EUR (Vorjahr: 19 TEUR),
- Verwaltungskostenbeitrag Stadt 0 EUR (Vorjahr: 4 TEUR),
- Abschluss- und Prüfungskosten 5 TEUR (Vorjahr: 5 TEUR),
- Beratungsaufwand 6 TEUR (Vorjahr: 0 EUR).

Aus dieser Entwicklung heraus ergibt sich ein Betriebsergebnis in Höhe von 65 TEUR, das sich gegenüber dem Vorjahr um 41 TEUR verbessert hat.

Das Finanzergebnis, welches Zinsaufwendungen und Abschreibungen auf Finanzanlagen enthält, bewegt sich auf Vorjahresniveau, so dass insgesamt ein Jahresüberschuss von 21 TEUR ausgewiesen wird.

Vorauszahlungen auf den geplanten Fehlbetrag sind in Höhe von 12 TEUR bereits vom Gesellschafter Stadt Goslar getätigt worden.

Finanzlage

Die für den investiven Bereich (335 TEUR) benötigten Mittel konnten vollständig aus dem operativen und dem Finanzierungsbereich (Darlehnsaufnahme 400 TEUR) gedeckt werden. Der Kassenkredit konnte geringfügig abgebaut werden.

Die Gesellschaft war unter Inanspruchnahme des Kassenkredites in der Lage, ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

Der im Wirtschaftsplan festgelegte Kassenkreditrahmen (1.150 TEUR) musste nicht vollumfänglich ausgeschöpft werden. Das Verrechnungskonto wies zum 31.12.2014 ein Saldo von -740 TEUR aus.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme stieg um 204 TEUR von 2.666 TEUR auf 2.870 TEUR.

Der Anstieg des Anlagevermögens um 187 TEUR ist hauptsächlich auf den weiteren Mittelabruf der weitergeleiteten Investitionszuschüsse (295 TEUR) zurückzuführen.

Außerdem wurden 7 TEUR in die Kapitalrücklage der HSG i.L. gezahlt und 33 TEUR für weitere Maßnahmen für den Erlebnisberg verauslagt. Die planmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen (141 TEUR) sowie die Abschreibungen auf Finanzanlagen (7 TEUR) kompensieren den Anstieg.

Die Forderungen betreffen u.a. offene Posten aus Pacht- und Dienstleistungsverträgen (64 TEUR), der Abrechnung des Waldseebades (7 TEUR), aus der Umsatzsteuerkorrektur 2013 (5 TEUR) sowie um die abgegrenzten Kurbeitragseinzahlungen (34 TEUR). Wegen Uneinbringlichkeit besteht eine Einzelwertberichtigung in Höhe von 32 TEUR.

Das Eigenkapital ist zum Bilanzstichtag um 32 TEUR gestiegen. Der prozentuale Anteil hat sich jedoch um 1,3 Prozentpunkte auf 31,7 % verringert.

Das mittel- und langfristige Fremdkapital betrifft ein Darlehn bei der Sparkasse Goslar, das mit 4,2 % p.a. verzinst wird, sowie ein weiteres, welches im Geschäftsjahr aufgenommen wurde und mit 2,2 % p.a. verzinst wird. Außerdem wird der Kassenkredit (833 TEUR) auf dem bei der Stadt Goslar geführten Verrechnungskonto im langfristigen Bereich erfasst.

In dem kurzfristigen Fremdkapital werden im Wesentlichen die sonstigen Rückstellungen (51 TEUR), die Tilgung des Folgejahres (107 TEUR), die Zins- und Betriebskostenabrechnung (15 TEUR) sowie die Vorauszahlung der Stadt Goslar auf dem geplanten Jahresfehlbetrag (28 TEUR) ausgewiesen.

Zum 31.12.2014 wurden die langfristig gebundenen Vermögensgegenstände nicht vollständig mit fristengleichen Mitteln finanziert. Die Unterdeckung ist um 82 TEUR auf 127 TEUR gestiegen.

Der formal kurzfristige Kassenkredit auf dem Verrechnungskonto der Stadt Goslar wird im langfristigen Fremdkapital ausgewiesen, da die Gesellschaft nicht in der Lage ist, ihn kurzfristig zurückzuzahlen.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Die Belastungen aus dem Projekt „Erlebnisberg Hahnenklee“ werden durch Kur- und Fremdenverkehrsbeiträge finanziert. Dieses Finanzierungsmodell ist durch einen Ratsbeschluss abgesichert. Die jeweilige Anpassung der Beitragssätze obliegt ebenfalls dem Rat der Stadt Goslar. Der über den Wirtschaftsplan der KFG abzudeckende Aufwand für das Bocksbergprojekt liegt im Jahr 2015 bei voraussichtlich 201.420 EUR. Hiervon entfallen unter anderem 98.900 EUR auf Betriebsführungsentgelte an die neue Betreibergesellschaft und rund 81.700 EUR auf Abschreibungen. Die Finanzierungskosten befinden sich jeweils in Abhängigkeit vom zeitlichen Verlauf der Investitionstätigkeit im Rahmen des Projektes.

Es bleibt abzuwarten, ob im laufenden Jahr die noch zur Verfügung stehenden rund 82.000 EUR für den Ausbau der technischen Beschneidung und der Beleuchtung der Skipisten in Abstimmung mit den Investoren komplett investiert werden können.

Der aufgrund der Finanzierung des Projektes „Erlebnisberg Hahnenklee“ aufgelaufene Verlustvortrag sollte aus Sicht der Geschäftsführung unter Verwendung des Jahresüberschusses 2014 reduziert werden. Aufgrund der ab 2015 deutlich steigenden Abschreibungen wird der notwendige weitere Abbau des Verlustvortrages mittelfristig jedoch nur gelingen, wenn die KFG zukünftig einen deutlich höheren Ertrag aus den Fremdenverkehrsbeitragseinnahmen erhält und gleichzeitig der an die HTM für die Erhebung

des Kurbeitrages fließende Verwaltungskostenbeitrag zugunsten der KFG gesenkt werden kann.

Die schon vor der Projektfinanzierung bestandenen Verbindlichkeiten (Investitionskredit und Kassenkredit) sollen ebenfalls kontinuierlich abgebaut werden, sobald und soweit es die finanziellen Rahmenbedingungen zulassen.

Die Kapitalrücklage der KFG hat zum Bilanztag einen Bestand von 279.829,36 EUR.

Die Liquidation der Tochtergesellschaft HSG kann im Jahr 2015 abgeschlossen werden, nachdem sich die zuvor von der HSG angemieteten Seilbahngebäude nunmehr im Eigentum der Bocksberg Invest GmbH & Co. KG befinden und daher Auflösungsverträge für die noch bestehenden Mietverhältnisse unterzeichnet werden konnten. Somit sind die letzten Hindernisse im Hinblick auf die Beendigung der Liquidation beseitigt.

Aufgabenbedingt wird die KFG auch weiterhin von Zahlungen der Stadt (Anteile am Kur- und Fremdenverkehrsbeitrag – sowie ggf. Verlustabdeckungen) abhängig sein.

Die zukünftige finanzielle Situation der Gesellschaft wird daher maßgeblich von der weiteren Entwicklung des Tourismus in Hahnenklee bestimmt.

Übersicht über die wirtschaftliche Entwicklung der Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft mbH (KFG)

| Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsplan | | Gewinn und Verlust in EUR | Jahresabschluss | | Gewinn und Verlust in EUR | Bilanzsumme in EUR | Erläuterung wesentlicher Abweichungen |
|-----------------|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | | | |
| 2010 | 59.2250 | 679.500 | - 87.300 | 641.032,65 | 704.001,84 | - 62.969,19 | 2843.822,71 | |
| 2011 | 562.200 | 936.450 | - 347.250 | 591.298,91 | 932.630,78 | - 341.331,87 | 2.787.921,48 | |
| 2012 | 602.385 | 825.900 | - 223.515 | 605.144,73 | 793.759,22 | - 188.614,49 | 2.538.897,99 | |
| 2013 | 747.900 | 771.400 | - 23.500 | 720.463,04 | 740.811,50 | - 20.348,46 | 2.666.259,29 | |
| 2014 | 765.050 | 782.350 | - 17.300 | 773.300,37 | 752.377,84 | 20.922,53 | 2.870.091,13 | |

Bilanz der KFG zum 31.12.2014

AKTIVA

| | € | € | Vorjahr T€ |
|---|--------------|---------------------|---------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | 811.275,72 | 460 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 1.907.789,17 | | 1.990 |
| 2. Technische Anlagen, Maschinen und Betriebsvorrichtungen | 44.974,30 | | 60 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11.335,60 | | 22 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | - | | 56 |
| | | 1.964.099,07 | 2.128 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | 16.657,39 | 17 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 32.278,45 | | 35 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter (Stadt Goslar) | 40.960,35 | | 22 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 4.655,35 | | 4 |
| | | 77.894,15 | 61 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 164,80 | - |
| Summe der Aktiva | | 2.870.091,13 | 2.666 |

PASSIVA

| | € | € | Vorjahr T€ |
|---|--------------|---------------------|---------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 782.300,00 | | 782 |
| II. Kapitalrücklage | 279.829,36 | | 280 |
| III. Gewinnrücklagen | 2.920,28 | | 3 |
| IV. Verlustvortrag | - 175.074,63 | | - 166 |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 20.922,53 | | - 20 |
| | | 910.897,54 | 879 |
| B. Rückstellungen | | | |
| 1. Sonstige Rückstellungen | | 50.812,89 | 48 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.028.485,01 | | 684 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.040,56 | | - |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Stadt Goslar) | 876.323,00 | | 1.052 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 2.532,13 | | 3 |
| | | 1.908.380,70 | 1.739 |
| Summe der Passiva | | 2.870.091,13 | 2.666 |

Gewinn- und Verlustrechnung der KFG
für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

| | € | € | Vorjahr T€ |
|--|------------|------------------|---------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 386.500,25 | 353 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 386.800,12 | 367 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 3.839,57 | | 3 |
| b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen | 127.802,46 | | 119 |
| | | 131.642,03 | 122 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 272.967,60 | | 273 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (dav. für Altersversorgung € 21.923,73) | 78.441,79 | | 75 |
| | | 351.409,39 | 348 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 140.656,72 | 126 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 84.935,81 | 100 |
| 7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 7.500,00 | 13 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 36.233,89 | 31 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 20.922,53 | -20 |
| 10. Sonstige Steuern | | 0,00 | 0 |
| 11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | 20.922,53 | -20 |

6.5.1 Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH (HSG)

Finanzbeziehung

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------|------|------|------|
| Leistungen HSG an Stadt | --- | --- | --- |
| | | | |
| Leistungen Stadt an HSG | | | |
| | | | |

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages ist Gegenstand und Zweck des Unternehmens der Erwerb und der Betrieb der Seilbahnanlagen am Bocksberg und die damit verbundenen Nebengeschäfte.

Mit der Veräußerung der Seilbahn einschließlich aller sonstigen Betriebseinrichtungen an die Bocksberg Invest GmbH & Co. KG besteht der ursprüngliche rechtfertigende Zweck des Unternehmens nicht mehr.

Abschlussprüfer

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH, Bremen

Mitarbeiteranzahl

Es werden keine Mitarbeiter mehr beschäftigt, da das operative Geschäft eingestellt wurde.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Die HSG wurde am 01.12.2006 gegründet. Die Firma ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH, die wiederum eine 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Goslar ist. Der HSG oblag der Betrieb der Bocksbergseilbahn mit Skiliften und damit verbundenen Nebengeschäften.

Zum Stichtag 01.06.2011 wurde die Seilbahn einschließlich aller sonstigen Betriebseinrichtungen an die Bocksberg Invest GmbH & Co. KG veräußert. Die HSG war jedoch bis zum 15.07.2015 Mieterin der Berg-und Talstation, da eine Kündigung des Mietverhältnisses nicht möglich gewesen ist. Die Gebäude wurden daher an die Erlebnisbocksberg Hahnenklee GmbH & Co. KG, als neuer Betreibergesellschaft,

weitervermietet. Im Rahmen der Verhandlung mit dieser Gesellschaft wurde mündlich vereinbart, dass die vorgenannte Gesellschaft die Mietzahlungen direkt an den Vermieter leistet. Die Mietverträge konnten nunmehr, aufgrund des zwischenzeitlichen Erwerbs der Berg- und Talstation durch den neuen Betreiber, aufgelöst werden.

Für die Rodelbahn wurde ein Betriebsführungsvertrag mit der Erlebnisbocksberg Hahnenklee GmbH & Co. KG abgeschlossen. Anstelle der HSG ist zwischenzeitlich die Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar in den Betriebsführungsvertrag eingestiegen.

Zum Ablauf des Geschäftsjahres 2014/2015 sollen die noch verbliebenen Seilbahngebäude, nachdem die Miet- und Untermietverträge zum 15.07.2015 aufgelöst werden konnten, ebenfalls in das Eigentum der Bocksberg Invest GmbH & Co. KG übergehen. Damit ist die Aufrechterhaltung der HSG nicht mehr notwendig.

Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2014/2015 sind keine Erträge aus dem laufenden Geschäft mehr zu verzeichnen, da das operative Geschäft zum 31.05.2011 eingestellt wurde.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten die Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen. Eine Rückstellung über 6.894,84 EUR für die Nebenkostenabrechnung 2010 konnte aufgelöst werden, da der Anspruch mittlerweile verjährt ist.

Die Abschreibungen beinhalten die Verrechnung für die Sachanlagen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden lediglich die Rückstellungen für die Abschluss- und Prüfungskosten (4 TEUR), die Aufwandsentschädigung für den Liquidator (1 TEUR) sowie Gebühren für Bekanntmachungen und Eintragungen im Handelsregister ausgewiesen.

Da jedoch keine Erträge mehr zu verzeichnen sind, ist durch den nicht mehr auszugleichenden Aufwand für die Abschreibungen, die Geschäftsführung, die Handelsregistereinträge und den Jahresabschluss ein Fehlbetrag in Höhe von 997,87 EUR entstanden.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der HSG betrug am Stichtag 26.821,10 EUR (Vorjahr 27.633,89 EUR).

Der Rückgang des Anlagevermögens um 2 TEUR ist auf die planmäßig Abschreibung auf Sachanlagen zurückzuführen.

Das Eigenkapital ist um 6 TEUR gestiegen. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1 TEUR wird durch die Einzahlung der Gesellschafterin in die Kapitalrücklage in Höhe von 7,5 TEUR kompensiert.

Finanzlage

Im Geschäftsjahr 2014/2015 war die HSG in der Lage, ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

Die KFG hat zur Aufrechterhaltung der Liquidität 7,5 TEUR in die Kapitalrücklage der HSG eingezahlt. Kredite wurden nicht aufgenommen.

Mittel der öffentlichen Hand hat die HSG im Geschäftsjahr nicht erhalten.

Zum 30.04.2015 konnte auf dem Verrechnungskonto ein Guthaben in Höhe von 4.045,90 EUR ausgewiesen werden.

Prognose

Die weitere Aufrechterhaltung der Hahnenkleer Seilbahngesellschaft ist nicht mehr notwendig, da das bereits vor der Gesellschaftsgründung durch den Rat der Stadt Goslar vorgegebene Ziel der erneuten Privatisierung des Seilbahnbetriebes durch den Verkauf der Bocksberg-Seilbahn an die Bocksberg Invest GmbH & Co KG, auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 12.04.2011, erreicht wurde.

Im Zuge der Liquidation soll der noch vorhandene Fehlbetrag von der KFG ausgeglichen werden.

Bilanz zum 30.04.2015 – Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH (HSG)

Hahnenkleer Seilbahn-
Bilanz zum
30. April 2015

Hahnenkleer Seilbahn-
Bilanz zum
30. April 2015

| | € | € | I€ | I€ |
|--|------------------|---|-----------|----|
| AKTIVA | | | | |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken | 22.760,93 | | 25 | |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen gegen Stadt Goslar | 6,27 | | 0 | |
| II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 4.045,90 | | 3 | |
| Summe der Aktiva | 26.821,10 | | 28 | |
| | | | | |
| PASSIVA | | | | |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | | 25 | |
| II. Kapitalrücklage | 388.786,34 | | 381 | |
| III. Verlustvortrag | -389.626,95 | | -381 | |
| IV. Jahresfehlbetrag | -997,87 | | -8 | |
| | 23.159,52 | | 17 | |
| B. Rückstellungen | | | | |
| 1. Sonstige Rückstellungen | 3.150,00 | | 11 | |
| C. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Goslar | 511,58 | | 0 | |
| Summe der Passiva | 26.821,10 | | 28 | |

Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.04.2015 – Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH (HSG)

Hahnenkleer Seilbahn-
Bilanz zum
30. April 2015

Hahnenkleer Seilbahn-
Bilanz zum
30. April 2015

| AKTIVA | € | € | Verjähr IE |
|--|-----------|------------------|---------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken | 22.768,93 | | 25 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen gegen Stadt Goslar | | 6,27 | 0 |
| II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 4.046,90 | 3 |
| Summe der Aktiva | | 26.821,10 | 28 |

| PASSIVA | € | € | Verjähr IE |
|---|-------------|------------------|---------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | | 25 |
| II. Kapitalrücklage | 389.786,34 | | 391 |
| III. Verlustvortrag | -389.628,95 | | -381 |
| IV. Jahresfehlbetrag | -907,87 | | -8 |
| B. Rückstellungen | | 23.159,52 | 17 |
| 1. Sonstige Rückstellungen | | 3.150,00 | 11 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Goslar | | 611,58 | 0 |
| Summe der Passiva | | 26.821,10 | 28 |

6.6 Goslar Marketing GmbH (GMG)

Finanzbeziehung

Gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages deckt die Stadt Goslar die Verluste, wenn sie dem Wirtschaftsplan vorher zugestimmt hat. Eine weitere Unterdeckung ist nach entsprechender Information und Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung gemäß dem vom Aufsichtsrat empfohlenen Vorschlag von sämtlichen Gesellschaftern auszugleichen.

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Leistungen GMG an Stadt | | | |
| Abrechnung Sondernutzungsgebühren | 20.000,00 € | --- | -- |
| | | | |
| Leistungen Stadt an GMG | | | |
| Verlustabdeckung | 428.000,00 € | 348.000,00 € | 348.000,00 € |
| Zuschüsse (aus Sondernutzungsgebühren) | 77.118,20 € | 76.833,66 € | 79.589,00 € |

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der GMG entspricht im Geschäftsjahr 2014 den im Gesellschaftsvertrag, wie auch den im Maßnahmenplan des Wirtschaftsplans 2014 festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

BRS Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Mitarbeiteranzahl

Im Jahr 2014 waren bei der Gesellschaft neben dem Geschäftsführer 16 Mitarbeiter/-innen und zwei Auszubildende beschäftigt. Des Weiteren wurden Aushilfskräfte und Praktikanten beschäftigt.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Für das Geschäftsjahr vom 01.01.2014 -31.12.2014 erhielt die Gesellschaft von der Stadt Goslar eine Verlustabdeckung i. H. v. 348.000,00 EUR. Darüber hinaus haben der Gesellschafter Interessengemeinschaft Goslarer Gastgeber e. V. 10.000,00 EUR, der Gesellschafter pro Goslar e. V. 65.500,00 EUR und der Gesellschafter Kaufmannschaft Goslar e. V. 20.000,00 EUR an die Gesellschaft gezahlt.

Das Geschäftsjahr schließt nach Verrechnung der städtischen Verlustabdeckung in Höhe von 348.000,00 EUR mit einem Ergebnis von – 60.997,03 EUR ab.

Die von den Gesellschaftern zur Verfügung gestellten Finanzmittel haben insgesamt nicht ausgereicht, um die der Gesellschaft übertragenen Aufgaben so wahrzunehmen, dass damit eine nachhaltige und kontinuierliche Weiterentwicklung der Gesellschaft möglich gewesen wäre. Die schnelle Entwicklung im Internet, die steigenden Personalkosten, die kostenaufwendigere Durchführung von Veranstaltungen sowie nicht zuletzt der steigende Wettbewerbsdruck mit konkurrierenden Destinationen fordern hohes persönliches und finanzielles Engagement. Bislang konnte die für das Aufgabenportfolio (festgeschrieben durch die Gesellschafter in den Grundsätzen und Handlungsleitlinien für die Geschäftsführung im Jahr 2010) zu geringe Finanzausstattung der Gesellschaft durch eine intensive Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern der Region Goslar zum Teil kompensiert werden.

Trotz der angespannten finanziellen und personellen Ressourcen konnte neben dem operativen Tagesgeschäft im Jahr 2014 das Veranstaltungsspektrum um die Neukonzeption der Walpurgisveranstaltung und Organisation des Vienenburger Seefestes ergänzt werden. Darüber hinaus wurden im UNESCO-Weltkulturerbejahr ca. 30 Pressereisen intensiv durch die GMG betreut.

Lage

Ertragslage

Es wurde ein Jahresergebnis in Höhe von – 61 TEUR erzielt. Damit hat sich das Jahresergebnis gegenüber dem Vorjahr trotz höherer Erträge (+108 TEUR) aufgrund der Rückstellungszuführung für eine Abfindung um 55 TEUR verschlechtert. Der Kostendeckungsgrad hat sich auf 78,0 % (Vorjahr: 79,1 %) verringert.

Die Aufwendungen für Veranstaltungen und Märkte stiegen wieder, nachdem im Vorjahr zwei große Veranstaltungen (Altstadtfest und Walpurgis) nicht durchgeführt wurden.

Die Reinigung der Wochenmärkte war im Vorjahr von der GMG per Fremdvergabe durchgeführt worden. Im Jahr 2014 ist die Reinigungsverpflichtung auf die Standbetreiber übertragen worden, so dass – neben Überwachungskosten - keine Aufwendungen anfallen.

Der Personalaufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr bei unveränderter Mitarbeiterzahl aufgrund einer Abfindungserklärung um 59 TEUR.

Die Mieten und Raumkosten stiegen aufgrund einer Miet- und Nebenkostenerhöhung für die Räumlichkeiten in der Kaiserpfalz.

Die Aufwendungen der Allgemeinen Verwaltung beinhalten insbesondere Kosten für Telefon, EDV, Einrichtungsanmietung, Kontoführung, Beratung, Bürobedarf, Zeitschriften und Bücher, Fortbildung sowie den Verwaltungskostenbeitrag der Stadt.

Hinsichtlich der Forderungsverluste und Wertberichtigungen sind insbesondere Standgebühren für Veranstaltungen und Märkte ausgebucht worden.

Die Gema Gebühren sind aufgrund gestiegener Veranstaltungszahlen und eines geänderten Gema-Berechnungsverfahrens für Musikveranstaltungen gestiegen.

Finanzlage

Die Mittelabflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit (- 246 TEUR) und aus der Investitionstätigkeit (- 39 TEUR) konnten durch den Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit (355 TEUR) finanziert werden. Daneben haben sich die flüssigen Mittel um 70 TEUR auf 152 TEUR erhöht. Die Liquidität war unterjährig angespannt.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2014 liegt bei 556.462,62 EUR und ist somit um 116.668,92 EUR höher als zum Vorjahr.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit 215.239,48 EUR enthalten im Wesentlichen Leistungen für den Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt und Veranstaltungen, sowie für das Gastgeberverzeichnis. Davon sind Forderungen gegen Gesellschafter 29.013,88 EUR.

Der Kapitalrücklage war im Rahmen des Beschlusses über den Ausgleich des Jahresfehlbetrages des Geschäftsjahres 2013 zunächst 348.000,00 EUR zu entnehmen. Der Fehlbetrag 2013 in Höhe von 354.200,54 EUR wurde mit der Entnahme verrechnet.

Der zum 31. Dezember 2013 bestehende Bilanzverlust von 476,73 EUR wurde entsprechend Gesellschafterbeschluss vom 17. Dezember 2014 in Höhe des Jahresfehlbetrages 2013 von 6.200,54 EUR zu Lasten der Kapitalrücklage ausgeglichen. Es verblieb somit ein Bilanzgewinnvortrag in Höhe von 5.723,81 EUR.

Die im Berichtsjahr 2014 von der Stadt Goslar geleisteten Vorauszahlungen auf die Verlustabdeckung in Höhe von 348.000,00 EUR wurden der Rücklage direkt zugeführt. Der Jahresverlust 2014 beträgt 60.997,03 EUR. Gemäß Gesellschafterbeschluss wird der Fehlbetrag mit den aus den Vorjahren bestehenden Gewinnvorträgen in Höhe von 5.723,81 EUR verrechnet. Nach Verrechnung ergibt sich ein Bilanzverlust von 55.273,22 EUR: Der Bilanzverlust wird auf neue Rechnung vorzutragen.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Für eine dauerhafte Fort- und Weiterentwicklung der Gesellschaft wird es entscheidend sein, dass alle Gesellschafter zur Aufgabenwahrnehmung langfristig verlässlich ausreichend Finanzmittel zur Verfügung stellen.

Die aktuell unzureichende Finanzausstattung wirkt sich letztlich auch auf die Liquidität aus. Diese wird deshalb auch künftig nur dann und dauerhaft gewährleistet werden können, wenn die Gesellschafter ihre Zahlungen termingerecht leisten und auch die Möglichkeit geschaffen wird, die Rücklagen zu erhöhen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass es trotz erneut insgesamt stagnierender Zuschüsse der Gesellschafter 2014 wieder gelungen ist, die Leistungen in verschiedenen Geschäftsfeldern gegen den allgemeinen Trend in Niedersachsen und dem Harz zu stabilisieren und in Teilen weiter zu steigern.

Goslar beendet das Jahr 2014 wieder mit einem positiven Übernachtungsergebnis von +1,6% und konnte gleichzeitig die Anzahl der Gäste um 3,1 % gegenüber dem Vorjahr steigern – ein Zeichen dafür, dass es weiterhin eine deutlich positive Entwicklung im Goslar-Tourismus gibt. Der generell positive Trend der Übernachtungen im Harz-Tourismus konnte von den Goslar-Zahlen damit sogar leicht übertroffen werden.

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2014

| | EUR | % | Geschäftsjahr | EUR | % | Vorjahr | EUR | % |
|--|-------------------|-------|---------------------|--------|---|---------------------|--------|---|
| | | | EUR | | | EUR | | |
| 1. Umsatzerlöse | | | <u>1.064.470,37</u> | 100,00 | | <u>1.043.082,00</u> | 100,00 | |
| 2. Gesamtleistung | | | <u>1.064.470,37</u> | 100,00 | | <u>1.043.082,00</u> | 100,00 | |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | | | | | | | |
| a) ordentliche betriebliche Erträge | | | | | | | | |
| aa) sonstige ordentliche Erträge | 209.368,49 | 19,67 | | | | 110.853,90 | 10,63 | |
| b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | | | | 48,00 | 0,00 | |
| c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | | | | 13.200,00 | 1,27 | |
| d) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>176.006,17</u> | 16,53 | | | | <u>173.150,68</u> | 16,60 | |
| | | | 385.374,66 | 36,20 | | 297.252,58 | 28,50 | |
| 4. Materialaufwand | | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 83.200,07 | 7,82 | | | | 69.641,29 | 6,68 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>449.873,21</u> | 42,26 | | | | <u>362.093,32</u> | 34,71 | |
| | | | 533.073,28 | 50,08 | | 431.734,61 | 41,39 | |
| 5. Personalaufwand | | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 716.192,14 | 67,28 | | | | 655.545,98 | 62,85 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>156.943,53</u> | 14,74 | | | | <u>158.363,51</u> | 15,18 | |
| - davon für Altersversorgung EUR 43.835,53 (EUR 44.141,08) | | | | | | 813.909,49 | 78,03 | |
| | | | 873.135,67 | 82,03 | | 813.909,49 | 78,03 | |
| 6. Abschreibungen | | | | | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | 20.429,96 | 1,92 | | 24.076,38 | 2,31 | |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| a) ordentliche betriebliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| aa) Raumkosten | 72.894,24 | 6,85 | | | | 69.474,49 | 6,66 | |
| ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 30.361,47 | 2,85 | | | | 21.997,90 | 2,11 | |
| ac) Reparaturen und Instandhaltungen | 3.005,93 | 0,28 | | | | 919,97 | 0,09 | |
| | | | <u>106.261,64</u> | | | <u>92.392,36</u> | | |
| Überschlag | | | 23.206,12 | | | 21.778,26 | | |

| | EUR | % | Geschäftsjahr EUR | % | Vorjahr EUR | % |
|--|-----------------|-------|----------------------|-------|--------------------------|-------|
| Übertrag | 106.261,64- | | 23.206,12 | | 21.778,26- 92.392,36- | |
| ad) Fahrzeugkosten | 20.154,54 | 1,89 | | | 21.220,95 | 2,03 |
| ae) Werbe- und Reisekosten | 168.213,62 | 15,80 | | | 170.522,96 | 16,35 |
| af) verschiedene betriebliche Kosten | 120.338,71 | 11,31 | | | 131.523,96 | 12,61 |
| b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 29,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen | 13.366,09 | 1,26 | | | 1.411,34 | 0,14 |
| d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>3.623,36</u> | 0,34 | | | <u>7.998,65</u> | 0,77 |
| | | | 431.986,96 | 40,58 | 425.070,22 | 40,75 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | 76,62 | 0,01 | 625,42 | 0,06 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | <u>1,47</u> | 0,00 | <u>0,34</u> | 0,00 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | 408.705,69- | 38,40 | 353.831,04- | 33,92 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,66- | 0,00 | | | 0,50- | 0,00 |
| 12. sonstige Steuern | <u>292,00</u> | 0,03 | | | <u>370,00</u> | 0,04 |
| | | | 291,34 | 0,03 | 369,50 | 0,04 |
| 13. Erträge aus Verlustübernahme | | | 348.000,00 | 32,69 | 348.000,00 | 33,36 |
| 14. Jahresfehlbetrag | | | 60.997,03 | 5,73 | 6.200,54 | 0,59 |
| 15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | | | 5.723,81 | 0,54 | 5.723,81 | 0,55 |
| 16. Bilanzverlust | | | <u>55.273,22</u> | 5,19 | <u>476,73</u> | 0,05 |

6.6.1 TdN-2013 GmbH

Wird nachgereicht.

6.7 Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH (HTM)

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistungen HTM an Stadt | --- | --- | --- | --- |
| | | | | |
| Leistungen Stadt an HTM | | | | |
| Verlustabdeckung | 120.000,00 € | 120.000,00 € | 120.000,00 € | 120.000,00 € |
| Kurbeitrag aus Vorjahr | 27.373,96 € | 28.217,67 € | 28.853,58 € | |
| Kurbeitrag | 496.026,13 € | 494.234,19 € | 450.763,36 € | 489.165,01 € |

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der HTM entspricht im Geschäftsjahr 2014 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den im Maßnahmenplan des Wirtschaftsplans 2014 festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH

Mitarbeiteranzahl

Im Jahresdurchschnitt waren 9 Mitarbeiter (-innen), die im Anstellungsverhältnis der KFG stehen, beschäftigt. Darunter befanden sich eine Auszubildende und eine Mitarbeiterin im Sonderurlaub.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Aufgrund einer sparsamen und wirtschaftlichen Geschäftspolitik und durch ein strenges ganz jähriges Controlling, haben die vorhandenen Geldmittel ausgereicht, um die der Gesellschaft übertragenen Aufgaben zu erledigen.

Im Geschäftsjahr entstand ein Jahresfehlbetrag von -119.770,62 EUR. Dieser wurde durch die Verlustabdeckung von 120.000,- EUR durch die Stadt Goslar ausgeglichen, so dass das Jahr 2014 mit einem Überschuss von 229,38 EUR abschloss.

In 2014 hat die Gesellschaft intensiv an der Außendarstellung und Vermarktung der Angebote der Ortes Hahnenklee-Bockswiese gearbeitet. So wurde beispielsweise bestehende Domänen wie www.hahnenklee.de, www.liebesbankweg.de und www.walpurgharz.de mit anderen Medien (Bildergalerien, Videos,...) und interaktiven Elementen (Wanderpläne, Höhenprofile,...) erweitert und optimiert.

Zudem wurden vier neue Merchandising Artikel entworfen und gut ein halbes Dutzend Printmedien optimiert oder teils neu konzipiert. Diverse Messebeteiligungen und –besuche wurden organisiert und durchgeführt. Darüber hinaus sind von der Gesellschaft von Januar bis Dezember 2013 über 300 Veranstaltungen organisiert, vorbereitet und begleitet worden.

Lage

Ertragslage

Die Umsatzerlöse insgesamt sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das von der Stadt Goslar zur Deckung des Aufwandes im Zusammenhang mit der Durchführung von Produktentwicklungs- und Produktgestaltungsarbeiten sowie entsprechender Vermarktungsaktivitäten für den Tourismus in Hahnenklee bereitgestellte Kurbeitragsaufkommen ist im Zusammenhang mit dem Anstieg des Gäste- und Übernachtungsaufkommens um 29 TEUR gestiegen. Zum 01.10.2012 trat eine Änderung über die Aufteilung des Kurbeitrages entsprechend dem Ratsbeschluss vom 25.09.2012 in Kraft. Dementsprechend fließen die Mehreinnahmen aus der zum 01.10.2012 vorgenommenen Kurbeitragerhöhung ausschließlich der KFG zur Refinanzierung der Aufwendungen für das Projekt „Erlebnisberg Hahnenklee“ zu.

Für die Erhebung der Kurbeiträge erhält die HTM eine Verwaltungskostenerstattung, die entsprechend dem vorliegenden Ratsbeschluss vom 01.07.2012 letztmalig in 2013 um 5 TEUR auf 100 TEUR gekürzt wurde.

Auf Grund des gestiegenen Gästeaufkommens in Verbindung mit der Angebotserweiterung wurden bei den Verkäufen höhere Umsätze erwirtschaftet.

Die Umsätze aus den Zimmervermittlungen bewegen sich gegen dem allgemeinen Trend auf Vorjahresniveau.

Die sonstigen betrieblichen Erträge bewegen sich auf Vorjahresniveau und betreffen im Wesentlichen Kosten- und Schadenerstattungen sowie Ausleihentgelte.

Die Materialaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 17 TEUR gestiegen, insbesondere aus der Personalstellung durch die KFG. Der Anstieg ergibt sich aus tariflichen Erhöhungen, der Zuführung zur Rückstellung für die leistungsorientierte Bezahlung sowie durch die erstmals ganzjährige Beschäftigung einer Auszubildenden.

Die Abschreibungen sind um 7 TEUR zurückgegangen, da im Vorjahr notwendige Anschaffungen diverser geringwertiger Anlagegüter, die vollumfänglich im Zugangsjahr abgeschrieben wurden, durchgeführt worden sind.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 1 TEUR gesunken. Wesentlich wirken sich die notwendig gewordenen Einsparungen bei der Werbung und Marketing aus. Für die Unterhaltung des Liebesbankweges sind in 2014 26 TEUR und im Vorjahr 14 TEUR angefallen.

Aus dieser Entwicklung heraus ergibt sich ein Betriebsergebnis in Höhe von -115 TEUR, das sich gegenüber dem Vorjahr um 23 TEUR verbessert hat.

In dem neutralen Ergebnis sind die Rückstellungszuführungen der leistungsorientierten Bezahlung für die Vorjahre (5 TEUR) sowie die Bareinzahlungen und Weiterleitungen von Kurbeiträgen (+/- 6 TEUR) enthalten.

Daraus ergibt sich insgesamt ein Jahresergebnis in Höhe von -120 TEUR. Die Stadt Goslar hat entsprechend dem Wirtschaftsplan bereits Vorauszahlungen in Höhe von 120 TEUR getätigt.

Finanzlage

Die flüssigen Mittel betreffen in Höhe von 68 TEUR die Bankguthaben sowie mit 3 TEUR die Kassenbestände.

Die für den operativen (- 112 TEUR) und den investiven Bereich (- 6 TEUR) benötigten Mittel konnten vollumfänglich aus dem Finanzbereich gedeckt werden. Der verbleibende Betrag führte zu einem Gesamtliquiditätszuschuss von 2 TEUR.

Investitionen sind lediglich in Höhe von 5.600,- EUR getätigt worden. Dabei handelt es sich hauptsächlich um geringwertige Anlagegüter (1,8 TEUR) sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung (3,8 TEUR). Restbuchwerte aus Anlagenabgängen waren nicht zu verzeichnen.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der HTM betrug am Stichtag 178.749,60 EUR (Vorjahr 160.099,42EUR) und verbesserte sich somit um 18.650,18 EUR.

Der Rückgang des Anlagevermögens um 5 TEUR ist insbesondere auf die geringe Investitionstätigkeit zurückzuführen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden in Höhe von 10.400,- EUR verrechnet.

Die Vorräte sind um 14 TEUR auf einen Bestand von insgesamt 30 TEUR gestiegen.

Die Forderungen sind um 8 TEUR auf 57 TEUR gestiegen. Enthalten sind im Wesentlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 5 TEUR (Vorjahr 2 TEUR), gegenüber der Stadt Goslar in Höhe von 44 TEUR (Vorjahr 38 TEUR) sowie gegenüber dem Finanzamt in Höhe von 1 TEUR (Vorjahr 3 TEUR). Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist mit 7 TEUR (Vorjahr 6 TEUR) enthalten. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen waren bis zum Prüfzeitpunkt überwiegend bezahlt.

Das Eigenkapital ist zum Bilanzstichtag auf Grund der gestiegenen Bilanzsumme um 3,4 Prozentpunkte gesunken und beträgt 27,9 % der Bilanzsumme.

In der Kapitalrücklage werden die Einzahlungen der Stadt Goslar zur Jahresverlustabdeckung in Höhe von 120 TEUR erfasst. Nach der entsprechenden Beschlussfassung des Jahresabschlusses durch die Gesellschafter erfolgt der Ausgleich des Jahresfehlbetrages durch Entnahme aus der Kapitalrücklage. In 2014 reichen die Vorauszahlungen aus, um den Jahresfehlbetrag vollständig abzudecken.

In dem kurzfristigen Fremdkapital werden u.a. die sonstigen Rückstellungen mit 68 TEUR (Vorjahr 52 TEUR), die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 59 TEUR (Vorjahr 56 TEUR) sowie die sonstigen Verbindlichkeiten mit 2 TEUR (Vorjahr 2 TEUR) zusammengefasst.

Zum 31.12.2014 wurden die langfristig gebundenen Vermögensgegenstände vollständig mit fristengleichen Mitteln finanziert.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Der in 2010 gegründete ErlebnisBocksBerg mit Sommerrodelbahn, SpielAktivPark und ausgebauten Skigebiet soll langfristig eine Übernachtungssteigerung generieren und wird durch die Erhöhung des Kurbeitrags auf 2,30 EUR subventioniert. An der Mehreinnahmen der Kurbeitragseinnahmen, sowohl durch die prognostizierte Übernachtungssteigerung, als auch durch die Kurbeitragserhöhung von 15 %, wird die HTM wie bereits in den vergangenen drei Jahren nicht beteiligt. Die Mehreinnahmen fließen zur unterstützenden

Finanzierung des ErlebnisBocksBerges gänzlich der Kur- und Fremden-gesellschaft (KFG) zu. Um die langfristige Liquidität der Gesellschaft nicht zu gefährden, soll in 2015 mit allen Akteuren eine in regelmäßigen Intervallen anzupassende Deckung der Mehreinnahmen vereinbart werden, so dass die HTM durch ihre Kernaufgaben an der positiven Entwicklung der Übernachtungszahlen angemessen beteiligt wird.

Die prognostizierte Übernachtungssteigerung mit Baubeginn auf dem ErlebnisBocksBerg blieb aufgrund diverser zeitlicher Verzögerungen beim Bau der Attraktionen bisher aus. Sollte sich der 2014 positive Verlauf in den Kennzahlen jedoch ab dem Jahr 2015 und folgende fortsetzen, so könnten die abgeschlossenen Maßnahmen am ErlebnisBocksBerg gemeinsam mit den intensiven Marketingaktivitäten der HTM tatsächlich zu einer anhaltenden Übernachtungssteigerung führen.

Neben dem ErlebnisBocksBerg als neue Attraktion für Hahnenklee, arbeitet die HTM im Auftrag der Stadt Goslar weiterhin intensiv an dem Konzept der Nachnutzung des 2008 leerstehenden Kurmittelhauses.

Insgesamt bestehen gute Entwicklungschancen für den Ort Hahnenklee-Bockswiese und somit für die HTM, da neben der Instandsetzung und Optimierung bestehender touristischer Attraktionen neue Angebote geschaffen wurden/werden. Dies lässt sich auch anhand der anhaltenden Käufe, Instandsetzungen, Renovierungen und Sanierungen bestehender Immobilien und Leerstände des Ortes erkennen. All das trägt zu einer positiven Außenwahrnehmung und- wirkung bei und kräftigt die prognostizierte Gästesteigerung. So kann sich der Ort langfristig gut am umkämpften Markt als touristische Destination in der Harzregion weiterhin behaupten. Von dieser Entwicklung wird auch die HTM durch steigende Einnahmen langfristig profitieren.

Bilanz zum 31. Dezember 2014

BILANZ Hahnenkleer-Tourismus-Marketing GmbH Goslar

 zum
31. Dezember 2014

| AKTIVA | | PASSIVA | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| | Geschäftsjahr | Geschäftsjahr | Vorjahr |
| | EUR | EUR | EUR |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | <u>-4.950,00-</u> | <u>4.950,00-</u> |
| II. Sachanlagen | | 20.050,00 | 20.050,00 |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 353,00 | 146.418,71 | 146.418,71 |
| | | 3.584,77 | 4.881,72 |
| B. Umlaufvermögen | | 119.770,62 | 121.296,95 |
| I. Vorräte | 25.299,00 | | |
| 1. fertige Erzeugnisse und Waren | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 30.014,40 | 58.233,26 | 56.537,59 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | | |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 49.832,21 | 2.013,56 | 1.625,08 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 70.837,99 | 60.246,82 | 58.162,87 |
| | 6.861,00 | | |
| | <u>178.749,60</u> | <u>178.749,60</u> | <u>160.089,42</u> |
| | 160.099,42 | | |

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2014

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Hahnenklee-Tourismus-Marketing GmbH
Goslar

| | EUR | % | Geschäftsjahr EUR | % | Vorjahr EUR | % |
|--|--------------------|-------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|
| 1. Umsatzerlöse | | | 526.268,65 | 100,00 | 495.071,10 | 100,00 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | | 4.561,88 | 0,87 | 20.920,59 | 4,23 |
| 3. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 15.568,79- | 2,96 | | | 15.706,89- | 3,17 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>416.873,59-</u> | 79,21 | | | <u>400.587,43-</u> | 80,92 |
| | | | 432.442,38- | 82,17 | 416.294,32- | 84,09 |
| 4. Abschreibungen | | | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | 10.372,81- | 1,97 | 16.966,51- | 3,43 |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | 207.820,97- | 39,49 | 204.104,50- | 41,23 |
| 6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | 35,00 | 0,01 | 75,93 | 0,02 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | <u>0,00</u> | 0,00 | <u>0,26-</u> | 0,00 |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | 119.770,63- | 22,76 | 121.297,97- | 24,50 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | 0,01 | 0,00 | 1,02 | 0,00 |
| 10. Jahresfehlbetrag | | | <u><u>119.770,62-</u></u> | 22,76 | <u><u>121.296,95-</u></u> | 24,50 |

6.8 Erlebniswelt Harz GmbH (EWH)

Wird nachgereicht.

6.9 Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG (WiReGo)

Finanzbeziehung

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Leistungen WiReGo an Stadt | --- | --- | --- |
| | | | |
| Leistungen Stadt an WiReGo | | | |
| Finanzierungsbeitrag: | | | |
| Stadt Goslar | 21.250,00 € | 21.250,00 € | 27.000,00 € |
| ehem. Stadt Vienenburg | 5.800,00 € | 5.800,00 € | 0,00 € |

Lagebericht

Geschäftsverlauf

1. Aufgabenbereich: Gründungsförderung

In 2014 wurde die von der WiReGo angebotene Beratung und Unterstützung von Existenzgründern umfassend und in einem leicht höheren Umfang gegenüber den Vorjahren angenommen.

Ein Schwerpunkt der WiReGo liegt in der Beratung von Existenzgründern. Im Jahr 2014 wurden insgesamt 70 Existenzgründer betreut und 185 intensivere Beratungsgespräche durchgeführt. Über das Jahr 2014 haben davon 29 Personen ein Unternehmen im Landkreis Goslar gegründet (im Vorjahr: 20 Neugründungen). Eine weitere wichtige Teilleistung der WiReGo im Bereich Gründungsberatung bestand zudem in der (kostenpflichtigen) Erstellung von Gründungsgutachten für die Arbeitsagentur oder das JobCenter Goslar.

2. Bestandspflege/Firmenbetreuung im Mittelstand

Neben der einzelbetrieblichen Beratung und Betreuung mittelständischer Unternehmen im Landkreis Goslar widmete sich die WiReGo auch in 2014 im Bereich der Bestandspflege/Firmenbetreuung verschiedenen weiteren Themen, wie Beratung und Betreuung von Unternehmen/RTB- und GRW-Förderung, Technologieberatung / Verlängerung der Technologieberatung im Landkreis Osterode und Aktivitäten zur Fachkräfteentwicklung im Landkreis Goslar.

3. Regional- und Standortmarketing

Erklärtes Ziel der WiReGo ist es, Investorenanfragen nicht alleine dem Zufall zu überlassen, sondern die Ansprache von Investoren aktiv und zielgerichtet zu betreiben. Dazu wurde in den Jahren 2012 und 2013 die Kampagne „Mittelerde 2.0“ entwickelt. Hierbei ging es einerseits um die Identifikation einer besonderen, auch überregional beachtenswerten technologischen Kernkompetenz für die Region Goslar, andererseits um die Identifikation und Ansprache von solchen Investoren im deutschsprachigen Raum, die sich genau in

diesem technologischen Bereich bewegen und von daher ein Grundinteresse für die Region Goslar haben könnten.

Auf Basis dieser Vorarbeiten startete bereits im Spätsommer 2013 die aktive Investorenansprache auf der Basis der Standortkampagne „Mittelerde 2.0“, welche in 2014 fortgeführt wurde.

Insgesamt wurde in 2014 zu 92 Investoren der aktive Kontakt gesucht, der immerhin zu 12 intensiveren Kontakten mit Investoren geführt hat. Darüber hinaus wurden noch 6 weitere Investoren betreut, die aber nicht über die aktive Ansprache an die WiReGo zwecks Unterstützung herangetreten sind.

Die sich daraus ergebende Gesamtzahl betreuter Investoren von 18 im Jahr 2014 reflektiert einerseits eine positive Entwicklung. Aber in Anbetracht dessen, dass letztlich nur zwei kleinere Ansiedlungen im Landkreis Goslar erfolgt sind, die zudem schon aus Kontakten vor dem Jahr 2014 stammen, wird deutlich, dass die Anzahl an aktiven Kontaktaufnahmen zu Investoren weiter zu erhöhen ist, wenn die Option auf substantielle Ansiedlungen zukünftig deutlich gesteigert werden soll.

In 2014 ist eine intensivere Zusammenarbeit mit der Allianz für die Region GmbH in Braunschweig gestartet. Thema: Förderung von Automotive-Ansiedlungen in der Region Süd-Ost-Niedersachsen. Dazu wurde bei der Allianz für die Region GmbH eine Art „Clearingstelle“ für Investorenfragen für die gesamte Region eingerichtet. Diese nimmt Investorenfragen im Automobil-Zulieferbereich entgegen und leitet diese – sofern kein Standort in unmittelbarer Nähe eines VW-Werks gefordert wird - in die Region weiter. Ergänzend dazu hat die „Clearingstelle“ noch weitere Aktivitäten entfaltet: Entwicklung einer Internetseite sowie einer Handy-App zum Thema „Automotive-Region Südostniedersachsen“; Präsenz auf der „Expo-Real“ in München im Rahmen eines Gemeinschaftsstandes der Metropolregion; Präsenz auf der Automobilzulieferbörse in Wolfsburg im Oktober 2014. Aus dieser Kooperation resultierten in 2014 insgesamt 3 Anfragen, von denen bislang aber keine zu einer Ansiedlung geführt hat.

4. Öffentlichkeitsarbeit

Die Vielzahl der zuvor dargestellten Aktivitäten und Projekte hat zu diversen Berichten in der regionalen und teilweise auch überregionalen Presse geführt, was zur weiteren Steigerung des Bekanntheitsgrades der WiReGo beigetragen hat. Darüber hinaus wurde ein Verteiler von mittlerweile ca. 700 Unternehmen, politischen Akteuren und sonstigen Vertretern (bspw. Verwaltung, Wissenschaft) über insgesamt 5 WiReGo-Infobriefe über neueste Entwicklungen in der WiReGo sowie in der Förderlandschaft informiert. Auch in 2014 haben Mitarbeiter der WiReGo diverse Vorträge auf Veranstaltungen in der Region gehalten, um so über die Ziele, Aufgaben und Ergebnisse der WiReGo zu informieren.

Lage

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2014 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 324.740,96 EUR ab. Auf der Einnahmeseite schlagen insbesondere der Sponsoring-Betrag der Braunschweigischen Landessparkasse im Umfang von 10.000 EUR, die Erlöse aus der Technologieberatung mit der TU Clausthal und dem Landkreis Osterode in Höhe von knapp 38.300 EUR, die aus der Kooperation mit dem BNVHS und dem JobCenter Goslar resultierenden Einnahmen von ca. 28.000 EUR sowie die für den Landkreis Goslar geleistete Unterstützung in der Beratung des RTB-Förderprogramms im Umfang von ca. 14.500 EUR zu Buche.

Auf der Aufwandsseite sind die Gehälter sowie die darauf entfallenden Sozialabgaben, die mit Abstand bedeutendsten Positionen (ca. 338.300 EUR). Es folgen die Positionen „Sonstige Kosten“ (knapp 26.000 EUR), „Werbung und Reisekosten“ (ca. 22.200 EUR), „Miete“ (ca. 15.400 EUR), „Reparatur und Instandhaltung“ (ca. 10.000 EUR), „Fahrzeugkosten“ (ca. 9.950 EUR), „Abschreibungen“ (ca. 2.700 EUR) sowie „Versicherungen“ (knapp 4.000 EUR).

Finanzlage

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war aufgrund des Bestandes der liquiden Mittel jederzeit gesichert.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der WiReGo beläuft sich per 31.12.2014 auf 215.805,97 EUR. Wichtige Positionen auf der Aktivseite sind: a) Kassen- und Bankbestand (ca. 141.000 EUR); b) Beteiligung an der WiGo (50.125 EUR); c) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (ca. 17.000 EUR); d) Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (ca. 6.000 EUR). Dem stehen auf der Passivseite als zentrale Positionen gegenüber: a) Die nach Berücksichtigung von Hafteinlagen, Finanzierungsbeiträgen sowie Verlustübernahmen sich ergebenden Beträge in den Kapitalkonten der insgesamt 16 Kommanditisten (Gesamtsumme ca. 134.000 EUR); b) Verbindlichkeiten gegenüber der WiGo im Umfang von 45.000 EUR, zurückzuführen auf ein von der WiGo gewährtes Darlehen an die WiReGo, um das Stammkapital für wirtschaftsfördernde Zwecke im Bedarfsfall einsetzen zu können; c) Rückstellungen für Steuer sowie Abschluss- und Prüfkosten (ca. 18.000 EUR); d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten (ca. 19.000 EUR).

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Nach Überprüfung der gegenwärtigen Situation kommt die Geschäftsführung zu dem Schluss, dass aktuell für die Gesellschaft keine Risiken bestehen.

Ein zentrales Thema im Jahr 2014 war die Vorbereitung der Verlängerung des aktuell noch geltenden Finanzierungsvertrages der WiReGo für den Zeitraum August 2015 bis Juli 2020. Hierzu hat die Geschäftsführung zunächst dem Aufsichtsrat und später dem Gesellschafterkreis auf Basis einer Hochrechnung aller bis Mitte 2020 anstehenden Erträge und Aufwendungen den zukünftig notwendigen jährlichen Finanzierungsbeitrag der Kommanditisten präsentiert. Unter Maßgabe, dass die Gesellschaft in ähnlicher personeller Besetzung das gegenwärtige Leistungsspektrum auch in den nächsten Jahren aufrechterhält, ergab sich hierbei aufgrund von den üblichen personal- und inflationsbedingten Kostensteigerungen ein durchschnittlicher finanzieller Mehraufwand von ca. 24.000 EUR/Jahr. Verglichen mit dem bisherigen jährlichen Finanzierungsbeitrag von 332.500 EUR/Jahr entspricht dies einer Steigerung von ca. 7,4%.

Im Februar 2015 konnte ein neuer WiReGo-Finanzierungsvertrag für den Zeitraum 01.08.2015 – 31.07.2020 abgeschlossen werden. Damit ist das finanzielle Fundament geschaffen worden, um die Arbeit der WiReGo auch in den kommenden Jahren erfolgreich fortzusetzen.

Ferner stellt die Entwicklung und Realisierung von neuen, zusätzlichen Einnahmen führenden Leistungen einen Schwerpunkt der WiReGO-Tätigkeit im Jahr 2015 dar. Die Ansätze, die zu einer Verbesserung der Einnahmesituation bei der WiReGO in 2015 verfolgt werden sind folgende: 1) Ausweitung der Technologieberatung auf die gesamte Region

Südniedersachsen; 2) Gewinnung von Sponsoren zur Finanzierung von Veranstaltungen; 3) Weiterentwicklung von Cleverharz zwecks Generieren von Jahresbeiträgen und Prämien; 4) Unterstützung von Banken und Immobilienmaklern bei der Vermarktung von gewerblichen Immobilien gegen „Tippgeberprovisionen“; 5) Gründung eines Fördervereins für die WiReGo bzw. Zusammenarbeit mit Pro Goslar e.V. zwecks Erzielung von „Spendengeldern“. Ziel ist es, mittelfristig über Maßnahmen zusätzliche Einnahmen von jährlich ca. 20.000 EUR - 50.000 EUR zu generieren.

Im Sinne der Wirtschaftsförderung wird es bei der Arbeit der WiReGO im Jahr 2015 vornehmlich darum gehen, im Rahmen der in den letzten Jahren geschaffenen Strukturen und Netzwerke die eingeführten Ansätze zur Förderung und Unterstützung der angeführten Zielgruppen möglichst intensiv im Markt zu platzieren.

Zusätzlich werden aber noch folgende Themen die Arbeit der WiReGo im Jahr 2015 prägen:

- Datenoptimierung der Gewerbeflächen- und -immobilienbank KomSIS
- Start der EU-Förderperiode 2014-2020
- Weitere Begleitung des Südniedersachsenprogramms
- Unterstützung des „Regionalen Fachkräftebündnisses Braunschweiger Region“

Wesentliche Ergebnisse nach dem Bilanzstichtag, die Auswirkungen auf den Jahresabschluss zum 31.12.2014 haben, haben sich nicht ergeben. Die Gesellschaft ist weiterhin auf Finanzierungsbeiträge der Gesellschafter angewiesen.

Bilanz zum 31. Dezember 2014

| AKTIVA | | PASSIVA | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | Euro | Euro | Euro |
| | Euro | Euro | Vorjahr Euro |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.503,00 | | 125,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.461,00 | | 133.869,08 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Beteiligungen | 50.125,00 | 1.622,67 | 2.764,18 |
| B. Umlaufvermögen | | <u>16.322,00</u> | <u>7.471,00</u> |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 10.251,58 | | 5.271,85 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | <u>6.760,60</u> | 2.065,28 | 45.000,00 |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 141.114,72 | 45.000,00 | <u>6.311,53</u> |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.590,07 | <u>63.867,22</u> | <u>56.583,38</u> |
| | <u>215.805,97</u> | | <u>178.793,60</u> |
| | 17.012,18 | | 17.944,67 |
| | 18.639,49 | | 178.793,60 |
| | 4.040,19 | | 215.805,97 |
| | <u>22.679,68</u> | | <u>178.793,60</u> |
| | 97.849,09 | | 178.793,60 |
| | 1.448,83 | | 178.793,60 |
| | <u>215.805,97</u> | | <u>178.793,60</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2014

| | Euro | Euro | Vorjahr Euro |
|--|------------------|---------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 99.334,89 | 63.148,48 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | 6.376,14 | 6.181,08 |
| 3. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 291.281,13 | | 297.448,71 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>47.036,08</u> | | <u>48.175,86</u> |
| | | 338.317,21 | 345.624,57 |
| 4. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 2.669,40 | 6.497,47 |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 89.069,05 | 113.638,67 |
| 6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 373,98 | 801,86 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>450,08</u> | <u>456,93</u> |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 324.420,73- | 396.086,22- |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 98,59 | | 211,44 |
| 10. sonstige Steuern | <u>221,64</u> | | <u>214,00</u> |
| | | 320,23 | 425,44 |
| 11. Jahresfehlbetrag | | 324.740,96 | 396.511,66 |
| 12. Belastung auf Kapitalkonten | | 324.740,96 | 396.511,66 |
| 13. Bilanzgewinn | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

6.10 Stadtentwässerung Goslar GmbH (SGG)

Finanzbeziehung

| | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Leistungen SGG an Stadt | | | |
| Gewinnabführung aus Vorjahr | 28.168,35 € | 21.688,04 € | 20.531,19 € |
| | | | |
| Leistungen Stadt an SGG | | | |
| Betreiberentgelte | 9.844.114,16 € | 10.268.724,02 € | 9.255.740,05 € |

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der SGG entspricht im Geschäftsjahr 2013/2014 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

BPG - Beratungs – und Prüfungsgesellschaft mbH

Mitarbeiteranzahl

Die Gesellschaft beschäftigte – mit Ausnahme der Geschäftsführer – im Berichtsjahr keine Arbeitnehmer.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2008/2009 einen neuen Rahmenvertrag (Nr. 2) mit der Commerzbank Goslar geschlossen, um die im Dienstleistungsvertrag vertraglich vereinbarten Sanierungs- und Investitionsverpflichtungen erfüllen zu können. Der Rahmenvertrag Nr. 2 regelt die Finanzierungen der Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen der Geschäftsjahre 2008/2009 bis 2013/2014 und umfasst ein Volumen von 18.000 TEUR.

Die vom Aufsichtsrat beschlossenen Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen für das Geschäftsjahr 2013/2014 wurden weitgehend planmäßig durchgeführt, soweit nicht außerhalb des Einflussbereiches der Gesellschaft liegende Umstände zu Verzögerungen führten. Die Maßnahmen werden in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Goslar geplant und durchgeführt, so dass kurzfristig auf Änderungen reagiert werden kann.

So wurden bspw. die Maßnahmen in der Immenröder Straße und der Harzburger Straße im Geschäftsjahr 2013/2014 fertig gestellt. Im Bereich des Kanalnetzes wurden u. a. in der

Graudenzer Straße, Am Hüttenberg, Holunderweg, Berliner Allee, Brünnelegweg und An der Abzucht sowie an diversen Schachtbauwerken Sanierungen durchgeführt.

Der erste Bauabschnitt der Zulaufleitung der Abwasservorbehandlungsanlage (AVA) Hahnenklee verzögerte sich aufgrund baulicher Unwegsamkeiten und konnte im Geschäftsjahr 2013/2014 nicht mehr fertig gestellt werden. Auf dem Gelände der Zentralkläranlage wurde u. a. ein Teil der Straßenoberfläche erneuert. Ferner wurden Gasdome der beiden Faulbehälter einschließlich Schraubbolzenkranz sowie drei Drehkolbengebläse saniert. Die geplante Laufbahnsanierung der Vorklärung wurde ins kommende Geschäftsjahr verschoben, da sich der Sanierungsbedarf umfangreicher als vorgesehen herausgestellt hat. Für den Bereich der Straßensanierung wurden eine Wildkrautbürste, ein Schneeschild und ein Streuautomat angeschafft.

Lage

Ertragslage

Die Betriebsleistung der Gesellschaft beträgt im Geschäftsjahr 7.684 TEUR und ist gegenüber dem Jahr 2012/2013 um 269 TEUR gefallen. Dabei verminderten sich die Umsatzerlöse aus Dienstleistungsverträgen um 363 TEUR, die Aufwendungen aus der Forfaitierung gingen um 116 TEUR zurück, so dass die Umsatzerlöse insgesamt nach Verminderung durch die Engeltforfaitierung um 247 TEUR sanken.

Die sonstigen betrieblichen Erträge gingen um 22 TEUR zurück und umfassen im wesentlichen Mieterträge von 78 TEUR, Erträge aus weiterberechneten Kosten von 28 TEUR sowie Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens bzw. aus der Zuschussverrechnung von 25 TEUR.

Der Betriebsaufwand verminderte sich im Geschäftsjahr insgesamt um 292 TEUR, im Wesentlichen bedingt durch die Reduzierung der Aufwendungen aus bezogenen Leistungen und Material um 301 TEUR und der Abschreibungen um 42 TEUR bei gleichzeitiger Erhöhung der Instandhaltungsaufwendungen um 38 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen insbesondere Erbbauzinsen mit 29 TEUR, Vergütungen für Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung mit 27 TEUR, Leasingaufwendungen für Fahrzeuge mit 19 TEUR Aufwendungen aus Gewährleistungsbefahrung mit 29 TEUR und Prüfungskosten mit 13 TEUR.

Das Betriebsergebnis hat sich im Vergleich zu 2012/2013 um 1 TEUR auf 49 TEUR verbessert.

Das Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 28 TEUR verschlechtert. Die Ursache hierfür ist im Wesentlichen die gestiegene Zinsbelastung aus Darlehen von Kreditinstituten im Rahmen der Restwertforfaitierung.

Insgesamt ergibt sich im Geschäftsjahr 2013/2014 ein Jahresüberschuss von 49 TEUR gegenüber 48 TEUR im Vorjahr.

Finanzlage

Der Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit lag bei 904 TEUR und verminderte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.061 TEUR.

Der Cash-Flow aus Investitionstätigkeit lag bei – 422 TEUR und verschlechterte sich im Vergleich zum Vorjahr um -369 TEUR.

Der Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit lag bei – 1.124 TEUR und verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um 768 TEUR.

Der Finanzmittelfonds betrug am Ende der Periode 214 TEUR (Vorjahr 856 TEUR).

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der SGG betrug am Stichtag 24.074.706,39 EUR (Vorjahr 25.300.318,03 EUR).

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.225 TEUR (= 4,8 %) auf 24.075 TEUR verringert. Das mittel- und langfristig gebundene Vermögen verringerte sich dabei um 1.332 TEUR, während sich das kurzfristig gebundene Vermögen um 107 TEUR erhöhte.

Der Rückgang des langfristig gebundenen Vermögens resultiert aus den vorgenommenen Abschreibungen der immateriellen Vermögensgegenstände in Höhe von 7 TEUR und der Veränderung der Sachanlagen um 1.326 TEUR. Diese resultiert aus den Zugängen von 592 TEUR (insbesondere für technische Anlagen und Maschinen sowie Anlagen im Bau), Abgängen von 147 TEUR sowie vorgenommener Abschreibungen von 1.771 TEUR.

Die Veränderung des kurzfristig gebundenen Vermögens resultiert aus der Zunahme der Forderungen gegen Gesellschafter (um 723 TEUR) und der sonstigen kurzfristigen Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten (um 30 TEUR). Unter den Forderungen gegen Gesellschafter werden Forderungen gegen die Stadt Goslar ausgewiesen, wobei der Anstieg im Wesentlichen das Leistungsentgelt für den Monat September enthält. Korrespondierend hierzu haben sich die flüssigen Mittel vermindert (um 642 TEUR).

Das Eigenkapital der Gesellschaft ist unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Das mittel- und langfristige Fremdkapital hat sich um 1.076 TEUR auf 22.099 TEUR und das kurzfristige Fremdkapital um 149 TEUR auf 946 TEUR vermindert.

Die Veränderung des mittel- und langfristigen Fremdkapitals resultiert aus der Zunahme der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von 1.160 TEUR bei gleichwertiger Verminderung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens um 2.236 TEUR. Hierbei stehen der Zuführung von 264 TEUR eine Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens von 2.500 TEUR gegenüber.

Ursache für die Abnahme des kurzfristigen Fremdkapitals liegt im Wesentlichen in der Rückführung der sonstigen Rückstellungen für ausstehende Eingangsrechnungen (um

185 TEUR), der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (um 41 TEUR) sowie sonstiger kurzfristiger Verbindlichkeiten (um 37 TEUR), größtenteils aus Umsatzsteuer, bei gleichzeitiger Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (um 106 TEUR).

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften wird die an die Stadt Goslar zu erstattende Kostenüberdeckung (103 TEUR) gem. dem bestehenden Dienstleistungsvertrag gezeigt.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Im kommenden Geschäftsjahr 2014/2015 ist im Bereich Abwasser eine Neuverlegung im Degenhardtweg und im Bereich Straßenreinigung die Ersatzbeschaffung einer Kehrmachine geplant. Im Sanierungsbereich wird die Sanierung des Kanalnetzes der Stadt Goslar hinsichtlich des ersten Bauabschnittes der Zulaufleitung der AVA-Hahnenklee zeitnah fertig gestellt sowie ein zweiter Bauabschnitt diesbezüglich umgesetzt. Weitere geplante Sanierungsmaßnahmen im Kanalnetz sind u. a. die hydraulische Aufweitung der Kanäle am Breiten Tor sowie die Umsetzung des ersten Bauabschnittes der Druckleitung Hahnenklee-Zentralpumpwerk Jerstedt. Im Bereich der technischen Anlagen sind ebenfalls diverse Maßnahmen geplant, wie die Ausführung der Laufbahnsanierung der Vorklärung und die Modernisierung der Steuerung Faulung als Teilschritt eines Prozessleitsystems auf der Zentralkläranlage Goslar.

Im Rahmen des lfd. Investitions- und Sanierungsprogramms werden zum Ende der Grundlaufzeit des Dienstleistungsvertrages Restwertvergütungsansprüche der SGG gegenüber der Stadt Goslar entstehen. Diese Restwertvergütungsansprüche ergeben sich aus den jeweils bestehenden Restbuchwerten der Anlagegüter. Es erfolgt zukünftig eine Fortschreibung der Werte auf Grund der Vertragslaufzeitverlängerung auf den 31. Dezember 2025.

Der derzeit per Abschreibungsvorausschau ermittelte Restbuchwert aller sich zum Stichtag 30.09.2014 im Anlagevermögen der SGG bilanzierten Anlagegüter beläuft sich zum 31.12.2025 auf 9.230 TEUR.

Aufgrund der Entgeltanpassungsregelungen rechnet die Gesellschaft auch für die nächsten Geschäftsjahre mit Jahresüberschüssen in der Größenordnung der bisherigen Jahresüberschüsse.

Die Blockheizkraftwerke dienen dazu, das auf der Kläranlage in den Faultürmen zwangsläufig auftretende Methangas in Strom und Wärme umzuwandeln. Durch den ökologisch gewonnenen Strom wird ein großer Umweltbeitrag geleistet.

Für die Abwasserentsorgung gelten strenge Umweltauflagen, deren Einhaltung der SGG für das abgeschlossene Geschäftsjahr von den staatlichen Überwachungsbehörden bestätigt wurde. Auch in den ständig steigenden Anforderungen der Umweltstandards wird kein wesentliches Risiko gesehen, da die Anlagen der SGG bereits heute sehr hohen Umweltstandards entsprechen.

Darüber hinausgehende Risiken werden für die Gesellschaft zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gesehen. Ebenso beschränken sich die Chancen auf den Gegenstand des Unternehmens.

Bilanz zum 30. September 2014

| | 30.09.2014 EUR | 30.09.2013 EUR |
|---|-------------------|-------------------|
| AKTIVA | | |
| A. Anlagevermögen | | |
| I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 22.751,11 | 29.536,52 |
| II. <u>Sachanlagen</u> | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 1.081.215,95 | 1.160.703,55 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 21.505.153,31 | 22.555.978,15 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 220.585,04 | 284.267,99 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 174.088,96 | 306.014,92 |
| | 22.981.043,26 | 24.306.964,61 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 819.926,38 | 101.097,17 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 30.064,88 | 54,71 |
| II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u> | | |
| | 213.898,29 | 855.642,55 |
| | 1.063.889,55 | 956.794,43 |
| | 1.022,47 | 7.022,47 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| | 24.074.706,39 | 25.300.318,03 |
| | 24.074.706,39 | 25.300.318,03 |
| PASSIVA | | |
| A. Eigenkapital | | |
| I. <u>Gezeichnetes Kapital</u> | | |
| | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 |
| II. <u>Jahresüberschuss</u> | | |
| | 48.616,84 | 47.825,60 |
| | 1.078.616,84 | 1.077.825,60 |
| B. Rückstellungen | | |
| 1. <u>Steuerrückstellungen</u> | | |
| | 47.777,25 | 40.690,36 |
| 2. <u>Sonstige Rückstellungen</u> | | |
| | 24.150,00 | 209.154,00 |
| | 71.927,25 | 249.844,36 |
| C. Verbindlichkeiten | | |
| 1. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u> | | |
| | 8.137.681,43 | 6.977.680,33 |
| 2. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u> | | |
| | 805.788,76 | 740.806,33 |
| 3. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u> | | |
| davon aus Steuern: | | |
| 30.09.2014: EUR | 0,00 | |
| 30.09.2013: EUR | 44.718,30 | |
| | 8.963.418,08 | 7.775.737,96 |
| | 13.960.744,22 | 16.196.910,11 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| | 24.074.706,39 | 25.300.318,03 |
| | 24.074.706,39 | 25.300.318,03 |

Gewinn- und Verlustrechnung zum 30. September 2014

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Oktober 2013 bis 30. September 2014
Stadtentwässerung Goslar GmbH, Goslar

| | <u>2013/14</u> | <u>2012/13</u> |
|--|------------------------|------------------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 8.237.334,26 | 8.600.171,46 |
| 2. Verminderung der Umsatzerlöse durch Entgeltforfaitierung | <u>-697.977,26</u> | <u>-814.000,46</u> |
| 3. Zwischensumme Umsatzerlöse nach Verminderung durch Entgeltforfaitierung | 7.539.357,00 | 7.786.171,00 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | <u>144.482,29</u> | <u>166.774,51</u> |
| 5. Gesamtleistung | 7.683.839,29 | 7.952.945,51 |
| 6. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 77.279,93 | 88.916,78 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>5.108.723,15</u> | <u>5.398.256,30</u> |
| 7. Rohergebnis | 2.497.836,21 | 2.465.772,43 |
| 8. Personalaufwand | 5.623,20 | 5.632,95 |
| 9. Abschreibungen | | |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.777.592,30 | 1.819.094,11 |
| 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>323.509,90</u> | <u>269.236,67</u> |
| 11. Betriebsergebnis | <u>---391.110,81</u> | <u>---371.808,70</u> |
| 12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 180,00 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>283.571,15</u> | <u>256.332,14</u> |
| 14. Finanzergebnis | <u>-----283.571,15</u> | <u>-----256.152,14</u> |
| 15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 107.539,66 | 115.656,56 |
| 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 52.724,16 | 58.552,40 |
| 17. Sonstige Steuern | <u>6.198,66</u> | <u>9.278,56</u> |
| 18. Jahresüberschuss | <u>-----48.616,84</u> | <u>-----47.825,60</u> |

6.11 Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH (WAGV)

Finanzbeziehung

Jahresabschluss 2014

Gem. § 15 Abs. 3 Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 23.10.2014 entscheiden die Gesellschafter nach Empfehlung des Aufsichtsrates einstimmig über die Verwendung des Jahresüberschusses aus dem Jahresabschluss, insbesondere ob und in welcher Höhe der Gewinn zu verteilen ist, Rücklagen zu bilden sind oder der Jahresüberschuss als Gewinnvortrag verwendet werden soll.

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Leistungen WAGV an Stadt | | | |
| Konzessionsabgabe | 52.369,06 € | 39.463,95 € | |
| | | | |
| Leistungen Stadt an WAGV | | | |
| Betreiberentgelte | 1.096.028,38 € | 1.057.358,09 € | 1.127.550,20 € |

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der WAGV entspricht im Geschäftsjahr 2014 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den im Maßnahmenplan des Wirtschaftsplans 2014 festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

BRS Treuhand GmbH

Mitarbeiteranzahl

Die Gesellschaft verfügte in 2014 über zwei Geschäftsführer, Herrn Selim Aksoy (Purena GmbH) und Herr Dirk Becker, Fachbereichsleiter Finanzen und Wirtschaft der Stadt Goslar.

Darüber hinaus beschäftigt die Gesellschaft kein eigenes Personal. Sie bedient sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben der Purena, welche die technische sowie die kaufmännische Betriebsführung der Wasser- und Abwasserversorgung übernimmt.

Lagebericht

Rahmenbedingungen

Die Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH (WAGV) versorgt das Gebiet der ehemaligen Stadt Vienenburg, die zum 01.01.2014 von der Stadt Goslar eingemeindet wurde, mit Trinkwasser und entsorgt gleichzeitig für dieses Gebiet das angefallene Abwasser aus dem Betrieb der Wasserver- und Entsorgungsanlagen.

Das Versorgungsgebiet für Trinkwasser umfasst neben dem Stadtteil Vienenburg auch die Stadtteile Immenrode, Lengde, Lochtum und Wiedelah. Dabei wurden die Einwohner, Industrie- und Gewerbekunden sowie kommunale Einrichtungen im Jahr 2014 über ca. 3.200 Abnahmestellen versorgt. Zum Entsorgungsgebiet mit ca. 3.450 Verbrauchsstellen gehört neben dem Stadtteil Vienenburg sowie den Stadtteilen Immenrode, Lengde, Lochtum und Wiedelah auch der Stadtteil Weddingen.

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2014 hat die Gesellschaft mit einem Jahresfehlbetrag von 145 TEUR abgeschlossen. Das Jahresergebnis ergibt sich aus einem Fehlbetrag im Frischwasserbereich in Höhe von 47 TEUR und einem Verlust von 98 TEUR im Abwasserbereich.

Im Abwasserbereich handelt es sich im Wesentlichen um einen planmäßigen Verlust aufgrund unterschiedlicher Nutzungsdauern bei den bilanziellen und kalkulatorischen Abschreibungen von Sachanlagen des Anlagevermögens. Dabei gehen die Berechnungen des von der Stadt Goslar zu zahlenden Entgelts für die Erbringung der Entsorgungsleistungen niedrigere kalkulatorische Abschreibungen aufgrund längerer Nutzungsdauern ein. Ein Ausgleich erfolgt spätestens ab dem Zeitpunkt, an dem die in die Berechnung eingezogene planmäßige kalkulatorische Abschreibung die bilanziell vorgenommene Abschreibung übersteigt.

Für die Wassersparte gilt hinsichtlich der Abschreibungen der Neuzugänge ab 2011 grundsätzlich der gleiche Sachverhalt. Über diesen planmäßigen Anteil des Verlustes hinaus resultiert die Unterdeckung aus der zum 01.01.2013 vorgenommenen Senkung des Arbeitspreises Trinkwasser von 2,03 EUR/m³ (Netto) auf 1,89 EUR/m³ (Netto) auf Grund der mit der Landeskartellbehörde Niedersachsen im Dezember 2012 getroffenen Verpflichtungsvereinbarung. Dadurch ist der Trinkwasserpreis derzeit nicht kostendeckend. Diese Vereinbarung gilt für eine Periode von 3 Jahren, bis zum 31.12.2015. Die Gesellschaft geht ab 2016 wieder von kostendeckenden Trinkwasserpreisen aus. Demzufolge ist wirtschaftlich nicht von einer Überschuldung der Gesellschaft auszugehen.

Im Jahr 2014 wurde nach Auskunft durch die Purena eine Wassermenge von 496.391 m³ in das Netz eingespeist. Im Vorjahr belief sich das Wasseraufkommen im Netz der WAGV auf 493.273 m³.

Pro Abnahmestelle wurden durchschnittlich 125 m³ (Vorjahr: 127 m³) Trinkwasser abgesetzt. Der gesamte für 2014 ermittelte Wasserabsatz liegt bei 403.374 m³ (Vorjahr: 414.435 m³).

Für Erlösabgrenzungen der Vorjahre wurde nach Vorlage der Endabrechnungen eine Korrektur der Umsatzerlöse in Höhe von 4 TEUR erforderlich, die das laufende Ergebnis positiv beeinflusst hat.

Die bereits in den Vorjahren begonnenen Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserverluste wurden fortgeführt.

Im Einzelnen sind dies:

- Fortführung der Vergleichsmessungen während der Nachtstunden mittels Datenlogger an den einzelnen Zonenzählern sowie weitere Durchführung und Auswertung der im Jahr 2005 begonnen zusätzlichen Messungen mittels Durchflussmesser und Datenlogger.
- Neben diesen operativen Maßnahmen wird das zur systematischen Sanierung der Verteilernetzes und der Haushaltsanschlüsse erstellte Sanierungskonzept im Rahmen des verfügbaren Budgets umgesetzt. Dabei liegt der Schwerpunkt bei den Versorgungsbereichen mit einem hohen Anteil an Graugussleitungen. Um die Auswirkung auf den Tarifhaushalt zu minimieren, erfolgen die Sanierungen bedarfsorientiert und werden mit sonstigen Straßen- und Tiefbaumaßnahmen koordiniert.

Im Abwasserbereich wurde Abwasser mit durchschnittlich 115 m³ (Vorjahr: 116 m³) je Abnahmestelle entsorgt.

Lage

Ertragslage

Die Umsatzerlöse resultieren im Jahr 2014 aus dem Trinkwasserverkauf an Tarifabnehmer (923.824 EUR), der Auflösung von Ertragszuschüssen (147.843 EUR) sowie aus dem Entgelt für erbrachte Leistungen aus dem Abwasserentsorgungsvertrag mit der Stadt Goslar (950.895 EUR).

Die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf enthalten mit 3.899 EUR Korrekturen für 2013 und für Vorjahre.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Pachtverträge aus dem zum 01.01.2011 abgeschlossenen Pachtvertrag über den Betrieb der Wasserversorgungsanlagen mit der Purena GmbH, Wolfenbüttel, Weiterberechnungen aus Lieferungen und Leistungen, Säumniszuschläge sowie Erträge aus der Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen sowie Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen.

Beim Materialaufwand handelt es sich um Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren in Höhe von 916.089 EUR (Vorjahr: 876.349 EUR) sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 15.215 EUR (Vorjahr 13.186 EUR). Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren resultieren aus dem Wasserbezug.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betreffen im übrigen Fremdleistungen

Es wurden lineare Abschreibungen auf Sachanlagen vorgenommen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 585.413 EUR enthalten Fremdleistungen aus dem Betriebsführungsverträgen (462.443 EUR) und Erbauzinsen (30.600 EUR) sowie u. a. Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Weiterberechnungen, Gerichts-, Notariats-, und Anwaltskosten, Jahresabschlusskosten, Wertberichtigung von Forderungen und Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen.

Das Finanzergebnis enthält u. a. Zinserträge aus der Aufzinsung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens (18.735 EUR) und Zinsaufwendungen gegenüber Kreditinstituten und sonstige Zinsaufwendungen in Höhe von 560.463 EUR.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 145.260,65 EUR resultiert aus Fehlbeträgen im Bereich Frischwasser (47 TEUR) und im Bereich Abwasser (98 TEUR). Der Fehlbetrag der Sparte Abwasser entstand hauptsächlich durch die in den Entgelten berücksichtigten Abschreibungen, die als kalkulatorische Abschreibungen mit Nutzungsdauern von 80 Jahren deutlich niedriger sind als die bilanziellen Abschreibungen mit durchschnittlichen Nutzungsdauern von 50 Jahren. Ein Ausgleich verlagert sich in Zeiträume, in denen die kalkulatorischen Abschreibungen die bilanziellen übersteigen.

Die Ursache des Fehlbetrages im Frischwasserbereich liegt anteilig begründet in der Preissenkung auf Grund der mit der Landeskartellbehörde Niedersachsen im Dezember 2012 getroffenen Verpflichtungsvereinbarung. Diese Verpflichtungsvereinbarung gilt bis zum 31.12.2015. Die Gesellschaft geht ab diesem Zeitpunkt wieder von kostendeckenden Wasserpreisen aus. Der planmäßige Fehlbetrag der Sparte Wasser resultiert aus den in der Wasserpreisberechnung berücksichtigten Abschreibungen, analog dem Vorgehen in der Sparte Abwasser.

Die Gesellschaft ist daher nicht überschuldet.

Finanzlage

Investitionen in das Anlagevermögen wurden im Geschäftsjahr in Höhe von 549 TEUR getätigt.

Die Gesamtinvestitionen betreffen mit 395 TEUR die Übernahme der Investitionen für den Wasserbereich 2013 von der Purena und mit 154 TEUR den Abwasserbereich (davon 63 TEUR in das Ortsnetz Schmutzwasser, 63 TEUR in das Ortsnetz Regenwasser und 28 TEUR für die Kläranlage).

Auf der Grundlage des Rahmenvertrages zur Forfaitierung von Entsorgungsentgelten kamen im Geschäftsjahr 2014 zwei weitere Einzelforderungs-Kaufverträge mit einem Gesamtvolumen von 715 TEUR für den Abwasserbereich zur Auszahlung. Hierbei handelt es sich um eine Tranche zur Finanzierung der Investitionen 2014 und eine Anschlussfinanzierung eines Altvertrages bei dem die Zinsbindungsfrist ausgelaufen ist. Ebenso kamen auf der Grundlage des Rahmenforderungskaufvertrages zur Forfaitierung von Pachtentgelten der Purena GmbH und des Rückkaufpreises für das wassertechnische Anlagevermögen gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15. Dezember 2011 zwei weitere Einzelforderungs-Kaufverträge mit einem Volumen von 1.303 TEUR zur Auszahlung. Auch hier handelt es sich um eine Investitionstranche und eine Umfinanzierung.

Somit wurden sämtliche Investitionen über die Ausnutzung bestehender Kreditlinien finanziert.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der WAGV betrug am Stichtag 15.038.909 EUR (Vorjahr 14.723.168 EUR).

Die Forderungen gegen die Gesellschafterin Purena betreffen im Wesentlichen die zu zahlende Konzessionsabgabe für 2014 und die Gutschrift für die Wasserlieferungen 2014. Die Forderungen gegen die Stadt Goslar beinhalten im Wesentlichen den Restbetrag der im Geschäftsjahr 2003 erfolgten Vorauszahlung der Konzessionsabgabe für den Zeitraum bis 2024. In 2014 wurden planmäßig 51.000 EUR mit der zu zahlenden Konzessionsabgabe verrechnet. In den Forderungen gegenüber der Stadt Goslar sind 459.000 EUR mit einer Laufzeit über einem Jahr enthalten.

Darüber hinaus besteht ein Guthaben auf den Geschäftskonten der Gesellschaft bei einem Kreditinstitut in Höhe von 58.310 EUR.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag in Höhe von 1.019.977,79 EUR ergibt sich aus dem Jahresfehlbetrag von 145.260,65 EUR und dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von 899.717,14 EUR abzüglich des Stammkapitals von 25.000 EUR.

Hierbei handelt es sich um einen planmäßigen Verlust aufgrund unterschiedlicher Nutzungsdauern bei den bilanziellen und kalkulatorischen Abschreibungen des Anlagevermögens im Abwasserbereich.

Das Stammkapital beträgt 25.000 EUR. Der Verlustvortrag ist bis zur Höhe des Stammkapitals gedeckt.

Bei den Investitionszuschüssen handelt es sich im Wesentlichen um Kanalbauträge, die über die sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst werden.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten handelt es sich um die Restschuld aus mehreren Darlehen zur Finanzierung der Übernahme der Anlagen von der ehemaligen Stadt Vienenburg und von Investitionsmaßnahmen in den Folgejahren.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen die bei der Purena aufgenommen Fremdmittel zur kurzfristigen Finanzierung im Rahmen des Finanzclearingvertrages, sowie Verbindlichkeiten aus der an die Stadt Goslar auszuführende Konzessionsabgabe 2014.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen die noch abzuführende Umsatzsteuer für November und Dezember sowie Verbindlichkeiten gegen Privatkunden aus der Abwasserentsorgung.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Gegenwärtig sind keine wesentlichen Risiken erkennbar, die den Bestand des Unternehmens gefährden könnten.

Die Geschäftsführung rechnet für 2015 mit einem planmäßigen Jahresfehlbetrag von 179 TEUR. Hierbei handelt es sich um einen planmäßigen Verlust von 102 TEUR im Abwasserbereich, aufgrund unterschiedlicher Nutzungsdauern bei den bilanziellen und kalkulatorischen Abschreibungen des Anlagevermögens der Gesellschaft.

Am 14. Dezember 2012 wurde von der Landeskartellbehörde eine Verfügung zur Senkung des Wasserpreises vom 01.01.2013 bis 31.12.2015 in den Typfällen 80 -1300 m³ Wasserverbrauch von 0,14 EUR/m³ gegen die WAGV erlassen. Hieraus ergeben sich über den planmäßigen Verlust aufgrund der unterschiedlichen Nutzungsdauern im Anlagevermögen zusätzliche Verluste in der Wassersparte. Nach einem Verlust von 47 TEUR in 2014 erwartet die Geschäftsführung für 2015 einen Verlust von 77 TEUR.

Zur Sicherung der Ver- und Entsorgungsstabilität liegt für das Jahr 2015 geplante und genehmigte Investitionsbudget für das Schmutz- und Regenwasserkanalsystem sowie die Kläranlage bei 325 TEUR. Für die Sanierung des Trinkwassernetzes sind 493 TEUR vorgesehen. In den Folgejahren geht die Geschäftsführung insbesondere in der Wassersparte von einem ähnlich hohen jährlichen Investitionsvolumen aus.

Bilanz zum 31. Dezember 2014

| | 31.12.2014 € | 31.12.2013 € |
|---|-----------------|-----------------|
| Aktiva | | |
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 55.544,82 | 67.953,00 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 1.289.959,75 | 1.331.094,75 |
| 3. Technische Anlagen und Maschinen | 11.810.331,05 | 11.760.309,00 |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.105,79 | 13.215,00 |
| 5. Anlagen im Bau | 18.187,54 | 51.997,52 |
| | 13.130.584,13 | 13.156.616,27 |
| III. Finanzanlagen | | |
| Beteiligungen | 64.647,19 | 64.647,19 |
| Anlagevermögen gesamt | 13.250.776,14 | 13.289.216,46 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 222.696,20 | 43.817,45 |
| 2. Forderungen an Gesellschafter | 615.634,78 | 675.272,46 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 7.429,18 | 44,06 |
| | 845.760,16 | 719.133,97 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 58.310,43 | 131.014,45 |
| | 904.070,59 | 850.148,42 |
| C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten | 40.354,64 | 24.827,58 |
| D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 1.019.977,79 | 874.717,14 |
| | 15.215.179,16 | 15.038.909,60 |
| | | |
| Passiva | | |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| V. Gewinn-/Verlustvortrag | -899.717,14 | -761.845,66 |
| VI. Jahresfehlbetrag | -145.260,65 | -137.871,48 |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 1.019.977,79 | 874.717,14 |
| | 0,00 | 0,00 |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | 41.929,94 | 42.987,00 |
| Empfangene Ertragszuschüsse | 883.537,29 | 1.011.151,00 |
| | 925.467,23 | 1.054.138,00 |
| C. Rückstellungen | | |
| 1. Sonstige Rückstellungen | 62.942,26 | 108.840,42 |
| | 62.942,26 | 108.840,42 |
| D. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 977.562,50 | 2.273.653,88 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.332,77 | 300,00 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 208.382,42 | 169.463,95 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 44.080,27 | 134.738,32 |
| davon aus Steuern 43.735,22 (Vj. 27 T€) | 1.232.357,96 | 2.578.156,15 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 12.994.411,71 | 11.297.775,03 |
| | 15.215.179,16 | 15.038.909,60 |

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2014

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit Vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014
der
Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH, Goslar

| | 2014 € | 2013 T€ |
|---|--------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | |
| a) Erlöse aus Wasserverkauf | 923.824,23 | 904.639,50 |
| b) Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse | 147.842,61 | 147.367,00 |
| c) Übrige Umsatzerlöse | <u>950.895,22</u> | <u>924.307,16</u> |
| | 2.022.562,06 | 1.976.313,66 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | <u>425.025,93</u> | <u>388.615,57</u> |
| | 425.025,93 | 388.615,57 |
| | 2.447.587,99 | 2.364.929,23 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 916.089,02 | 876.349,05 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>15.214,55</u> | <u>13.186,20</u> |
| | 931.303,57 | 889.535,25 |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 532.529,09 | 518.005,07 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>585.412,73</u> | <u>546.334,37</u> |
| | 1.117.941,82 | 1.064.339,44 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 18.890,94 | 20.361,76 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 560.463,09 | 567.306,33 |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -143.229,55 | -135.890,03 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -0,22 | -0,53 |
| 10. Sonstige Steuern | 2.031,32 | 1.981,98 |
| 11. Jahresfehlbetrag | -145.260,65 | -137.871,48 |

7. Eigenbetriebe

7.1 Stadtwerke Goslar

Finanzbeziehung

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| Leistungen Stadtwerke an Stadt | | | |
| Gewinnabführung | 283.439,06 € | 899.347,11 | 1.391.236,01 € |
| | | | |
| Leistungen Stadt an Stadtwerke | | | |

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der Stadtwerke Goslar entspricht im Geschäftsjahr 2014 den in der Betriebssatzung festgelegten Zielen.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Verkehrsbetrieb

Das Geschäftsjahr 2014 war das siebte Geschäftsjahr nach der Ausgliederung und Gründung der Stadtbus Goslar GmbH, seit April 2007 wird das operative Geschäft von der Tochtergesellschaft abgewickelt. Die Stadtbus Goslar GmbH erhält für die erbrachten Fahrleistungen ein Nutzungsentgelt. Im Geschäftsjahr 2014 hat die Stadtbus Goslar GmbH wiederum Entgeltanpassungen vorgenommen. Die Erhöhung beinhaltet eine Kostensteigerung von 0,07 EUR und 0,08 EUR Aufschlag für Wagnis und Gewinn, was in der Endsumme eine Steigerung von 0,15 EUR pro Nutzwagenkilometer ausmacht. Mit Beschluss des Rates der Stadt Goslar wird seit dem 01.07.2014 der Tochtergesellschaft ein Ist-Kostensatz je Nutzwagenkilometer von 3,03 EUR gezahlt. Die Erhöhung des Entgeltes für die erbrachte Fahrleistung bedeutet gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg um 82 TEUR von 2.683 TEUR auf 2.765 TEUR. Der Verlust im ÖPNV erhöhte sich von 1.447.859,18 EUR auf 1.535.026,56 EUR.

Auf der Grundlage des Verkehrsvertrages verbleiben die Fahrgeldeinnahmen trotz der Ausgliederung des Fahrbetriebes auf die Stadtbus Goslar GmbH bei den Stadtwerken, da die Stadtwerke weiterhin die Linienkonzession halten.

Gegenüber dem Vorjahr war ein Rückgang der aus verkauften Fahrausweisen berechneten Beförderungsfälle – ohne die Schwerbehindertenbeförderung – von 2,5% zu verzeichnen. Wobei die Einnahmen auf Vorjahresniveau gehalten werden konnten, dieses resultiert aus der Tarifierhöhung im Rahmen des Verbundtarifs zum 01.02.2014. Durch die Verkehrszählung hat sich der betriebsindividuelle Prozentsatz für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen von 15,26% auf 14,66% vermindert. Mit der Folge, dass sich die Abgeltungszahlungen um 7 TEUR reduzierten. Trotz aller Bemühungen hinsichtlich eines attraktiven Nahverkehrsangebotes sind die Zahlen der Fahrgäste und damit die Einnahmesituation nicht zufriedenstellend. Bedingt durch die demografische

Entwicklung muss auch in den nächsten Jahren weiterhin mit sinkenden Fahrgastzahlen gerechnet werden. Aus diesem Grund wurde entschieden, den Stadtbusverkehr in Goslar neu aufzustellen und durch eine nachhaltige und umfangreiche Liniennetz- und Fahrplanoptimierung eine Steigerung der Fahrgäste zu erreichen. Zum 14.12.2014 wurden das neue optimierte Liniennetz und der neue Fahrplan eingeführt. Ein wichtiger Baustein ist die Verbesserung und Systematisierung der Innenstadtanbindung. Seit dem 14.12.2014 werden die Buslinien gebündelt in beide Richtungen über den Jacobikirchhof geführt. Dort ist die zentrale Innenstadthaltstelle als Anlaufpunkt für die Kunden entstanden. Ein verstärktes Augenmerk wurde auch auf die Verbesserung der Zuganschlüsse gelegt.

Zwischen der Stadt Goslar, dem Aufgabenträger Zweckverband Großraum Braunschweig (ZGB) und den Stadtwerken Goslar müssen noch die rechtlich erforderlichen Schritte zur Umsetzung der Direktvergabe durchgeführt werden.

Bäderbetrieb

Das Jahresergebnis des Bäderbetriebes ist gegenüber der Planzahl um 84 TEUR positiver ausgefallen und dass, obwohl bei der Übernahme des Freibades in Vienenburg eine hohe Unsicherheit bestand. Mit der Freibadesaison waren die Stadtwerke alles andere als zufrieden. Die Besucherzahlen des Aquantics blieben mit 6.429 (-3%) unter den des Vorjahres. Intensiv wurde im Freibad Vienenburg der Tarif mit seinen Auswirkungen beobachtet. Dabei zeigte sich, dass der Tarif an sich nicht auskömmlich war und dass besonders die Saisonfamilienkarte wegen ihrer fehlenden Definition missbräuchlich genutzt wurde. Der Tarif wurde zum 01.01.2015 an den Aquantic Tarif angepasst.

Um den Vorschriften genüge zu leisten, musste in den Umkleidebereich im Freibad Vienenburg ein Behindertenbereich entsprechend den rechtlichen Vorschriften angepasst werden. Des Weiteren mussten bei einer Baumkontrolle aus Verkehrssicherheitsgründen einige Bäume gefällt und gestutzt werden. Ebenso mussten zwei größere Zaunbereiche ausgetauscht werden. Diese Maßnahmen waren im Etat nicht vorgesehen, daher musste im Freibad Goslar u. a. die Erneuerung des Matschspielplatzes auf 2015 verschoben werden.

Für das Palmöl konnte ein sehr günstiger Ganzjahrespreis erzielt werden, so dass die bisherigen Ausuferungen durch den börsendotierten Preis ausblieben. Das BHKW konnte in 2014 das gesamte Jahr über betrieben werden.

Zur Eigenwerbung für das Aquantic wurde auf Anregung aus dem Betriebsausschuss ein Stadtbus als Bäderbus kreiert. Die Busgestaltung kam so gut an, dass ein großer Spielzeughersteller diesen Bus als Modellbus in sein Sortiment aufgenommen hat. Zur Imagepflege wurde wieder ein Ladies-Night-Event zusammen mit Actic organisiert, das eine sehr gute Resonanz verzeichnete.

Lage

Ertragslage

Der Gesamtbetrieb erzielte in 2014 einen Jahresüberschuss von 1.101 TEUR.

Sparte Verkehrsbetrieb

Die Umsatzerlöse sind auf dem Niveau des Vorjahres geblieben. Die Beförderungsfälle sind um 53.000 geringer als im Vorjahr. Zum 1. Februar 2014 wurde der Fahrtarif angehoben, der die geringeren Beförderungsfälle ausgleicht.

Unter bezogene Leistungen (2.794 TEUR, Vorjahr: 2.683 TEUR) werden im Berichtsjahr nur noch die Fahrleistungen an die Stadtbus Goslar GmbH pro gefahrene Kilometer (Nutz- und Leerfahrten) ausgewiesen. Die Vergütung erfolgte bis 30.06.2014 mit 2,88 EUR/km und ab dem 01.07.2014 mit 3,03 EUR/km. Dieses und die Abrechnung für mehr Nutzkilometer (+4.020 km) führten insgesamt zu höheren Aufwendungen um 82 TEUR. Zusätzlich wurde für die probeweise eingeführte Buslinie Vienenburg – Goslar für die Wochenenden und Feiertage 27 TEUR an die RBB Braunschweig gezahlt.

Im Berichtsjahr sind aufgrund der Tarifierhöhung um 3% und der Veränderungen von Rückstellungen höhere Personalaufwendungen ausgewiesen.

Die geringeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Raumkosten, Beratungs- und Abschlusskosten, sonstiger Bürobedarf, Verwaltungskosten etc., Reparaturen und Instandhaltungen, Versicherungen und andere Leistungen sowie Werbung und Marketing. Im Wesentlichen waren die geringeren Aufwendungen durch geringere Raumkosten verursacht, da im Vorjahr die Räumlichkeiten für eine neue Vermietung umgebaut wurden.

Die Gewinnausschüttung der Harz Energie GmbH & Co. KG in Höhe von rd. 4 Mio. EUR erfolgt auf der Grundlage des Ergebnisses 2013. Die Gesellschafterversammlung der Harz Energie GmbH & Co. KG hat am 15. Mai 2014 den Beschluss zur Gewinnausschüttung in der oben ausgewiesenen Höhe gefasst.

Die Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen (BEKA) mbH hat im Berichtsjahr 60,00 EUR an die Stadtwerke ausgezahlt.

Sparte Bäderbetrieb

Die Umsatzerlöse im Bäderbetrieb sind um 28 TEUR gestiegen. Im „AQUANTIC“ wurden im Berichtsjahr 6.429 weniger Besucher registriert. Das Freibad Vienenburg besuchten 23.882 Besucher. Die höheren Umsatzerlöse sind durch die erstmalige Erfassung der Besucher des Freibades Vienenburg verursacht.

Die höheren sonstigen betrieblichen Erträge sind im Wesentlichen durch Erstattungen für Versicherungsschäden verursacht.

Die bezogenen Leistungen beinhalten im Wesentlichen Reinigungsleistungen (103 TEUR), Gas- und Strombezug (293 TEUR), Aufwand für Personalgestellung (250 TEUR) und Wartungsarbeiten (49 TEUR). Aufgrund des Freibades Vienenburg sind höhere Aufwendungen entstanden.

Der Personalaufwand ist aufgrund der tariflichen Steigerungen sowie der Übernahme von 2 Mitarbeitern des Freibades Vienenburg gestiegen.

Die sonstigen Aufwendungen beinhalten Raum- und Versicherungskosten, Beratungs- und Prüfungskosten, Zuschuss Freibad Oker, Verwaltungs- und Bürokosten, Aufwand für Werbung und Marketing, Reparaturen und Instandhaltungen und andere sonstige Aufwendungen.

Finanzlage

Die zur Finanzierung des investiven Bereiches (Netto-Investitionen) benötigten Mittel (79 TEUR) konnten aus dem operativen Bereich (eigenerwirtschaftete Mittel) finanziert werden. Es ergab sich insgesamt ein Liquiditätsüberschuss von 1.175 TEUR, der saldiert mit dem Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (-1.326 TEUR) einen Gesamtliquiditätsbedarf von 151 TEUR ergab, der durch den Abbau der liquiden Mittel finanziert werden konnte.

Der Betrieb war in 2014 jederzeit in der Lage, seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

Vermögenslage

Die Vermögenslage ist geprägt durch den hohen Anteil des Anlagevermögens von 93,0 % (langfristig gebundenes Vermögen) an der Bilanzsumme.

Im Berichtsjahr hat der Eigenbetrieb Investitionen über 79 TEUR getätigt. Des Weiteren wurde das Freibad Vienenburg mit einem Wert von 867 TEUR übernommen. An Abschreibungen wurden 363 TEUR verrechnet. Im Saldo erhöht sich das Anlagevermögen insgesamt um 584 TEUR.

Neben den immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen (6.745 TEUR) werden Anteile an der Stadtbuss GmbH und der AquaService GmbH (146 TEUR) sowie Beteiligungen im Wesentlichen an der Harz Energie GmbH & Co. KG (9.207 TEUR) ausgewiesen.

In den Vorräten werden Brennstoffe für das BHKW des AQUANTIC (15 TEUR) und Sport- und Badeartikel (2 TEUR) ausgewiesen.

Die Forderungen, die sich um 307 TEUR auf 753 TEUR erhöht haben, enthalten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (118 TEUR), Forderungen gegen Stadtbuss GmbH (12 TEUR) und AquaService GmbH (3 TEUR) und Forderungen gegen die Stadt Goslar (412 TEUR). Des Weiteren werden aktive Rechnungsabgrenzungsposten (5 TEUR), Erstattungsansprüche aus Körperschaftssteuern (149 TEUR), Forderungen aus Fahrgeldausfällen für Schwerbehinderte (33 TEUR) und Forderungen aus Endabrechnungen (21 TEUR) ausgewiesen.

Die Eigenkapitalausstattung des Betriebes ist absolut mit 10.645 TEUR und relativ mit 61,5 % an der Bilanzsumme als gut zu bezeichnen. Das Eigenkapital erhöhte sich um den Jahresüberschuss 2014 (1.101 TEUR), vermindert um die Abführung eines Teilbetrages des Jahresüberschusses 2013 an den Haushalt der Stadt (800 TEUR). Des Weiteren wurden die Allgemeinen Rücklagen für die Einbringung des Freibades Vienenburg um 823 TEUR erhöht.

Die Investitionszuschüsse wurden für den Bau des BHKWs im Aquantic und für das Schwimmbecken und Außenanlagen des Freibades Vienenburg gegeben. Entsprechend der Laufzeit der Abschreibungen wird der Zuschuss ertragswirksam aufgelöst.

In 2014 erfolgt der Zugang durch das Freibad Vienenburg von 45 TEUR, die Auflösung für alle bestehenden Sonderposten betrug 22 TEUR.

Im lang- und mittelfristigen Fremdkapital werden Darlehen (4.342 TEUR) ausgewiesen. Die im Vorjahr hier ausgewiesene Rückstellung aus den Verpflichtungen des

Altersteilzeitvertrages (Vorjahr: 81 TEUR) wurde in kurzfristiges Fremdkapital ungegliedert, da der Altersteilzeitvertrag am 31.12.2015 ausläuft.

Die in 2014 fälligen Darlehenstilgungen (528 TEUR), offenen Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr (576 TEUR) sowie die Rückstellungen (1.129 TEUR) werden unter dem kurzfristigen Fremdkapital ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten enthalten Lieferantenverbindlichkeiten (145 TEUR), Verbindlichkeiten gegenüber der AquaService GmbH (8 TEUR) und gegenüber der Stadtbus GmbH (26 TEUR), Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar aus der Gewinnabführung (300 TEUR) sowie anderen Abrechnungen (68 TEUR). Des Weiteren werden Verbindlichkeiten aus der Endabrechnung der Harz Energie GmbH & Co. KG für Strom und Wasserlieferung (18 TEUR) sowie Sonstiges (11 TEUR) bilanziert.

Die langfristig gebundenen Vermögenswerte werden nicht vollständig durch lang- und mittelfristige Mittel gedeckt. Die Eigenkapitalquote ist aufgrund des Jahresüberschusses (1.101 TEUR) sowie der beschlossenen Abführung an den Kernhaushalt der Stadt Goslar (800 TEUR) und der Einbringung durch die Übernahme des Freibades Vienenburg (823 TEUR) gestiegen.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes ist geordnet.

Bilanz

Stadtwerke Goslar Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA
PASSIVA

| | € | € | Vorjahr T€ | | € | € | Vorjahr T€ |
|---|--------------|----------------------|---------------|--|--------------|----------------------|---------------|
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | I. Stammkapital | | 5.112.918,82 | 5.113 |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 13,00 | - | II. Allgemeine Rücklagen | | 4.430.282,94 | 3.464 |
| II. Sachanlagen | | | | III. Jahresüberschuss | | 1.101.490,04 | 943 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 6.221.573,17 | | 5.611 | | | 10.644.691,80 | 9.520 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 379.901,00 | | 459 | B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | | 82.797,00 | 60 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 121.091,00 | | 91 | C. Rückstellungen | | | |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 22.000,00 | | - | 1. Steuerrückstellungen | | 969.250,00 | 377 |
| | | 6.744.565,17 | 6.161 | 2. Sonstige Rückstellungen | | 159.841,00 | 146 |
| III. Finanzanlagen | | | | | | 1.129.091,00 | 523 |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 145.668,28 | | 146 | D. Verbindlichkeiten | | | |
| 2. Beteiligungen | 9.207.579,32 | | 9.207 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | |
| | | 9.353.247,60 | 9.353 | (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 528.429,58; Vorjahr: T€ 556) | 4.870.672,72 | | 5.399 |
| B. Umlaufvermögen | | | | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | |
| I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 16.878,25 | 20 | (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 145.121,81; Vorjahr: T€ 62) | 145.121,81 | | 62 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 33.933,75; Vorjahr: T€ 1) | 33.933,75 | | 1 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00) | 117.869,28 | | 98 | 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 17.638,14; Vorjahr: T€ 27) | 17.638,14 | | 27 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00) | 14.844,66 | | 41 | 5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 368.184,46; Vorjahr: T€ 962) | 368.184,46 | | 962 |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00) | 10.031,39 | | - | 6. Sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| 4. Forderungen gegen die Stadt Goslar (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00) | 411.645,42 | | 1 | (davon: | | | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00) | 193.341,81 | | 301 | - aus Steuern: € 0,00; Vorjahr: T€ 0 | | | |
| | | 747.732,56 | 441 | - im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00, Vorjahr: T€ 0 | | | |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 434.968,18 | 586 | - mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 10.666,24; Vorjahr: T€ 12) | 10.666,24 | | 12 |
| | | | | | | 5.446.217,12 | 6.463 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 5.392,16 | 5 | E. Rechnungsabgrenzungsposten | | - | - |
| Summe der Aktiva | | 17.302.796,92 | 16.566 | Summe der Passiva | | 17.302.796,92 | 16.566 |

Stadtwerke Goslar – Aufteilung nach Sparten - Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA
PASSIVA

| | Gesamt Bilanz | Verkehrsbetrieb | Bäderbetrieb | | Gesamt Bilanz | Verkehrsbetrieb | Bäderbetrieb |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | € | € | € | | € | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | I. Stammkapital | 5.112.918,82 | 3.579.043,17 | 1.533.875,65 |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 13,00 | 12,00 | 1,00 | II. Rücklagen | | | |
| II. Sachanlagen | | | | 1. Allgemeine Rücklagen | 4.430.282,94 | 3.600.014,72 | 830.268,22 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 6.221.573,17 | 973.043,62 | 5.248.529,55 | III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 1.101.490,04 | 2.628.415,57 | 1.526.925,53 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 379.901,00 | - | 379.901,00 | Spartenverlustausgleich | - | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 121.091,00 | 48.365,00 | 72.726,00 | Summe Eigenkapital | 10.644.691,80 | 8.307.473,46 | 2.337.218,34 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 22.000,00 | - | 22.000,00 | B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | 82.797,00 | - | 82.797,00 |
| | 6.744.565,17 | 1.021.408,62 | 5.723.156,55 | C. Rückstellungen | | | |
| III. Finanzanlagen | | | | 1. Steuerrückstellungen | 969.250,00 | 969.250,00 | - |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 145.668,28 | 120.668,28 | 25.000,00 | 2. Sonstige Rückstellungen | 159.841,00 | 91.206,00 | 68.635,00 |
| 2. Beteiligungen | 9.207.579,32 | 9.207.579,32 | - | | 1.129.091,00 | 1.060.456,00 | 68.635,00 |
| | 9.353.247,60 | 9.328.247,60 | 25.000,00 | D. Verbindlichkeiten | | | |
| Summe Anlagevermögen | 16.097.825,77 | 10.349.668,22 | 5.748.157,55 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 528.429,58) | 4.870.672,72 | 2.165.324,73 | 2.705.347,99 |
| B. Umlaufvermögen | | | | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 145.121,81) | 145.121,81 | 35.665,13 | 109.456,68 |
| I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 16.878,25 | - | 16.878,25 | 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 33.933,75) | 33.933,75 | 26.302,69 | 7.631,06 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 17.638,14) | 17.638,14 | - | 17.638,14 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 117.869,28 | 47.353,25 | 70.516,03 | 5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 368.184,46) | 368.184,46 | 333.565,91 | 34.618,55 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 14.844,66 | 12.344,66 | 2.500,00 | 6. Sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 10.031,39 | 10.031,39 | - | davon: | | | |
| 4. Forderungen gegen die Stadt Goslar | 411.645,42 | 398.890,42 | 12.755,00 | - aus Steuern: € 0,00 | | | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 193.341,81 | 190.265,91 | 3.075,90 | - im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 | | | |
| | 747.732,56 | 658.885,63 | 88.846,93 | - mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 10.666,24 | 10.666,24 | 10.666,24 | - |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 434.968,18 | 926.223,15 | 491.254,97 | Summe Verbindlichkeiten | 5.446.217,12 | 2.571.524,70 | 2.874.692,42 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 5.392,16 | 4.677,16 | 715,00 | | | | |
| Summe der Aktiva | 17.302.796,92 | 11.939.454,16 | 5.363.342,76 | Summe der Passiva | 17.302.796,92 | 11.939.454,16 | 5.363.342,76 |

Gewinn- und Verlustrechnung
Stadtwerke Goslar
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

| | € | € | Vorjahr T€ |
|---|--------------|---------------------|---------------|
| 1. Umsatzerlöse | 1.897.147,15 | | 1.868 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 740.098,84 | | 686 |
| 3. Materialaufwand | | 2.637.245,99 | 2.554 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 430.150,01 | | 423 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.536.734,92 | | 3.308 |
| 4. Personalaufwand | | 3.966.884,93 | 3.731 |
| a) Löhne und Gehälter | 479.423,91 | | 379 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 53.046,49; Vorjahr: T€ 47 | 158.374,68 | | 133 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 637.798,59 | 512 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 362.658,46 | 340 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundene Unternehmen: € 0,00, Vorjahr: T€ 0) | | 553.877,34 | 511 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon von Gesellschafter: € 0,00, Vorjahr: T€ 0) | | 4.407.502,19 | 4.118 |
| 9. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | 14.710,35 | 60 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen € 0,00, Vorjahr: T€ 0; davon € 3.370,00 Aufzinsung Rückstellungen; Vorjahr T€ 6) | | - | - |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 232.705,47 | 268 |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 1.305.533,74 | 1.370 |
| 13. Sonstige Steuern | | 194.550,00 | 417 |
| | | 9.493,70 | 10 |
| 14. Jahresüberschuss | | 1.101.490,04 | 943 |

Stadtwerke Goslar – Aufteilung nach Sparten -
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

| | Gesamtbetrieb | Verkehrsbetrieb | Bäderbetrieb |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | ❖ | ❖ | ❖ |
| 1. Umsatzerlöse | 1.897.147,15 | 1.540.510,60 | 356.636,55 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 740.098,84 | 187.941,00 | 552.157,84 |
| Gesamtleistungen | 2.637.245,99 | 1.728.451,60 | 908.794,39 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 430.150,01 | 0,00 | 430.150,01 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.536.734,92 | 2.794.234,25 | 742.500,67 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 479.423,91 | 88.597,29 | 390.826,62 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersvorsorge: € 53.046,49, Vorjahr: T€ 47) | 158.374,68 | 47.182,68 | 111.192,00 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 362.658,46 | 65.561,25 | 297.097,21 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 553.877,34 | 233.384,02 | 320.493,32 |
| Betriebsergebnis | -2.883.973,33 | -1.500.507,89 | -1.383.465,44 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00, Vorjahr: T€ 0) | 4.407.502,19 | 4.407.502,19 | 0,00 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon von Gesellschafter: € 0,63; Vorjahr: T€ 0) | 14.710,35 | 8.575,79 | 6.134,56 |
| 9. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen: € 0,00, Vorjahr: T€ 0; davon Aufzinsung von Rückstellungen: € 3.370, Vorjahr: T€ 6) | 232.705,47 | 84.185,88 | 148.519,59 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.305.533,74 | 2.831.384,21 | -1.525.850,47 |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 194.550,00 | 194.550,00 | 0,00 |
| 13. Sonstige Steuern | 9.493,70 | 8.418,64 | 1.075,06 |
| 14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 1.101.490,04 | 2.628.415,57 | -1.526.925,53 |

7.1.1. Harz Energie GmbH & Co. KG (HEG)

Finanzbeziehung

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Leistungen HEG an Stadt | | | |
| Konzessionsabgabe aus Vorjahr | --- | --- | 97.787,65 € |
| Konzessionsabgabe | 2.559.700,00 € | 2.003.865,37 € | 2.384.800,00 € |
| | | | |
| Leistungen Stadt an HEG | --- | --- | --- |

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der HEG entspricht im Geschäftsjahr 2014 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH

Mitarbeiteranzahl

Zum Stichtag 31. Dezember 2014 beschäftigte die Gesellschaft 323 Mitarbeiter (einschließlich 28 Auszubildende).

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Konzessionen

Aufgrund der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Kommunen konnte die Harz Energie Netz GmbH den einzigen im Berichtsjahr auslaufenden Wegenutzungsvertrag (Gaskonzession der Gemeinde Hohenstein in den Ortsteilen Branderode und Klettenberg) verlängern.

Netzübernahme

Bezüglich der in 2011 hinzugewonnenen Stromkonzession in der Samtgemeinde Gieboldehausen und der Gemeinde Katlenburg-Lindau wurden in 2012 Verhandlungen mit der Altkonzessionärin hinsichtlich der Netzübergabe aufgenommen. Nachdem diese zu keinem Erfolg führten, wurde im vergangenen Geschäftsjahr Klage auf Herausgabe der Stromverteilungsnetze eingereicht. Infolge der Wiederaufnahme von Verhandlungen wurde die Klage in 2014 ruhend gestellt.

Lage

Ertragslage

Der Gesamtumsatz (ohne Strom- und Energiesteuer) verringerte sich im Geschäftsjahr 2014 gegenüber dem Vorjahr um 2,0 Mio. EUR auf 258,9 Mio. EUR. Diese Entwicklung resultiert vor allem aus dem geringeren Erdgasumsatz.

Der Erdgasabsatz an Endverbraucher und Weiterverteiler ging im Geschäftsjahr 2014 von 2.377,3 Mio. kWh auf 1.985,5 Mio. kWh zurück. Der Absatz in diesem Geschäftsfeld reduzierte sich somit um 16,5 %.

Der Stromverkauf ist gegenüber dem Vorjahr um 10,1 % angestiegen auf insgesamt 523,3 Mio. kWh.

Der Wasserabsatz blieb mit 5,0 Mio. m³ im Geschäftsjahr 2014 gegenüber dem Vorjahr konstant.

Die sonstigen betrieblichen Erträge gingen um 1,2 Mio. EUR auf 6,3 Mio. EUR zurück. Grund hierfür war, dass gegenüber dem Vorjahr im geringeren Maße Rückstellungen aufgelöst wurden.

Die Gesamtleistung betrug im Berichtsjahr 265,7 Mio. EUR (Vorjahr: 268,8 Mio. EUR). Der Materialaufwand stieg infolge höherer vorgelagerter Netzentgelte im Strom- und Gasbereich um 2,2 Mio. EUR auf 189,0 Mio. EUR.

Aufgrund der allgemeinen Lohn- und Gehaltssteigerungen und der gegenüber dem Vorjahr geringeren Auflösungen von personalbezogenen Rückstellungen hat sich der Personalaufwand um 0,7 Mio. EUR auf 19,0 Mio. EUR erhöht.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen vermindert sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 0,2 Mio. EUR auf 9,1 Mio. EUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringerten sich um 1,6 Mio. EUR auf 19,7 Mio. EUR. Grund hierfür sind insbesondere geringere Abführungen von Konzessionsabgaben aufgrund des Rückgangs der Durchleitungsmengen, geringere Beratungskosten infolge des Antrags auf Ruhen des Verfahrens zur Netzherausgabe in Katlenburg-Lindau und Gieboldehausen sowie geringerer Aktivitäten im Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit.

Das Betriebsergebnis (einschließlich periodenfremder Erträge und Aufwendungen) reduzierte sich aufgrund der erläuterten Sachverhalte um 4,2 Mio. EUR auf 28,9 Mio. EUR. Die Erträge aus Beteiligungen stiegen um 0,3 Mio. EUR auf 5,6 Mio. EUR. Zurückzuführen ist die Entwicklung insbesondere auf eine höhere Ausschüttung der Stadtwerke Bad Lauterberg im Harz GmbH.

Die Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von 0,6 Mio. EUR ergeben sich aus einer Berichtigung des Beteiligungsbuchwertes der Rio Holzenergie GmbH & Co. Langelsheim KG.

Das Zinsergebnis verringerte sich im Berichtsjahr um 1,0 Mio. EUR auf -5,5 Mio. Grund hierfür sind insbesondere erhöhte Zinsaufwendungen aufgrund der Marktzinsanpassung für langfristige Rückstellungen.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit betrug 28,5 Mio. EUR (Vorjahr: 32,8 Mio. EUR). Im Vorjahr führte zudem der Verkauf des Erdgasnetzes in der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck zu einem außerordentlichen Ertrag in Höhe von 3,7 Mio. EUR.

Der Steueraufwand verringerte sich um 1,0 Mio. EUR auf 4,1 Mio. EUR. Dieser Rückgang resultiert im Wesentlichen aus dem geringeren Konzern-Jahresergebnis, verminderter Gewerbesteuer aus Vorperioden sowie geringeren latenten Steuern.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2014 betrug 24,4 Mio. EUR (Vorjahr: 31,5 Mio. EUR).

Finanzlage

Während des gesamten Geschäftsjahres und danach war die Zahlungsfähigkeit des Konzerns jederzeit gegeben.

Der Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit betrug im Berichtsjahr 43,1 Mio. EUR (Vorjahr 53,8 Mio. EUR).

Die Verringerung des Cashflows ist zum einen auf das geringere Konzern-Jahresergebnis zurückzuführen. Zum anderen ergab sich durch die im Geschäftsjahr deutlich reduzierten ausstehenden Rechnungen für den Gasbezug ein im Vorjahresvergleich höherer Mittelabfluss. Ein gegenläufiger Effekt resultiert aus einem geringeren Forderungsbestand und höheren Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen für Energiebezüge.

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit betrug -9,6 Mio. EUR (Vorjahr: -16,2 Mio. EUR). Die Investitionstätigkeit in Sachanlagen lag zwar aufgrund der Umstellung der 60-KV-Leistungen sowie Schaltanlagen im Bereich der Stadt Herzberg am Harz auf 110 kV als auch der Erneuerungen von Gashochdruckleistungen in Clausthal-Zellerfeld und im Stadtgebiet Osterode am Harz über dem Vorjahreswert. Hingegen wurden anders als im Jahr 2013 keine Finanzinvestitionen getätigt. Die insgesamt geringeren Investitionen führen zu einem deutlich niedrigeren Liquiditätsabfluss als im Vorjahr.

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit war im Geschäftsjahr 2014 mit -30,7 Mio. EUR wiederholt negativ (Vorjahr: -29,0 Mio. EUR). Zurückzuführen ist dieser Wert insbesondere auf die um 1,9 Mio. EUR höhere Gewinnausschüttung an die Unternehmenseigner.

Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit übersteigt die Mittelabflüsse aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, sodass sich der Finanzmittelfonds zum Ende des Geschäftsjahres auf 55,3 Mio. EUR erhöhte (Anfang der Periode: 52,6 Mio. EUR).

Vermögenslage

Das Konzern-Anlagevermögen verringert sich um 0,6 Mio. EUR auf 171,2 Mio. EUR. Der leichte Rückgang des langfristig gebundenen Vermögens resultiert insbesondere aus den Abschreibungen auf Finanzanlagen.

Das Umlaufvermögen reduzierte sich um 7,3 Mio. EUR auf nunmehr 86,0 Mio. EUR. Während sich die Vorräte um 0,9 Mio. EUR auf 1,5 Mio. EUR als auch die liquiden Mittel um 2,8 Mio. EUR auf 55,3 Mio. EUR erhöhten, reduzierten sich die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um 11,0 Mio. EUR auf 29,1 Mio. EUR. Letzteres resultierte überwiegend aus verminderten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aufgrund der witterungsbedingten Einflüsse auf den Gasabsatz.

Zum Stichtag 31.12.2014 verringerte sich die Konzern-Bilanzsumme der Harz Energie GmbH & Co. KG um 7,9 Mio. EUR auf 257,2 Mio. EUR.

Das Eigenkapital des Konzerns verminderte sich im Vorjahresvergleich um 4,5 Mio. EUR auf 136,6 Mio. EUR. Die Rücklagenzuführung im Zuge der Gewinnverwendung des Vorjahresergebnisses konnte dabei den geringen Jahresüberschuss 2014 nur zum Teil kompensieren.

Während sich die Verbindlichkeiten um 6,9 Mio. EUR auf 46,5 Mio. EUR erhöhten, reduzierten sich die Rückstellungen um 10,0 Mio. EUR auf 64,5 Mio. EUR. Die Entwicklung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten resultiert überwiegend aus in 2014 frühzeitigeren Rechnungsstellungen über den Gasbezug durch einen Vorlieferanten.

Das Konzern-Anlagevermögen ist zu 109,3% und damit vollständig durch langfristig verfügbare Mittel gedeckt (Vorjahr: 109,0%). Die Eigenkapitalquote liegt nach Abzug des zur Ausschüttung vorgesehenen Konzern-Jahresüberschuss bei 43,3 % (Vorjahr: 42,3 %). Das Vermögen des Harz Energie Konzerns wird somit gleichbleibend stabil und solide finanziert.

Chancen- u. Risikobericht

Der immer intensivere Wettbewerb im Strom- und Gasbereich erhöht die Wechselbereitschaft der Kunden und setzt die Vertriebspreise unter stetigen Druck. Die Geschäfts- und Risikostrategie der Harz Energie GmbH & Co. KG gibt grundsätzlich vor, dass sich die Beschaffungsmenge und die vertraglich gebundenen (Geschäfts- und Privatkunden) bzw. erwarteten Vertriebsmengen (Privatkunden) entsprechen. Trotzdem kann es bei Kundenverlusten oder veränderten Witterungsbedingungen zu Risikopositionen durch zu viel oder zu wenig beschaffte Energie kommen. Die Harz Energie GmbH & Co. KG begegnet diesen Risiken durch ein Risikomanagementsubsystem für den Bereich Energiebeschaffung und -vertrieb.

Mit Urteil vom 23.10.2014 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden, dass Kunden rechtzeitig vor Inkrafttreten von Preisanpassungen in der Grundversorgung über deren Anlass, Voraussetzungen und Umfang zu informieren sind. Zur Frage des Umgangs mit den bislang unzureichend ausgestalteten Regelungen des deutschen Verordnungsgebers (Grundversorgungsverordnungen Strom und Gas) hat der EuGH jedoch keine Aussage getroffen. Eine Entscheidung hierzu wurde explizit dem BGH überlassen und dürfte nicht vor der Jahresmitte 2015 ergehen.

Die Harz Energie GmbH & Co. KG ist darüber hinaus in einer strukturell schwierigen Region tätig. Das erhöht das Risikopotenzial von privaten und gewerblichen Insolvenzen und damit auch von Forderungsausfällen im Bereich der Privat- und Geschäftskunden. Die Harz Energie GmbH & Co. KG begegnet diesem Risiko durch kurze Zahlungsziele und ein konsequentes Mahn- und Inkassowesen sowie durch die Versicherung der Warenkredite für Geschäftskunden.

Weiterhin besteht ein Risikopotenzial bei den Netzentgelten, die im Zusammenhang mit der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) begrenzt und damit abgekoppelt von der tatsächlichen Kostenentwicklung der Gesellschaft sind. Die Harz Energie Netz GmbH richtet daher ihr operatives Geschäft konsequent am Maßstab der Kosteneffizienz aus, ohne jedoch Qualitäts- und Sicherheitsaspekte zu vernachlässigen.

Risiken von Bußgeldverfahren durch die BNetzA aufgrund nicht ordnungsgemäßer Allokation wird durch permanente Überwachung der SLP-Kundenwerte und standardisierte Prüfroutinen nach dem 4-Augen-Prinzip begegnet.

Ein weiteres Risiko, was jedoch keine Gegenmaßnahmen zulässt, ergibt sich aus der Vorbehaltserklärung aller Energiehändler gegenüber Kalkulation und Genehmigung der Netzentgelte. Verteilnetzbetreiber wie Harz Energie Netz GmbH sehen sich daher unter Umständen Rückforderungen ausgesetzt.

Netzbetreiber sind nach dem EnWG verpflichtet, Systemsicherheit zu gewährleisten. Hierzu erforderliche Netzabschaltungen können gegebenenfalls zu Schadensersatzansprüchen führen.

Das Risiko, witterungs- oder betriebsmittelbedingte Schäden an technischen Einrichtungen zu erleiden, wird durch Sichtkontrollen und regelmäßige Trassenpflege minimiert.

Insbesondere mit der Beteiligung an der KOM9 GmbH & Co. KG ist ein Großteil des Anlagevermögens der Harz Energie GmbH & Co. KG in den Finanzanlagen gebunden.

Die regelmäßige Überprüfung der Beteiligungsbuchwerte (Werthaltigkeitstest) kann ergeben, dass diese bei negativer Abweichung entsprechend korrigiert werden müssen. Minimiert wird dieses Risiko unter anderem durch ein stringentes Beteiligungscontrolling und die verantwortungsvolle Wahrnehmung von Aufsichtsratsmandaten. Trotz entsprechender Sicherungs- und Gegenmaßnahmen kann jedoch eine zukünftige Beeinträchtigung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Prognosebericht

Strompreise

Seit Beginn der Energiewende ist ein deutlicher Zubau von Erneuerbare Energie-Anlagen zu verzeichnen. Verbunden mit dem EEG-Förderregime führt dies zu einem großen Einfluss der Erneuerbaren Energie auf den Energiepreis. Für 2015 sind folgende Umlagen und Umlageänderungen für Privatkunden festgelegt:

- Die Umlage nach dem EEG verringert sich von 6,240 ct/kWh auf 6,170 ct/kWh.
- Die Umlage nach dem KWKG steigt von 0,178 ct/kWh auf 0,254 ct/kWh.
- Die Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV erhöht sich von 0,092 ct/kWh auf 0,237 ct/kWh.
- Die Offshore-Umlage nach dem EnWG sinkt von 0,250 ct/kWh auf -0,051 ct/kWh.
- Die Umlage für abschaltbare Lasten nach der AbLaV reduziert sich von 0,009 ct/kWh auf 0,006 ct/kWh.

Im Saldo sinkt also die Umlage leicht um 0,153 ct/kWh, was jedoch durch den Anstieg der vorgelagerten Netzentgelte überkompensiert wird. Dennoch hält die Harz Energie GmbH & Co. KG aufgrund günstigerer Beschaffungskonditionen die Endpreise der Bestandsprodukte konstant. Des Weiteren werden neue Fixpreisprodukte und ein neues Ökostromprodukt eingeführt.

Anreizregulierung

Zweite Regulierungsperiode

Für die Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen in der zweiten Regulierungsperiode Gas (2013-2017) liegt der Harz Energie Netz GmbH mittlerweile der entsprechende Bescheid der BNetzA vor, gegen den sie jedoch Beschwerde beim Oberlandesgericht Düsseldorf einreichte. Die erste mündliche Verhandlung findet am 16.09.2015 statt. Dauer und Ausgang des Verfahrens sind derweilen noch offen.

Evaluierung der Anreizregulierung

Die BNetzA ist nach § 33 Abs. 1 ARegV verpflichtet, eine Bewertung der Regulierungsregelungen vorzunehmen und Vorschläge zur weiteren Ausgestaltung zu unterbreiten. Ein entsprechender Bericht wurde am 21.01.2015 dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) vorgelegt. Auf Basis des Evaluationsberichts hat das BMWi am 16.03.2015 nunmehr Schwerpunkte zur Novellierung der Anreizregulierung und des Investitionsrahmens für Verteilernetze vorgelegt.

Kernelemente des Eckpunktepapiers betreffen vor allem die Beseitigung des Zeitverzugs zwischen Investition und deren Erlöswirksamkeit beim Erweiterungsfaktor sowie die Mitnahme von Effizienzgewinnen u.a. aus intelligenten Lösungen über die Dauer einer Regulierungsperiode hinaus („Effizienzbonus“). Verteilnetzbetreiber, die im Zuge der Energiewende besonders vom Ausbaubedarf betroffen sind, sollen zudem Investitionserleichterungen erhalten. Zukünftig soll darüber hinaus auf den durchschnittlichen Effizienzwert abgestellt werden, um so Effizianzanreize zu verstärken.

IT-Sicherheitsgesetz

Mit dem Kabinettsbeschluss vom 17.12.2014 zum IT-Sicherheitsgesetz steht aktuell die IT-Sicherheit bei Netzbetreibern im Fokus von Gesetzgeber und BNetzA. Ein von der BNetzA im Benehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit vorab veröffentlichter Entwurf eines „IT-Sicherheitskatalogs“ gemäß § 11 EnWG präzisiert den Anspruch an das geforderte Schutzniveau von Telekommunikations- und elektronischer Datenverarbeitungsnetzen, die der Netzsteuerung dienen.

Der Katalog von Sicherheitsanforderungen enthält die Einführung und Umsetzung eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) nach ISO 27001 ff. unter den energiewirtschaftlichen Randbedingungen der ISO 27009. Es ist davon auszugehen, dass die Zertifizierung eines ISMS für Netzbetreiber gesetzlich verpflichtend wird.

Konzessionen

Bezüglich der in 2011 neu gewonnenen Stromkonzessionen in der Samtgemeinde Gieboldehausen und der Gemeinde Katlenburg-Lindau ruht derzeit die Klage auf Herausgabe der Stromverteilungsnetze. Nach Wiederaufnahme der Verhandlungen in 2014 wird nun von beiden Seiten der Netzübertrag zum 01.01.2016 angestrebt.

Investitionen

Die Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden in 2015 um rund 40% gegenüber dem Berichtsjahr steigen. Grund hierfür sind insbesondere geplante Umstellungen im Hochspannungsnetz im Bereich der Städte Herzberg am Harz sowie Braunlage.

Die Harz Energie GmbH & Co.KG wird auch in 2015 weitere Investitionen im Bereich der Erneuerbaren Energie tätigen. So plant die Gesellschaft gemeinsam mit zwei Bürgergesellschaften den Kauf eines noch zu errichtenden regionalen Windparks mit einer installierten Leistung von 9 MW. Zudem ist die Teilnahme an einer Kapitalerhöhung bei der Thüga Erneuerbare Energie GmbH & Co. KG vorgesehen.

Ergebnis

Nachdem das Ergebnis des Harz Energie-Konzerns im Berichtsjahr durch die milden Temperaturen beeinflusst war, wird für das Geschäftsjahr 2015 mit einem Jahresüberschuss leicht über dem des Jahres 2014 gerechnet.

Bilanz zum 31. Dezember 2014 - Harz Energie GmbH & Co. KG, Osterode im Harz (HEG)

| Aktiva | | Passiva | |
|---|----------------------|---------------|----------------------|
| | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2013 |
| | € | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 304.928,14 | 327 | 7.025.000,00 |
| II. Sachanlagen | 73.987.107,03 | 73.096 | 4.200.000,00 |
| III. Finanzanlagen | 0,00 | 1 | 4.200 |
| | 74.292.035,17 | 73.424 | 11.225.000,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | 921.798,61 | 619 | 8.066.182,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4.884.795,67 | 9.150 | 16.027.733,00 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 2.648.804,13 | 1.490 | 8.878.764,85 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 7.533.599,80 | 10.640 | 24.906.497,85 |
| | 3.408.739,30 | 7.014 | 16.891.738,07 |
| | 11.864.137,71 | 18.273 | 496.576,77 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 7.318,32 | 12 | 5.382.427,13 |
| | | | 18.576 |
| | | | 169 |
| | | | 5.460 |
| | | | 22.881 |
| | | | 655 |
| | | | 47.741 |
| | 86.163.491,20 | 91.709 | 86.163.491,20 |
| | | | 91.709 |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 - Harz Energie GmbH & Co. KG, Osterode am Harz (HEG)

| | 01.01. - 31.12.2014 | 01.01. - 31.12.2013 |
|---|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 108.237.127,69 | 107.162.461,64 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 522.810,62 | 428.543,96 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 3.237.035,37 | 3.163.102,96 |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 26.048.862,35 | 24.625.546,07 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 30.989.495,78 | 29.611.855,28 |
| | 57.038.358,13 | 54.237.401,35 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 8.843.942,06 | 8.290.789,39 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 672.694,66 Vorjahr T€ 353) | 1.959.332,87 | 2.010.488,19 |
| | 10.803.274,93 | 10.301.277,58 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 7.575.191,90 | 7.630.261,55 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 18.696.688,32 | 20.205.876,92 |
| Zwischensumme | 17.883.460,40 | 18.379.291,16 |
| 8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 50,04 | 99,96 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen € 5.642,22; Vorjahr T€ 10) | 21.135,50 | 23.439,90 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen € 216.000,00; Vorjahr T€ 216) (davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 1.977.535,28; Vorjahr T€ 1.352) | 3.495.554,45 | 2.524.718,94 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 14.409.091,49 | 15.878.112,08 |
| 12. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 3.676.234,44 |
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 4.118.461,00 | 5.169.662,00 |
| 14. Sonstige Steuern | 74.677,31 | 73.896,34 |
| 15. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn (davon an verbundene Unternehmen € 10.215.953,18; Vorjahr T€ 14.311) | 10.215.953,18 | 14.310.788,18 |
| 16. Jahresergebnis | 0,00 | 0,00 |

7.1.2 AquaService GmbH

Finanzbeziehung

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------------|------|------|------|
| Leistungen AquaService an Stadt | --- | --- | --- |
| Leistungen Stadt an AquaService | --- | --- | --- |

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der AquaService GmbH entspricht im Geschäftsjahr 2014 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

Lagebericht

Geschäftsverlauf und Lage

Ertragslage

Das Rohergebnis aus der Bewirtschaftung der Cafeteria ist im Vergleich zum Vorjahr mit 35 TEUR um 6 TEUR gesunken, wobei sich die Erlöse um 13 TEUR und der Wareneinsatz um 7 TEUR vermindert haben.

Der Sommer 2014 war viel zu unbeständig, zu nass und vor allem im Ferienmonat August deutlich zu kalt. Aufgrund dessen wurde die Planzahl – Einnahmen Cafeteria – von 88 TEUR deutlich unterschritten.

Die Erträge aus dem Spezialangebot – Kindergeburtstage – haben 2 TEUR (Plan 2 TEUR) betragen und sind zum Vorjahr um 1 TEUR gesunken.

Die Erlöse aus der Personalgestellung (250 TEUR) sind gegenüber dem Vorjahr (176 TEUR) um 74 TEUR und gegenüber der Planzahl um 30 TEUR erhöht. In diesem Zuge hat sich der Personalaufwand um 63 TEUR erhöht. Das resultiert überwiegend aus der Übernahme des Freibades in Vienenburg. Der tatsächliche und rechtssichere Personalbedarf konnte im Vorfeld nicht genauer ermittelt werden. Die Personalsituation in der Region im Hinblick auf kompetente Aufsicht hat sich als sehr schwierig dargestellt.

Im Geschäftsjahr 2014 wurde insgesamt ein Jahresüberschuss von 1.632,73 EUR erwirtschaftet. Gemäß der noch zu unterzeichnenden 3. Vereinbarung zwischen den Stadtwerken Goslar (Bäderbetrieb) und der Gesellschaft vom 31.12.2014 soll der Jahresüberschuss nach Beschlussfassung durch die Gesellschafterversammlung in die Gewinnrücklage eingestellt werden.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich um 13 TEUR vermindert. Hierbei haben sich die Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen um 6 TEUR erhöht. Die sonstigen Vermögensgegenstände sind um 3 TEUR und die Guthaben bei Banken sind um 17 TEUR gesunken.

Das Eigenkapital hat sich aufgrund der 3. Vereinbarung mit den Stadtwerken Goslar um den Jahresüberschuss von 2 TEUR erhöht.

Die sonstigen Rückstellungen sind um 3 TEUR gesunken und wurden für Abschluss- und Prüfungskosten gebildet. Die Rückstellung betrifft ausschließlich mit 2 TEUR (Vorjahr: 2 TEUR) das Honorar für den Jahresabschlussprüfer.

Die Verbindlichkeiten sind um 13 TEUR gesunken. Im Wesentlichen bedingt durch entsprechende stichtagsbezogene Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen von 15 TEUR bei gleichzeitiger Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten um 2 TEUR.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Der Wirtschaftsplan 2015 sieht Einnahmen bzw. Erträge von 315 TEUR bei Aufwendungen von 318 TEUR vor. Der geplante Verlustausgleich beträgt dementsprechend 3 TEUR. Ziel der AquaService GmbH ist es, auf dieser Grundlage weiter zu arbeiten.

Risiken resultieren im Wesentlichen aus den folgenden Punkten:

- Kundenfreundliche Preise auf niedrigem Niveau zur Attraktivitätssteigerung des Bades
- Öffnung auch zu besucherschwachen Zeiten
- Witterungsbedingte Mindererlöse
- Probleme im Personalbereich bei der Suche nach geeigneten Mitarbeitern, da aufgrund der geringen zur Verfügung stehenden Stundenzahl und dem nicht kalkulierbaren Wetter mit zahlreichen Schülern gearbeitet werden muss
- Anpassung des Freibades Vienenburg an den Standard im Aquantic

Bestandsgefährdende Risiken sind bei Fortführung der Verträge mit der Gesellschafterin für die Geschäftsführung nicht erkennbar.

Durch weitere Optimierung des Personaleinsatzes sowie des Speise- und Getränkeangebotes sollen die Gastronomie – und damit auch Bad und Fitnesscenter – für Gäste attraktiver werden. Ein Schwerpunkt in der Gastronomie sind regionale Produkte soweit dies wirtschaftlich vertretbar ist.

Bewährte Aktionen (Ladies Night etc.) sowie neue Angebote (Nachtschwimmen etc.) in Zusammenarbeit mit actifitness sollen Kunden ins Bad und ins Fitness-Studio locken.

Durch die Fusion mit Vienenburg wird das Freibad Vienenburg mit von der Gesellschaft betrieben. Wesentliche Veränderungen sind im Wirtschaftsplan trotzdem nicht zu erwarten, da den Mehraufwendungen im Personalbereich auch Mehreinnahmen durch die Stadtwerke gegenüberstehen.

Die positiven Erkenntnisse dieses Jahres sollen auch Basis für das nächste Jahr sein. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres haben sich nicht ergeben.

Bilanz zum 31. Dezember 2014 - AquaService GmbH, Goslar
PASSIVA

| | 31.12.2014 € | 31.12.2013 € |
|--|------------------|------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Jahresüberschuss | 1.649,33 | 0,00 |
| B. Rückstellungen | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 689,00 | 0,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | <u>2.100,00</u> | <u>5.190,00</u> |
| | 2.789,00 | 5.190,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.467,33 | 814,86 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 2.500,00 | 17.255,00 |
| | <u>2.346,65</u> | <u>621,50</u> |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 6.312,98 | 18.591,36 |
| | <u>35.751,31</u> | <u>48.781,36</u> |

AKTIVA

| | 31.12.2014 € | 31.12.2013 € |
|---|------------------|------------------|
| A. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | | |
| Fertige Erzeugnisse und Waren | 3.327,77 | 3.240,79 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 7.631,06 | 623,30 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>426,40</u> | <u>3.769,66</u> |
| | 8.057,46 | 4.392,96 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 24.366,08 | 41.147,61 |
| | <u>35.751,31</u> | <u>48.781,36</u> |

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 -
AquaService GmbH, Goslar**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. BIS 31.12.2014**

| | 2014 € | 2013 € |
|--|------------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 73.573,15 | 88.463,27 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 250.974,32 | 177.082,96 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für bezogene Waren | 37.097,93 | 43.799,48 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>523,55</u> | <u>877,80</u> |
| | 37.621,48 | 44.677,28 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 211.610,26 | 160.099,62 |
| b) Soziale Abgaben | <u>51.036,27</u> | <u>40.208,77</u> |
| | 262.646,53 | 200.308,39 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 22.000,58 | 20.679,61 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | <u>59,45</u> | <u>119,05</u> |
| 7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.338,33 | 0,00 |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 689,00 | 0,00 |
| | <u> </u> | <u> </u> |
| 9. Jahresüberschuss | <u>1.649,33</u> | <u>0,00</u> |

7.1.3 Stadtbus Goslar GmbH

Finanzbeziehung

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------------------|------|------|------|
| Leistungen Stadtbus an Stadt | --- | --- | --- |
| | | | |
| Leistungen Stadt an Stadtbus | --- | --- | --- |

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der Stadtbus Goslar GmbH entspricht im Geschäftsjahr 2014 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

Friedrichs & Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Göttingen

Mitarbeiteranzahl

Die Gesellschaft beschäftigte 42 Vollzeitkräfte sowie 2 geringfügig Beschäftigte.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2014 war durch eine zurückhaltende Kostenentwicklung geprägt. Lediglich die Personalkosten, die zum 01.03.2014 angepasst wurden, unterlagen, wie in den Vorjahren auch, einer Kostensteigerung in Höhe von 3,0% bzw. mindestens 90,00 EUR/Monat. Die Steigerung wirkte sich mit rd. 37 TEUR aus und stellte einen nennenswerten Kostenblock bei den Aufwendungen dar. Ebenso schlugen sich die Kosten für den im Jahr 2014 zu 100% für die Stadtbus Goslar GmbH tätigen Geschäftsführer bei den Personalaufwendungen nieder, die somit auch ausschlaggebend für die Kostensteigerung im Personalbereich waren.

Bei den Kraftstoffkosten, die sich bereits im letzten Jahr zurückhaltend verhielten, trat eine weitere Entspannung ein. Mit durchschnittlich 1,04 EUR/Liter stellten sie kein Risiko für das Ergebnis dar. Sie lagen damit nochmals rund 4 Cent unter dem Durchschnittspreis des Vorjahres. Ebenso verzeichneten die Instandhaltungskosten eine positive Entwicklung. Sie sanken auf 132 TEUR und waren damit um 16,9% günstiger als im Vorjahr. Die kontinuierliche Verjüngung des Fuhrparks scheint sich auszuwirken, so dass die Fahrzeuge nicht mehr so reparaturintensiv betreut werden

mussten. Das zeigte sich auch bei den Aufwendungen ÖPNV, die mit 44 TEUR zu Buche schlugen und um 34,3% gegenüber dem letzten Jahr sanken. Mit der Beschaffung eines weiteren Busses stiegen die Leasingaufwendungen um weitere 29 TEUR an und entwickelten sich damit zu einem beachtlichen Kostenfaktor. Für die Erneuerung der Tankstellenfläche sind Aufwendungen in Höhe von rund 38 TEUR entstanden. Auch wenn es sich dabei um eine einmalige Ausgabe handelte, wirkte sie sich dennoch deutlich auf das Wirtschaftsergebnis aus.

Das Entgelt für die Fahrleistung wurde zur Mitte des Jahres um 5% angehoben. Dadurch konnte das Geschäftsjahr 2014 positiv gestaltet werden, so dass sich ein Überschuss in Höhe von 40.966,91 EUR ergab.

Die Nutzwagenkilometerleistung war im Jahr 2014 weitgehend stabil. Insgesamt wurden 935.500 Kilometer zurückgelegt, was eine Steigerung von rund 4 Tkm gegenüber dem Jahr 2013 bedeutet.

Obwohl der Grundbedarf des Fuhrparks aus 18 Fahrzeugen besteht, befanden sich zum Beginn des Wirtschaftsjahres 19 Fahrzeuge im Bestand, weil ein ausgemustertes Fahrzeug im Wirtschaftsjahr 2013 nicht veräußert werden konnte. Dies wurde in 2014 nachgeholt. Im laufenden Wirtschaftsjahr wurde ein Fahrzeug geleast und ein weiteres Fahrzeug verkauft, so dass der Fuhrpark durchschnittlich aus 18 Fahrzeugen bestand.

Viel Energie wurde in die Erarbeitung des „Neuen Liniennetzes“ gesteckt, welches am 14.12.2014 eingeführt wurde. Bei dem im Overhead tätigen Personal wurde eine Menge an Ressourcen gebunden, damit die Änderungen termingerecht umgesetzt werden konnten.

Lage

Ertragslage

Die Erlöse aus Verkehrsleistungen werden auf Basis des Verkehrsvertrages mit den Stadtwerken Goslar erzielt. Die erbrachte Kilometerleistung in Höhe von 935.500 wurde im Geschäftsjahr 2014 vertragsgemäß mit 2,88 EUR und 3,03 EUR je km vergütet.

Die Umsatzerlöse haben insgesamt um 53 TEUR abgenommen, wobei die Erlöse aus Fahrleistungen um 83 TEUR gestiegen sind. Reduzierungen sind zu verzeichnen bei den Erlösen aus Dieselverkäufen in Höhe von 95 TEUR, Erlöse im Gelegenheitsverkehr von 57 TEUR und 1 TEUR für die Materialweiterberechnungen. Umsatzsteigerungen konnten erzielt werden bei den Erlösen für Reparaturen im Garantiefall von 10 TEUR und den Erlösen für Reklamevermietung in Höhe von 8 TEUR.

Der Betriebsaufwand um 56 TEUR abgenommen.

Der Materialaufwand verringerte sich um 147 TEUR. Hierbei haben die Einsatzkosten für eigene Treibstoffe um 27 TEUR und für den Fremdverkauf um 89 TEUR abgenommen. Die Aufwendungen für Reparaturen und Unfallschäden haben

insgesamt um 47 TEUR abgenommen. Die Fremdleistungen für Linientaxi und Buseinsätze haben um 12 TEUR zugenommen.

Der Personalaufwand stieg um 89 TEUR. Hiervon entfallen 40 TEUR auf die Veränderungen der Personalkostenrückstellungen im Vergleich zum Vorjahr. Daneben haben tarifbedingte Anpassungen in 2014 zu einer Erhöhung geführt.

Die Abschreibungen verminderten sich um 43 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen nahmen um 46 TEUR zu. Hierbei sind die Leasingkosten für Omnibusse nach Inbetriebnahme jeweils eines neuen Omnibusses zum Ende des letzten und des Geschäftsjahres um 29 TEUR und die Reparatur- und Instandhaltungskosten um 24 TEUR gestiegen.

Das Betriebsergebnis war mit 62 TEUR positiv, es hat sich somit um 10 TEUR verbessert.

Finanzlage

Das Eigenkapital hat sich ergebnisbedingt um 41 TEUR erhöht. Das Eigenkapital macht 23,6 % der Bilanzsumme aus. Der Sonderposten, der zu Beginn des Geschäftsjahres 2 TEUR betragen hat, ist gänzlich aufgelöst worden.

Die Bankdarlehen wurden mit 107 TEUR getilgt und betragen zum Jahresende 495 TEUR. Die langfristigen Finanzierungsmittel decken wie im Vorjahr das langfristige Vermögen. Das kurzfristige Fremdkapital hat um 47 TEUR abgenommen.

Der Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt 99 TEUR und führt nach Mittelabflüssen aus der Investitionstätigkeit von 65 TEUR und aus der Finanzierungstätigkeit von 107 TEUR zu einer Minderung des Finanzmittelbestandes um 73 TEUR auf 350 TEUR.

Die liquiden Mittel sind stichtagsbezogen um 73 TEUR gesunken.

Im Berichtsjahr wurde ein neuer Linien-Bus geleast. Funk- und Ansagegeräte kosteten 2,8 TEUR. Außerdem wurde für kleine Investitionen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Betrag in Höhe von 5,1 TEUR ausgegeben.

Vermögenslage

Das Anlagevermögen einschließlich der Leasingsonderzahlungen beträgt 295 TEUR und hat um 5 TEUR abgenommen. Die Veränderung ergibt sich durch Investitionen von 8 TEUR, Abschreibungen von 53 TEUR, eine Erhöhung der Leasingsonderzahlungen von 66 TEUR sowie der Auflösung von Leasingsonderzahlungen in Höhe von 26 TEUR. Das Umlaufvermögen hat sich um 15 TEUR auf 68,2 % der Bilanzsumme reduziert. Dabei haben sich die Vorräte um 5 TEUR reduziert, während die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände um 63 TEUR zugenommen haben.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Das „Neue Liniennetz“ muss in den ersten Monaten des neuen Wirtschaftsjahres nachgebessert werden. Ein Grund ist, dass die mit dem Rat der Stadt Goslar vereinbarte Gesamtkilometerleistung um rund 3% überschritten wurde. Als Weiteres haben sich Unzulänglichkeiten bei der Bedienung einzelner Schulen ergeben, die mit der Anpassung beseitigt werden sollen.

Durch die Einführung des „Neuen Liniennetzes“ ist zudem ein Mehrbedarf von zwei Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen entstanden, der ebenfalls mit der Änderung im Frühjahr auf den alten Stand zurückgeführt werden muss, so dass sich die anfallenden Mehrkosten nur geringfügig auswirken werden.

Wie in den letzten Jahren ist auch in diesem Jahr beabsichtigt, einen neuen Linienbus zu beschaffen. Evtl. kann mit einer Unterstützung der Landesregierung gerechnet werden, die Fördergelder in Aussicht gestellt hat.

Das Projekt VRB-Echtzeitinformation, welches ebenfalls von der Landesregierung gefördert wird, ist im Fluss, so dass ein förderfähiger Antrag zum 31.12.2015 fertig gestellt werden kann. Auf die Verkehrsunternehmen kommen im laufenden Geschäftsjahr nur geringe Projektkosten zu. Die Kosten für die Beschaffung von Bordrechnern und Fahrgastinformationssystemen fallen frühestens Ende 2016 an. Die Förderquote beträgt bis zu 75%.

Trotz der positiven Entwicklung im Kraftstoffbereich bleiben Dieselmotorkosten ein unkalkulierbares Risiko. Gerade für ein ÖPNV-Unternehmen sind die Dieselmotorkosten einer der Haupttreiber bei den Aufwendungen.

Bei den Kooperationsbemühungen mit der Regionalbus Braunschweig GmbH ist Stillstand eingetreten, so dass im Geschäftsjahr 2015 nicht mit Synergien zu rechnen ist.

Ein Zinssatzänderungsrisiko ist durch die langfristige Zinsbindung praktisch ausgeschlossen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

Bilanz zum 31. Dezember 2014 - Stadtbus Goslar GmbH, Goslar
AKTIVA

| | 31.12.2014 € | 31.12.2013 € |
|--|-------------------|-------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Sachanlagen | | |
| 1. Streckenausrüstung | 15.014,67 | 19.073,67 |
| 2. Fahrzeuge für Personenverkehr | 75.409,00 | 109.607,00 |
| 3. Maschinen und maschinelle Anlagen | 6.440,00 | 8.557,00 |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.327,00 | 13.813,00 |
| | <u>106.190,67</u> | <u>151.050,67</u> |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 73.222,08 | 77.972,24 |
| | <u>73.222,08</u> | <u>77.972,24</u> |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 126.707,27 | 113.387,84 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 13.958,03 | 0,00 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 67.527,01 | 31.734,83 |
| | <u>208.192,31</u> | <u>145.122,67</u> |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 349.512,00 | 422.895,79 |
| | <u>630.926,39</u> | <u>645.990,70</u> |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 191.368,00 | 150.566,00 |
| | <u>928.485,06</u> | <u>947.607,37</u> |

PASSIVA

| | 31.12.2014 € | 31.12.2013 € |
|--|-------------------|-------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.500,00 | 25.500,00 |
| II. Kapitalrücklage | 95.168,28 | 95.168,28 |
| III. Gewinnvortrag | 56.776,15 | 27.711,42 |
| IV. Jahresüberschuss | 40.966,91 | 29.064,73 |
| | <u>218.411,34</u> | <u>177.444,43</u> |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | 0,00 | 2.888,00 |
| C. Rückstellungen | | |
| Sonstige Rückstellungen | 108.900,00 | 67.990,00 |
| | <u>108.900,00</u> | <u>67.990,00</u> |
| D. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 495.095,01 | 603.016,84 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 84.370,09 | 61.105,10 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 23.416,36 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 14.950,90, i.V. € 11.088,81) | 21.708,62 | 11.746,64 |
| | <u>601.173,72</u> | <u>699.284,94</u> |
| | <u>928.485,06</u> | <u>947.607,37</u> |

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 -
Stadtbus Goslar GmbH, Goslar**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. BIS 31.12.2014**

| | 2014 € | 2013 € |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 3.799.453,26 | 3.851.659,49 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 281.753,79 | 268.645,50 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.553.187,16 | 1.651.572,16 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>170.335,51</u> | <u>212.499,84</u> |
| | 1.723.522,67 | 1.864.072,00 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.434.139,01 | 1.376.395,26 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 133.214,50 (Vorjahr: € 130.914,72) | 445.630,53 | 414.134,82 |
| | <u>1.879.769,54</u> | <u>1.790.530,08</u> |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen | 52.768,33 | 96.010,44 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 362.453,04 | 316.055,04 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 606,14 | 1.435,17 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>21.186,70</u> | <u>24.257,87</u> |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 42.112,91 | 30.814,73 |
| 10. Sonstige Steuern | <u>1.146,00</u> | <u>1.750,00</u> |
| 11. Jahresüberschuss | <u><u>40.966,91</u></u> | <u><u>29.064,73</u></u> |

7.1.4 Weitere Beteiligungen (VRB, BEKA)

Da die Beteiligung an der Verbundgesellschaft Region Braunschweig mbH (VRB), Braunschweig, keine finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt oder den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Goslar hat und von der Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen (BEKA) mbH, Köln, lediglich eine Ausschüttung in Höhe von 60,00 EUR an die Stadtwerke erfolgte, wird aufgrund der geringen Bedeutung auf detaillierte Ausführungen verzichtet.

7.2 Goslarer Gebäude Management (GGM)

Goslarer Gebäude Management (GGM)

Finanzbeziehung

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------|------|------------|-------------|-------------|
| Leistungen GGM an Stadt | | | | |
| Gewinnausschüttung | --- | --- | 93.900,00 € | 567.783,48€ |
| | | | | |
| Leistungen Stadt an GGM | | | | |
| Investitionszuschüsse | --- | 254.180,31 | 7.910,26 € | |

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht auch für 2014 weiterhin fort.

Abschlussprüfer

BPG – BRS Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Mitarbeiteranzahl

Die Gesellschaft beschäftigte zum 31.12.2014 51 Mitarbeiter – davon waren 5 Beamte.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Das Wirtschaftsjahr 2014 war durch folgende Ereignisse geprägt:

- Abgabe der Schulträgerschaft an den Landkreis Goslar mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 7.124 TEUR zu Lasten der allgemeinen Kapitalrücklage.

- Fusion mit der Stadt Vienenburg und der daraus zu übernehmenden Gebäude und Grundstücke mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 5.225 TEUR zu Gunsten der allgemeinen Kapitalrücklage.
- Die Parkpalette Bolzenstraße wurde mit ihrem Buchwert in Höhe von 1.502 TEUR voll abgeschrieben, da sie aufgrund von Bauschäden nicht mehr nutzbar ist und abgerissen werden soll.

Das Wirtschaftsjahr wies, wie in den Vorjahren, eine sparsame Wirtschaftsführung im Rahmen einer langen Phase der vorläufigen Haushaltsführung auf (Freigabe des Haushalts erst am 01.10.2014).

Es waren 83 % (Vorjahr 91 %) der vom GGM betreuten Gebäudeflächen vermietet.

Lage

Ertragslage

Es wurde ein Jahresergebnis in Höhe von -1.833.010,38 EUR (Vorjahr: -3.728.281,33 EUR) erzielt.

Bei den Umsatzerlösen war ein Rückgang von 1.162 TEUR zu verzeichnen, im Wesentlichen weil die Leistungserlöse zurückgingen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge gingen vornehmlich aufgrund geringerer Sanierungszuschüsse zurück.

Beim Materialaufwand ergaben sich geringe Energieaufwendungen, zum Einen aufgrund des milden Winters und zum Anderen aufgrund der Abgabe der von Schulgebäuden an den Landkreis Goslar.

Die Personalkosten betragen 2.460 TEUR und sind im Vergleich zum Vorjahr um 77 TEUR gesunken.

Die Abschreibungen erhöhten sich aufgrund der zum 01.01.2014 übernommenen Gebäude der ehemaligen Stadt Vienenburg.

Der Zinsaufwand verringerte sich aufgrund der laufenden Darlehenstilgungen.

Finanzlage

Der Zahlungsfluss aus der Investitionstätigkeit (-1.508 TEUR) konnte lediglich zum Teil aus den Zahlungsflüssen aus der laufenden Geschäftstätigkeit (+853 TEUR) und der Finanzierungstätigkeit (+107 TEUR) gedeckt werden. Darüber hinaus verringerten sich die flüssigen Mittel um 548 TEUR.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt am Stichtag 54,2 Mio. EUR (Vorjahr 63,9 Mio. EUR). Das langfristig gebundene Vermögen ist vollständig durch langfristige Mittel gedeckt; die Eigenkapitalquote beträgt ausreichende 48,9 %.

Der Buchwertrückgang des Anlagevermögens beruht im Wesentlichen auf dem Abgang der Schulen der Sekundarbereiche an den Landkreis Goslar (-14.542 TEUR) sowie auf der Wertberichtigung der Parkpalette Bolzenstraße (-1.503 TEUR). Diesen Wertminderungen stehen neben den laufenden Zu- und Abgängen sowie Abschreibungen die Zugänge aus der Rechtsnachfolgerschaft der ehemaligen Stadt Vienenburg (7.164 TEUR) gegenüber.

Die Forderungen an die Stadt Goslar betreffen im Wesentlichen Investitionszuschüsse und Forderungen aus der Betriebskostenabrechnung des Vorjahres gegen einzelne Fachbereiche.

Die Vorräte beinhalten überwiegend Heizölbestände.

Der Eigenkapitalbestand verringerte sich durch den Jahresfehlbetrag (-1.833 TEUR) und die Rücklagenentnahme hinsichtlich der Überführung der Schulden des Sekundarbereiches an den Landkreis Goslar (-7.124 TEUR) bei gleichzeitiger Rücklagenzuführung aus der Eingemeindung der ehemaligen Stadt Vienenburg (+5.224 TEUR).

Die erhaltenen Investitionszuschüsse verringern sich vornehmlich aufgrund der Übertragung der Zuschüsse für die Sekundarschulen auf den Landkreis Goslar.

Die Pensionsrückstellungen waren für fünf (Vorjahr vier) Beamte zu bilden.

Die Bankdarlehen vermindern sich durch die regulären Tilgungsraten um 700 TEUR.

Die kurzfristigen Rückstellungen verringerten sich vornehmlich aufgrund der entfallenden Abrechnung der Stadt Goslar über den Winter- und Straßenreinigungsdienst der Firma Eurawasser (245 TEUR). Gegenläufig wirkte sich eine Zuführung in Höhe von 80 TEUR für eine Abfindung an einen ehemaligen Immobilienpächter aus.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar betreffen überwiegend Betriebskostenabrechnungen, weiterzuleitende Mieten sowie sonstige Leistungen oder Erstattungen.

Die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten beinhalten überwiegend Liefer- und Leistungsschulden (574 TEUR; Vorjahr 1.529 TEUR) sowie Contracting-Verbindlichkeiten (82 TEUR, Vorjahr 450 TEUR).

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Das Wirtschaftsjahr 2014 war, wie in den Vorjahren, durch eine sparsame Wirtschaftsführung im Rahmen einer langen Phase der vorläufigen Haushaltsführung geprägt (Freigabe des Haushalts erst am 1.10.2014). Nach wie vor besteht das wesentliche Risiko des Betriebes in einem fortschreitenden Substanzverlust im Gebäudebereich, da für die laufende Instandhaltung bzw. die Beseitigung des bestehenden Sanierungstaus ausreichende Mittel nicht zur Verfügung stehen.

Allerdings zeigen die Finanzkennzahlen des Betriebes auch auf, dass neben der Bereitstellung von Sachmitteln der Bauunterhaltung auch die personellen Ressourcen betrachtet werden müssen. Insbesondere, wenn in den nächsten Jahren, wie absehbar, erhebliche Investitionen getätigt werden sollen (Rathaus, Campus, ggfs. HS Kaiserpfalz, Feuerwehrhaus Immenrode, Mehrzweckhallen).

Die bestehenden Gebäude sind im Übrigen ausreichend gegen die gängigen Risiken versichert. Die Entwicklung der Schadensquote erhöht allerdings das Risiko von höheren Prämien bei Neuausschreibung der Versicherungsverträge. Durch die Einräumung von Selbstbehalten und die Übernahme der Vienenburger Immobilien in den bestehenden Vertrag der bisherigen Stadt Goslar ist ein deutlicher Anstieg der Prämien jedoch abgewendet worden.

Die Chance für die künftige Entwicklung des Eigenbetriebes wird in der Entwicklung eines nachhaltig wirkenden Flächenmanagements und einer entsprechenden Bauunterhaltungskonzeption gesehen. Die energetische Optimierung der von den Organisationseinheiten genutzten Gebäude muss zur nachhaltigen Reduzierung der Bewirtschaftungskosten im verstärkten Maße angegangen werden.

Die Verringerung des vorhandenen Gebäudebestandes ist nach wie vor Aufgabe der nächsten Jahre. Sie ist Voraussetzung für eine nachhaltige Finanzierbarkeit des zwingend erforderlichen oder unveräußerlichen Immobilienbestandes. Verstärkt ist der Focus auf die Erzeugung von Synergien in der Nutzung der Objekte zu richten, wie dies mit dem Goslarer Rathaus, dem Wirtschaftsgebäude auf dem Campusgelände Am Stollen und der möglichen Revitalisierung des Standortes der ehemaligen HS Kaiserpfalz in der Königstr. umgesetzt und angestrebt wird.

Das Goslarer Gebäude Management ist gefordert, abseits der kurz-, mittel- und langfristigen Betrachtung der Gebäudeunterhaltung den Gedanken der Nachhaltigkeit stärker ins Bewusstsein der Entscheider über den Gebäudebedarf zu rücken.

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Bilanz Goslarer Gebäude Management

| | 31.12.2014 EUR | 31.12.2013 EUR | 31.12.2014 EUR | 31.12.2013 EUR |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| AKTIVA | | | | |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Software | 3.319,84 | 4.623,37 | | |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 37.280.994,33 | 44.482.548,89 | | |
| 2. Grundstücke mit Wohnbauten | 417.98,62 | 133.587,43 | | |
| 3. Grundstücke ohne Bau | 6.668.447,39 | 5.384.889,99 | | |
| 4. Bauten auf fremden Grundstücken | 122.747,47 | 124.858,83 | | |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.621.443,16 | 5.294.359,19 | | |
| 6. Anlagen im Bau | 46.733.431,07 | 55.400.052,39 | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 47.771,84 | 59.182,84 | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 494.935,80 | 428.183,15 | | |
| 2. Forderungen an die Stadt Goslar | 6.892.871,99 | 7.946.526,24 | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 144.644,60 | 14.395,43 | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 7.332.452,38 | 8.391.104,82 | | |
| D. Verbindlichkeiten | 52.544,96 | 44.189,10 | | |
| Summe der Aktiva | 54.169.519,92 | 63.899.162,52 | | |
| PASSIVA | | | | |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Stammkapital | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| II. Allgemeine Rücklage | 29.527.140,22 | 31.128.929,35 | | |
| III. Zweckgebundene Rücklagen | 1.452.244,25 | 1.452.244,25 | | |
| IV. Gewinnvortrag/Verlusvortrag | -3.640.402,19 | 87.873,14 | | |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -1.833.010,38 | -3.728.281,33 | | |
| Eigenkapital gesamt | 26.505.968,90 | 30.238.551,99 | | |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | 15.739.081,58 | 20.026.523,02 | | |
| C. Rückstellungen | | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 1.512.199,00 | 929.052,00 | | |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 794.469,73 | 844.509,12 | | |
| D. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.306.668,73 | 1.773.561,12 | | |
| D. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 7.913.627,07 | 8.614.059,43 | | |
| 2. Verbindlichkeiten von mehr als einem Jahr | 574.248,19 | 1.232.567,03 | | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar | 996.630,28 | 1.232.958,85 | | |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 133.315,17 | 481.452,24 | | |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 9.817.820,71 | 11.857.977,35 | | |
| Summe der Passiva | 54.169.519,92 | 63.899.162,52 | | |

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2013

Goslarer Gebäude Management

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2014 EUR | 2013 EUR |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 8.612.946,08 | 9.774.861,09 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 1.379.628,59 | 1.285.804,87 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.189.318,84 | 2.026.427,87 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>3.767.441,69</u> | <u>3.528.820,28</u> |
| | 4.956.760,53 | 5.555.248,15 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.452.813,78 | 1.788.851,01 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>1.007.240,94</u> | <u>748.287,86</u> |
| davon für Altersversorgung € 409.303 (Vorjahr T€ 284) | 2.460.054,72 | 2.537.138,87 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.742.309,11 | 1.556.922,72 |
| davon nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB € 0 (Vorjahr T€ 0) | | |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 884.741,54 | 649.139,84 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | 310,00 | 620,00 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 8.117,46 | 9.762,96 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 224.600,18 | 263.320,18 |
| 10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -267.463,95 | 509.279,16 |
| 11. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 5.990.009,29 |
| 12. Außerordentliche Aufwendungen | 1.502.581,56 | 10.171.556,20 |
| 13. Außerordentliches Ergebnis | -1.502.581,56 | -4.181.546,91 |
| 14. Sonstige Steuern | 62.964,87 | 56.013,58 |
| 15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | <u>-1.833.010,38</u> | <u>-3.728.281,33</u> |
| <i>Nachrichtlich</i> | | |
| <i>Ausgleich des Jahresfehlbetrages:</i> | | |
| a) Tilgung aus dem Gewinnvortrag | | 87.879,14 |
| b) Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt | | 0,00 |
| c) Vortrag auf neue Rechnung | | 3.640.402,19 |

7.3 Stadtforst Goslar

Finanzbeziehung

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|------|--------------|--------------|
| Leistungen Stadtforst an Stadt | | | |
| Gewinnabführung | | --- | 235.000,00 € |
| | | | |
| Leistungen Stadt an Stadtforst | | | |
| Investitionszuschüsse (Verlegung Grumbach) | | 120.600,00 € | --- |

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der Stadtforst entspricht im Geschäftsjahr 2014 den im Gesellschaftsvertrag und Wirtschaftsplan festgelegten Zielen.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Seit dem 01.01.2013 wird die Stadtforst Goslar als Eigenbetrieb der Stadt Goslar bewirtschaftet (Ratsbeschluss vom 16.10.2012, SV 2012/295). Der Betriebsausschuss tagte in 2014 zweimal.

Der erst am 15. Juni 2013 neu angestellte Förster hat die Stadtforst offiziell zum 31.10.2014 wieder verlassen, gerade nachdem die Einarbeitungsphase abgeschlossen war. Faktisch stand seine Arbeitskraft urlaubsbedingt bereits ab Mitte Oktober nicht mehr zur Verfügung, so dass die Stadtforst die letzten 2,5 Monate des Jahres 2014 wieder unterbesetzt war und sich erneut auf die Suche nach einem geeigneten Förster begeben musste. Der Fortgang des Försters hat den Betriebsablauf erneut belastet.

Durch den sehr milden Winter 2013/14 konnten bereits kurz nach dem Jahreswechsel die Einschlagsarbeiten in der Stadtforst wieder aufgenommen werden. Die ersten drei Holzernteverträge für 2014 über knapp die Hälfte des Jahreseinschlages wurden bereits im Dezember 2013 nach Beschluss des Wirtschaftsplanes 2014 vergeben. Bis Ende Juni betrug der Gesamtumfang der vergebenen Holzernteverträge bereits fast 90% des Hiebsatzes.

Die positive Entwicklung auf dem Fichtenholzmarkt, die seit Ende 2009 eingesetzt hatte, stagnierte in 2012. 2013 haben sich die Preise weiter leicht verbessert und lagen auf einem befriedigenden Niveau. Nachdem die ersten Holzverkaufsverträge in 2014 im Februar auf einem noch geringfügig höheren Niveau als Ende 2013 abgeschlossen werden konnten, sanken die Holzpreise im Jahr 2014 kontinuierlich und lagen Ende 2014 je nach Sortiment größtenteils zwischen 3 und 5 Euro unter den Werten zu Jahresbeginn. Dennoch konnte der absolute Holzerlös im Vergleich zum Vorjahr noch einmal gesteigert werden, bei einem leicht erhöhten Gesamteinschlag.

Schäden durch Windwurf waren auch im Winter 2013/2014 zu verzeichnen. Bei der Entwicklung der Schäden durch Borkenkäfer gab es eine untypische Entwicklung. Die letzte

Käferbrut in 2013 schloss ihre Entwicklung im größeren Umfang nicht mehr in 2013 ab, sondern überwinterte im stehenden Holz. Deutliche Schadbilder an den befallenen Bäumen zeigten sich an vielen Punkten erst im Frühjahr 2014 nach Beginn des Saftflusses. Zusätzlich hierzu erfolgte ein starker Käferflug relativ früh, so dass ganz besonderes Augenmerk auf die akute und prophylaktische Bekämpfung der Borkenkäfer gelegt werden musste. Mehrere „Sammelhiebwellen“ liefen durch die gesamte Stadtforst.

Die in der Pflanzperiode 2012/13 verstärkt in Angriff genommenen Pflanzmaßnahmen wurden in der Pflanzperiode 2013/14 und 2014/15 kontinuierlich fortgesetzt.

Ertragslage

Der Eigenbetrieb erzielte in 2014 einen Jahresüberschuss von 183 TEUR.

Die Umsatzerlöse beinhalten im Wesentlichen den Verkauf von Holz (1.348 TEUR) und Erlöse aus Jagdgenehmigungen (53 TEUR). Es wurden 18.515 Festmeter Fichtenholz verkauft. In den Erlösen aus Holzverkauf sind 21 TEUR Erlöse aus Brennholzverkauf enthalten.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erlöse für den Erlebnisberg „Bocksberg“ (12 TEUR), Erlöse aus Erstattungen für Verwaltungskosten und Personalausleihungen (14 TEUR), Zuschüsse für Erhaltung der Wege und Waldschutzmaßnahmen (9 TEUR), sonstige Erstattungen (10 TEUR) sowie Miet- und Pächterlöse (26 TEUR) enthalten.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe betreffen Zaun-, Pflanz- und andere Verbrauchsmaterialien.

Unter bezogene Leistungen (794 TEUR) werden im Berichtsjahr Leistungen für den Holzeinschlag und andere forstwirtschaftliche Leistungen (549 TEUR) und für Instandhaltungen, Reparaturen, Ersatzbepflanzungen, Verkehrssicherungsmaßnahmen u. a. (245 TEUR) ausgewiesen.

Die Personalaufwendungen werden für fünf Mitarbeiter und zwei Beamte ausgewiesen. Ein Beamter befindet sich im Ruhestand und ein Beamter ist in der Passivphase der Altersteilzeit.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Raumkosten (17 TEUR), Beratungs- und Abschlusskosten (22 TEUR), sonstigen Bürobedarf, Buchhaltungs- und Verwaltungskosten etc. (34 TEUR), Kfz-Kosten, Reparaturen und Instandhaltungen (17 TEUR), Versicherungen und andere Leistungen (11 TEUR).

Die Zinserträge betreffen Zinsen auf Guthaben des Geschäftskontos. Unter den Zinsaufwendungen wurde die Aufzinsung der Rückstellungen für die Altersteilzeit berücksichtigt.

Die Steuern beinhalten Grundsteuern (7 TEUR), Kfz-Steuer (1 TEUR) und Jagdsteuer (7 TEUR).

Das neutrale Ergebnis enthält im Berichtsjahr Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen (7 TEUR) und Erträge durch Anlagenverkauf (1 TEUR).

Finanzlage

Die zur Finanzierung des investiven Bereichs (Netto-Investitionen) benötigten Mittel (39 TEUR) konnten aus dem operativen Bereich (eigenerwirtschaftete Mittel) finanziert werden. Es verblieb ein Überschuss von 67 TEUR, der aufgrund der Mittelabführung an den Kernhaushalt der Stadt Goslar in Höhe von 235 TEUR zu einem Gesamtliquiditätsabbau von 168 TEUR führte.

Der Betrieb war in 2014 jederzeit in der Lage, seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

Vermögenslage

Im Berichtsjahr hat der Eigenbetrieb Investitionen über 39 TEUR getätigt. An Abschreibungen wurden 18 TEUR verrechnet. Im Saldo erhöht sich das Anlagevermögen insgesamt um 21 TEUR.

Die Vermögenslage ist geprägt durch den hohen Anteil von 93,7 % der Sachanlagen (langfristig gebundenes Vermögen) an der Bilanzsumme.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Forderungen aus dem Holzverkauf und anderen Leistungen (360 TEUR), Forderungen gegen die Bocksberg Invest GmbH & Co. KG (346 TEUR) sowie Forderungen gegen die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsrücklagen für die Beamten (5 TEUR). Des Weiteren werden 3 TEUR für Zahlungen der Beamtenbezüge Januar des Folgejahres abgegrenzt. Die Forderung gegen die Bocksberg Invest GmbH & Co. KG resultiert aus einem Kaufvertrag für ein Waldstück und wird in vereinbarten Raten bis 2025 gezahlt. Eine Verzinsung der Forderung ist nicht vorgesehen.

Die Eigenkapitalausstattung des Betriebes ist absolut mit 35.009 TEUR und relativ mit 95,0 % an der Bilanzsumme als sehr gut zu bezeichnen. Das Eigenkapital verringerte sich um 52 TEUR aufgrund der Abführung von 235 TEUR aus dem Vorjahresüberschuss an den Kernhaushalt der Stadt Goslar und wird durch den Jahresüberschuss (183 TEUR) erhöht.

Für die Sanierung des Grumbachs hat das Gewerbeaufsichtsamt einen Fördermittelbescheid erlassen. Davon ist in 2014 die Schlussrate nach Prüfung in Höhe von 32 TEUR vereinnahmt worden.

Im lang- und mittelfristigen Fremdkapital werden Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen gegenüber zwei Beamten (1.076 TEUR), Beihilfeverpflichtungen (152 TEUR) und Verpflichtungen aus einem Altersteilzeitvertrag (81 TEUR) ausgewiesen.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten enthalten Lieferantenverbindlichkeiten (70 TEUR), Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar für abzuführende Steuern und Auslagen (51 TEUR) sowie Verbindlichkeiten aus Endabrechnungen gegenüber den Stiftungen (21 TEUR). Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden die vereinnahmten Erträge aus Jägerlaubnissen für 2015 (15 TEUR) sowie Pachteinnahmen für das Folgejahr (2 TEUR) bilanziert. Des Weiteren sind kurzfristige Rückstellungen für ausstehenden Urlaub (13 TEUR), Prüfungskosten für den Jahresabschluss (5 TEUR), für Jagdsteuern (5 TEUR), Verpflichtungen gegenüber der Berufsgenossenschaft (4 TEUR) und Verwaltungskosten (11 TEUR) ausgewiesen. Im Wesentlichen betrifft die Veränderung die kurzfristigen Rückstellungen.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Die Holzpreise hatten in 2011 ein erfreuliches Niveau erreicht. Diese positive Entwicklung setzte sich 2012 so nicht fort, obwohl das Preisniveau auch in 2012 insgesamt noch akzeptabel war. Anfang 2013 hat wieder ein leichter Anstieg der Holzpreise eingesetzt, der sich bis zum Winter 2013/2014 fortgesetzt hat. In 2014 sind die Holzpreise je nach Sortiment kontinuierlich bis zum Jahresende um 3 -5 Euro/Festmeter gesunken. Im zeitigen Frühjahr 2015 war wieder ein leichter Aufwärtstrend der Preise zu verzeichnen. Aktuell geben die Preise für Fichtenstammholz deutlich nach. Die Gesamtentwicklung für 2015 ist nicht absehbar. Da die allgemeinen Konjunkturdaten für den weiteren Verlauf des Jahres 2015 bisher eher positiv sind, geht die Stadtforst dennoch nicht von einem massiven Preiseinbruch für Rohholz für das Gesamtjahr aus, obwohl der Sturm Niklas im Frühjahr 2015 und der aktuelle Käufermarkt die Preise drücken.

Der verminderte Hiebsatz und weiterhin hohe Aufwendungen, insbesondere in den Bereichen Waldverjüngung und Waldpflege (Läuterung, Kulturpflege) und Wegebau sowie hohe Pensionsrückstellungen lassen in absehbarer Zeit deutlich höhere Ergebnisse wie das im Jahr 2014 nicht erwarten. Für 2015 ist insbesondere durch erhöhte Aufwendungen beim Wegebau durch starke Erosionsschäden in der zweiten Hälfte 2014 bereits im Wirtschaftsplan ein geringes Ergebnis kalkuliert. Da in den nächsten Jahren insbesondere Durchforstungsrückstände in schwachen Beständen in steilen Lagen aufzuarbeiten sind, ist ein allgemeiner Rückgang der Betriebsergebnisse nicht auszuschließen. Entscheidend wird dabei die weitere Holzpreisentwicklung sein.

Die Umstellung von der Selbstwerbung auf den Holzeinschlag in Regie in 2013 (Trennung von Holzernte und Holzverkauf) hat sich bisher bewährt und soll bis auf weiteres im Regelfall beibehalten werden.

Aller Voraussicht nach wird die Stadtforst weiterhin ihren Beitrag zur Erfüllung des Zukunftsvertrages sichern können, auch wenn hierfür auch auf die Kapitalrücklage zurückgegriffen werden muss.

Bilanz

Stadtforst Goslar, Goslar
Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

| | € | € | Vorjahr T€ |
|--|---------------|----------------------|---------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Sachanlagen | | | |
| 1. Forstflächen inclusive Aufwuchs | 34.181.024,00 | | 34.181 |
| 2. Gebäude und bauliche Anlagen | 414.509,00 | | 6 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 28.527,00 | | 14 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | - | | 402 |
| | | 34.624.060,00 | 34.603 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 706.388,77 | | 549 |
| 2. Forderungen gegen Stadt Goslar | 565,77 | | - |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 6.833,93 | | 4 |
| | | 713.788,47 | 553 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 1.604.654,59 | 1.773 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 2.861,00 | 3 |
| Summe der Aktiva | | 36.945.364,06 | 36.932 |

PASSIVA

| | € | € | Vorjahr € |
|---|---------------|----------------------|---------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Stammkapital | 14.000.000,00 | | 14.000 |
| II. Allgemeine Rücklagen | 20.916.317,59 | | 20.881 |
| III. Jahresüberschuss | 182.673,34 | | 270 |
| | | 35.098.990,93 | 35.151 |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | | 340.880,00 | 316 |
| C. Rückstellungen | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 1.228.277,36 | | 1.028 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 119.025,00 | | 288 |
| | | 1.347.302,36 | 1.316 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 69.617,00 | | 71 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar | 50.642,72 | | 29 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 21.399,50 | | 31 |
| | | 141.659,22 | 131 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 16.531,55 | 18 |
| Summe der Passiva | | 36.945.364,06 | 36.932 |

Gewinn- und Verlustrechnung
Stadtforst Goslar, Goslar
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

| | € | € | Vorjahr T€ |
|--|------------|-------------------|---------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 1.400.737,02 | 1.222 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 79.201,09 | 107 |
| 3. Materialaufwand | | 1.479.938,11 | 1.329 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 20.465,44 | | 12 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 794.222,71 | | 591 |
| | | 814.688,15 | 603 |
| 4. Personalaufwand | | 665.249,96 | 726 |
| a) Löhne und Gehälter | 239.572,75 | | 203 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon für Altersversorgung: € 46.727,53 (Vorjahr: € 53.269,84) | 110.442,93 | | 110 |
| | | 350.015,68 | 313 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagemögens und Sachanlagen | | 18.269,58 | 8 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 100.747,89 | 115 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 5.187,65 | 5 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon: € 3.635,00 Zinsen aus der Abzinsung von RSt; Vj: € 5.312,08) | | 3.635,00 | 5 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 197.769,46 | 290 |
| 10. Sonstige Steuern | | 15.096,12 | 20 |
| 11. Jahresüberschuss | | 182.673,34 | 270 |

8. Optimierte Regiebetriebe

8.1 Betriebshof Goslar

Wird nachgereicht.

9. Mitgliedschaften der Stadt Goslar in Zweckverbänden

Finanzbeziehung

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| Leistungen Sparkasse an Stadt | --- | --- | --- |
| | | | |
| Leistungen Stadt an Sparkasse | --- | --- | --- |

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Sparkasse ist gemäß § 3 NSpG eine mündelsichere, gemeinnützige Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie ist Mitglied des Sparkassenverbands Niedersachsen (SVN), Hannover, und über diesen dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband e. V. (DSGV), Berlin und Bonn, angeschlossen. Träger der Sparkasse ist der Sparkassenzweckverband Goslar/Harz, dem der Landkreis Goslar und die Stadt Goslar als Verbandsmitglieder angehören. Die Sparkasse betreibt ihre Geschäfte im Gebiet des Trägers und in der Stadt Salzgitter, der Gemeinde Schladen-Werla sowie der Gemeinde Haverlah. Ein aus Sparkassen, Landesbanken und Landesbausparkassen bestehendes überregionales Sicherungssystem stellt sicher, dass im Bedarfsfall ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, um die Forderungen der Kunden und auch das Institut selbst zu schützen.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Wirtschaftslage im Geschäftsgebiet

Das Geschäftsgebiet umfasst eine Fläche von rd. 460 qkm mit ca. 114.000 Einwohnern. Es erstreckt sich über große Teile des Landkreises Goslar, etwa 1/3 der Stadt Salzgitter und einen kleinen Teil des Landkreises Wolfenbüttel. Es entzieht sich damit einer eindeutigen Zuordnung sowohl zu den Wirtschaftsregionen Braunschweig oder Harz wie auch zu den Verwaltungs- und Kammerbezirken und den auf dieser Ebene vorliegenden Wirtschaftsdaten.

Tendenziell prägen Industrie- und Dienstleistungsbetriebe das Wirtschaftsleben. Schwerpunkte liegen im Landkreis Goslar neben der chemischen Industrie in der Metallverarbeitung und der Kunststofftechnik, im Tourismus und in den Kurbetrieben. Mit der Technischen Universität Clausthal-Zellerfeld, dem Energie-Forschungszentrum Niedersachsen und dem Fraunhofer Institut in Goslar gilt die Region zudem als moderner Wissenschaftsstandort, um den sich verschiedene Forschungseinrichtungen und innovative Ausgründungen gruppieren. In Salzgitter, als drittgrößtem Industriestandort Niedersachsens, dominiert die Stahlerzeugung und -verarbeitung. Neben großen Betrieben zur Herstellung von Motoren, Schienen- und Straßenfahrzeugen sowie Steuerungs- und Regeltechnik finden sich hier zahlreiche Zulieferer der Automobilindustrie, Pharmaunternehmen sowie kunststoff- und holzverarbeitende Betriebe.

Im Verhältnis zu anderen Regionen weist die Wirtschaftsstruktur des Geschäftsgebietes einige Schwachpunkte auf, die sich u. a. an überdurchschnittlichen Arbeitslosenzahlen und Empfängern von Transferleistungen sowie einer unterdurchschnittlichen Kaufkraft ablesen lassen. Eine weitere wesentliche Belastung für die Region resultiert aus der bisherigen und zukünftigen demografischen Entwicklung. Alle Prognosen gehen davon aus, dass die

Einwohnerzahlen spürbar zurückgehen werden, bei einem gleichzeitig überdurchschnittlichen Anteil nicht mehr Berufstätiger.

Nach der Konjunkturumfrage der IHK Braunschweig zum Jahreswechsel 2014/2015 sah sich die heimische Industrie seit Beginn des Jahres mit erheblichen Auftragsrückgängen konfrontiert. Sorgen bereiteten der heimischen Industrie die anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten in Osteuropa sowie Absatzschwierigkeiten auf wichtigen Märkten in Südeuropa, Russland und China. Erst im IV. Quartal war eine leichte Verbesserung der Auftragsituation zu registrieren. Insbesondere energieverbrauchsintensive und exportorientierte Industriebranchen erhielten bis zum Jahresende erst konjunkturelle Impulse und profitierten von den niedrigeren Energiepreisen und dem gesunkenen Wert des Euro. Insgesamt stellte sich die Geschäftslage Ende 2014 leicht entspannt dar. Die Geschäftserwartungen der regionalen Industriebetriebe sind eher verhalten.

Die Geschäfte der Einzelhändler liefen in 2014 weitgehend zufriedenstellend. Die Konsumbereitschaft der Verbraucher blieb ob des niedrigeren Zinsen und eines weitgehend stabilen Arbeitsmarktes erfreulich hoch. Gesunkene Energiepreise entlasten das Budget der Autofahrer und sonstigen Energieabnehmer. Zum Jahreswechsel beurteilten die Einzelhandelsbetriebe ihre Lage überwiegend als befriedigend bis gut. Die Großhandelsbetriebe waren in ihrer Lageeinschätzung trotz zufriedenstellender Geschäfte etwas verhaltener. Die Händler hoffen für 2015 auf eine anhaltend positive Stimmungslage der Verbraucher. Im Einzelhandel ist der Optimismus etwas größer als im Großhandel, doch disponiert der Handel insgesamt vorsichtig.

Die unternehmensbezogenen Dienstleister im regionalen Wirtschaftsraum freuten sich über gut gehende Geschäfte. Umsätze, Erträge und Auftragseingänge bewegten sich per Saldo auf hohem Niveau. Zahlreiche Dienstleister müssen sich dabei mit dem zunehmenden Fachkräftemangel auseinandersetzen – fast drei Viertel der befragten Unternehmen sehen darin ein erhebliches Risiko für die Entwicklung ihres Unternehmens. Ebenso zufrieden zeigten sich die regionalen Kreditinstitute. Die Kreditvergabe an Unternehmen sowohl für Betriebsmittel als auch für Investitionen ist ebenso gewachsen wie die Kreditvergabe an Privatpersonen und das Volumen der sonstigen Bankgeschäfte. Allerdings herrschte beim Blick auf die zukünftige geschäftliche Entwicklung insbesondere im Kreditgewerbe spürbare Skepsis. So lässt die dauernde Niedrigzinsphase wie auch die Regulierung im Bankensektor eine schwächere Entwicklung erwarten.

In der Herbstumfrage der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade zur Konjunktur zeigte sich das regionale Handwerk mit der Auftragslage überwiegend zufrieden. Von einer gedämpften Konjunktorentwicklung war kaum etwas zu spüren. Über 90% der befragten Betriebe beurteilten ihre Geschäftslage als gut bis zufriedenstellend. Die gute Auftragslage wirkte sich positiv auf den Umsatz und Beschäftigung aus. Auch die Zukunftserwartungen sind bei den Handwerkern nach wie vor optimistisch. Die Betriebe erwarten eine weitere Umsatzbelebung bei stabiler Beschäftigung.

Die Arbeitslosenquote in der Region Braunschweig hat sich in 2014 um 0,3%-Punkte auf 6,3% verringert. In Niedersachsen war die Quote mit 6,2 % minimal besser, bundesweit mit 6,4% geringfügig schlechter. Belastend für den regionalen Durchschnittswert waren nach wie vor die Arbeitslosenzahlen im Geschäftsgebiet. Im Landkreis Goslar ging die Arbeitslosenquote um 0,4%-Punkte auf 8,2 % zurück, in der Stadt Salzgitter um 0,2%-Punkte auf 9,2%.

Entwicklung der Kreditwirtschaft

Kreditinstitute werden mit einer immer strengeren Regulierung der Finanzmärkte konfrontiert. Tiefe und Umfang der aufsichtsrechtlichen und Verbraucherschutzrechtlichen Vorgaben wirken sich stark auf alle Unternehmensbereiche aus. Aufgaben, die aus den neuen Regeln entstehen, sowie regulatorische Kosten belasten die Betriebsergebnisse der Kreditinstitute. Die aufsichtsrechtlichen Anforderungen erschweren die Refinanzierung und begrenzen darüber hinaus durch restriktive Eigenkapitalanforderungen die Geschäftsmöglichkeiten. Die umfangreichen aufsichtsrechtlichen Vorgaben sind in vielerlei Hinsicht für die Kreditinstitute eine schwer kalkulierbare Größe, nicht zuletzt, weil bei der Einführung neuer Regeln oft zahlreiche wichtige Detailfragen noch ungeklärt sind.

Neben den regulatorischen Hemmnissen belastet die anhaltende Niedrigzinsphase die Ertragslage deutlich. Kreditinstitute mit Geschäftsmodellen, die im Wesentlichen auf dem Zinsergebnis aus der Fristentransformation fußen, müssen sich neue Potentiale erschließen und ihre Kosten anpassen. Insbesondere die regional ausgerichteten Sparkassen und Genossenschaftsbanken sehen Handlungsbedarf.

Die Auswirkungen der Niedrigzinsphase werden durch ein stagnierendes Kreditgeschäft noch verstärkt. In einer DIHK-Umfrage in 2014 gab ein Drittel der Unternehmen an, derzeit keine externe Finanzierung zu benötigen, was sowohl auf gute Geschäftsentwicklung als auch auf die aufgebauten Eigenkapital- und Liquiditätsreserven zurückzuführen ist. Zudem fehlen vielen Unternehmen auch die Investitionsperspektiven.

Entwicklung des Zinsniveaus

Beherrschendes Thema der Geldpolitik waren die Maßnahmen der EZB, die im abgelaufenen Jahr weiter auf expansive geldpolitische Schritte setzte. Die Leitzinsen wurden in zwei Schritten nochmals weiter abgesenkt. Der Satz für die Hauptrefinanzierungsfazilität liegt mittlerweile bei 0,05%, der Zinssatz für die Einlagefazilität mit -0,2% sogar im negativen Bereich. Außerdem hat die EZB neue Langfristender aufgelegt, die über vier Jahre zum Festzins laufen. Seit Herbst 2014 kauft sie zudem Covered Bonds und Asset Backed Securities an. Im Januar 2015 folgte dann der nächste Schritt zur Flutung der Märkte mit Liquidität. Die EZB beschloss einen massiven Ankauf von Staatsanleihen zur Ausweitung der Geldmenge (Quantitative Easing). Ein Ende der Niedrigzinsphase rückt damit in immer weitere Ferne.

Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen

Die Sparkassen waren auch in 2014 maßgeblicher Finanzierungspartner der kleinen und mittelständischen Unternehmen, die nach wie vor das solide Fundament für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft bilden. Auch die Sparkassen spüren steigende Belastungen aus den stetig wachsenden aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen und umfangreicheren Anforderungen des Verbraucherschutzes in ihren Ergebnissen. Die zunehmend komplexen Gesetze und Verordnungen zur Regulierung des Bankensektors und Stärkung des Anlegerschutzes sowie deren revolvierende Anpassung und Ausweitung haben erhebliche personelle und organisatorische und damit auch finanzielle Auswirkungen zur Folge. Kleine und mittlere Sparkassen/Institute trifft diese Zusatzbelastung besonders. Auf EU-Ebene werden permanent weitere Gesetze und Verordnungen diskutiert, deren Entwürfe bereits den zukünftigen Aufwand für die Umsetzung erkennen lassen.

Lage

Ertragslage

Der Zinsüberschuss bleibt weiterhin die bedeutendste Einnahmequelle. Innerhalb des Zinsüberschusses verringerten sich sowohl die Zinserträge als auch die Zinsaufwendungen. Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde mit einer leichten Verringerung des Zinsüberschusses um 1,6% gerechnet. Tatsächlich wurde ein Anstieg um 0,3 Mio. EUR (bzw. um 0,8%) verzeichnet, der aus einer Zunahme der aperiodischen Zinserträge und im Wesentlichen aus erhaltenen Vorfälligkeitsentschädigungen resultiert. Dagegen verringerten sich die periodischen Zinserträge insbesondere aus dem Kundenkreditgeschäft stärker als die periodischen Zinsaufwendungen.

Der Provisionsüberschuss reduzierte sich moderat. Wie erwartet mussten im Kundenwertpapiergeschäft bei einem weiterhin schwierigen Marktumfeld leicht rückläufige Erträge hingenommen werden. Auch im Immobilienmaklergeschäft reduzierten sich die Provisionseinnahmen analog zum vermittelten Kaufvolumen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr erhöhte sich der Verwaltungsaufwand insgesamt moderat um 0,5 Mio. EUR. Der darin enthaltene Personalaufwand nahm aufgrund tariflicher Steigerungen erwartungsgemäß zu. Ein konsequentes Sachkostenmanagement verringerte dagegen den Sachaufwand.

Der negative Saldo aus sonstigen ordentlichen Erträgen sowie aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen und Abschreibungen, der sich aus einer Vielzahl von Einzelposten zusammensetzt, belastet die Ertragslage mit 3,0 Mio. EUR. Hervorzuheben ist hier eine für alle niedersächsischen Sparkassen erforderliche Sonderumlage (2,1 Mio. EUR) an den Sparkassenverband.

Nach der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung enthält das Bewertungsergebnis die saldierten Ergebnisse aus der Bewertung des Kreditbestandes, der Wertpapiereigenanlagen sowie der Beteiligungen. Außerdem fließen in diesen Saldo Veränderungen der Vorsorgereserven nach § 340f HGB ein.

Insgesamt hat sich auch das Bewertungsergebnis sehr erfreulich entwickelt, da die Bewertung des Kreditbestandes einen saldierten Ertrag ergab und damit die Erwartungen aus der risikomodellbasierten Hochrechnung ins Gegenteil verkehrte.

Bei den Wertpapieranlagen verzeichnete man geringfügige Abschreibungen, die insgesamt unterhalb der Annahmen ausliefen.

Die günstige Entwicklung des Bewertungsergebnisses im abgelaufenen Geschäftsjahr ermöglichte, neben der Aufstockung des Fonds für allgemeine Bankrisiken nach 340 g HGB (1,0 Mio. EUR), zusätzlich eine erfreuliche Dotierung der Vorsorgereserven nach § 340 f HGB, sodass nach Abzug der Steuern ein Jahresüberschuss von 2,5 Mio. EUR verbleibt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr verfügte die Sparkasse Goslar/Harz über eine zufriedenstellende Ertragslage – die geschäftspolitischen Ziele wurden übertroffen.

Finanzlage

Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr aufgrund einer planvollen und ausgewogenen Liquiditätsvorsorge jederzeit gegeben. Die Finanz- und Liquiditätsplanung basiert auf einem Prognosesystem der Sparkasse und den feststehenden Daten. Der Planungshorizont beträgt 12 Monate; in regelmäßigen Soll-/Ist-Vergleichen werden die Ergebnisse analysiert.

Die eingeräumten Dispositionslinien bei der Norddeutschen Landesbank sind bedarfsweise in Anspruch genommen worden. Refinanzierungen in Form von Offenmarktgeschäften mit der Deutschen Bundesbank wurden vereinzelt getätigt. Das zur Erfüllung der Mindestreservevorschriften notwendige Guthaben wurde in der erforderlichen Höhe bei der Deutschen Bundesbank unterhalten.

Die Vorschriften zur Einhaltung der Liquiditätskennziffer gemäß Liquiditätsverordnung (LiqV) waren stets erfüllt. Im Jahresverlauf bewegte sich die Auslastung in einer Bandbreite zwischen 2,11 und 2,73 deutlich über dem vorgeschriebenen Mindestwert von 1,00. Die Liquiditätskennziffer lag somit im Berichtsjahr durchgängig über dem in der Risikostrategie festgelegten Mindestwert von 1,50. Damit ist die Liquidität im gesamten Geschäftsjahr 2014 als ausreichend anzusehen. Die für die weiteren Beobachtungszeiträume (Laufzeitbänder bis zu zwölf Monaten) zu berechnenden Kennzahlen deuten ebenfalls nicht auf zu erwartende Engpässe hin.

Zusätzlich wurde die in 2014 über das Basel III-Regelungswerk neu eingeführte Liquiditätsdeckungsquote (LCR) als Beobachtungskennziffer berücksichtigt. Die Einhaltung einer aufsichtsrechtlichen Untergrenze ist für 2015 mit 60%, steigend bis zum Jahr 2018 mit 100% vorgesehen. Zum Jahresultimo wurde eine Liquiditätsdeckungsquote von 98% ausgewiesen.

Die Zahlungsbereitschaft ist nach der Finanzplanung auch für die absehbare Zukunft gesichert.

Vermögenslage

Im Vergleich zu vielen anderen niedersächsischen Sparkassen weist die Bilanz der Sparkasse Goslar/Harz erfreulicherweise höhere Kundeneinlagen aus und demzufolge geringere institutionelle Mittelaufnahmen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde auf eine Beteiligung eine Abschreibung in Höhe der voraussichtlich dauernden Wertminderung vorgenommen sowie eine Rückstellung für eine endgültige Auseinandersetzung gebildet.

Die übrigen Aktivwerte, insbesondere Grundvermögen und Wertpapierbestand sowie die weiteren Beteiligungspositionen, enthalten stille Reserven.

Nach der durch den Verwaltungsrat noch zu beschließenden Zuführung aus dem Bilanzgewinn beträgt die Sicherheitsrücklage 102,4 Mio. EUR. Dies entspricht einer Zunahme von 2,4 %.

Daneben verfügt die Sparkasse Goslar/Harz über einen Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 340 g HGB von 21 Mio. EUR sowie weitere Vorsorgereserven nach § 340 f HGB.

Aufgrund der günstigen Entwicklung der Ertragslage konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr der Fonds für allgemeine Bankrisiken um 1,0 Mio. EUR aufgestockt und gleichzeitig noch eine deutliche Dotierung der Vorsorgereserven nach § 340 f HGB vorgenommen werden.

Die Vermögenslage ist geordnet.

Die Eigenkapitalanforderungen wurden jederzeit eingehalten. Die gemäß CRR ermittelte Gesamtkapitalquote als Relation der Eigenmittel zum Gesamtrisikobetrag, bestehend aus Kreditrisiken, Marktrisiken sowie operationellen Risiken, betrug am

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| 31.03.2014 | 30.06.2014 | 30.09.2014 | 31.12.2014 |
| 16,00 % | 17,22 % | 17,90 % | 19,03 % |

Die Sparkasse hat deutlich sowohl den gesetzlichen vorgeschriebenen Wert von 8,0 % als auch den eigenen als Mindestgröße festgelegten Zielwert von 13,0 % überschritten. Somit verfügt die Sparkasse Goslar/Harz über ein solides Fundament für die zukünftige Geschäftsentwicklung.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Im Euroraum deutet sich eine Fortsetzung der konjunkturellen Erholung an. Das BIP des Euroraums könnte 2015 um rund ein Prozent wachsen. Ob dabei auch bis zuletzt stagnierende Länder wie Italien in den Wachstumsprozess einbezogen werden können, ist noch offen. Außerdem bleibt die Entwicklung in Griechenland politisch und institutionell kritisch. Für Deutschland erscheint insgesamt erneut ein Wachstum in der Größenordnung von rund 1,5 % erreichbar, dass sich vor allem aus der Binnennachfrage speisen dürfte. Eine stabile Beschäftigung, eine gewisse Zuwanderung, moderate Lohnsteigerungen, stabile Preise und ein extrem niedrigerer Zins sind gute Rahmenbedingungen für einen privaten Konsum.

Es ist gut vorstellbar, dass der private Konsum sogar mit einer höheren Rate expandiert als das BIP insgesamt. Bei den Anlageinvestitionen ist noch offen, ob die in den letzten Jahren zu beobachtende Zurückhaltung überwunden wird. Die gute Ertragslage der Unternehmen und das auf Sicht weiter anhaltende Niedrigzinsumfeld offeriert alle Chancen auf mehr Investitionen. Auch die öffentlichen Investitionen könnten einen Wachstumsbeitrag leisten, wenn der aus dem erreichten Haushaltsausgleich gewonnene Spielraum dafür genutzt wird. Der Preisauftrieb wird 2015 in Deutschland und im Euroraum wegen der in Teilen immer noch herrschenden Unterauslastung moderat bleiben. Die meisten Prognosen gehen im Jahresdurchschnitt von Steigerungen der Verbraucherpreise in Deutschland um knapp ein Prozent und im Euroraum um knapp ein halbes Prozent aus.

Positive konjunkturelle Entwicklungen auf Bundes- und Landesebene entfalten im Geschäftsgebiet erfahrungsgemäß eine abgeschwächte Wirkung, während konjunkturelle Schwächephasen die Unternehmen und die Menschen im Geschäftsgebiet strukturell bedingt in stärkerem Maße treffen.

Neue administrative Regulierungen zur Begrenzung von Geschäftsrisiken des Finanzsektors dürften die Ertragslage der Kreditinstitute belasten. Zum einen durch verschärfte Eigenkapitalanforderungen und zum anderen durch die Bindung von Kapazitäten in den Stabs-, Betriebs- und Vertriebsbereichen. Ferner wird das geschäftliche Umfeld der Kreditinstitute durch intensiven Wettbewerb, anspruchsvollere Kundenwünsche und die rasant fortschreitende technologische Entwicklung gefordert, so dass Preise und Margen in allen Bereichen des Finanz- und Dienstleistungsgeschäftes weiterhin unter Druck bleiben. Das sehr niedrigere Zinsniveau dürfte die Zinsspanne einengen.

Für 2015 prognostiziert die Sparkasse eine insgesamt leicht rückläufige Entwicklung des Kundengeschäftsvolumens. Für Eigenanlagen und institutionelle Refinanzierungen hat die Sparkasse Goslar/Harz keine wesentlichen Veränderungen vorgesehen, sodass sich sowohl die Bilanzsumme als auch das Geschäftsvolumen planmäßig leicht verringern werden.

Im Privatkundenkreditgeschäft wird eine weiterhin rückläufige Bestandsentwicklung erwartet. Die Neuzusagen an Wohnungsbaudarlehen dürften erneut nicht ausreichen, die hohen Regeltilgungen und vertraglich vereinbarte Sondertilgungen zu kompensieren. Hier wird von einem moderaten Bestandsrückgang von 1,6 % ausgegangen. Im Konsumentenkreditgeschäft wird eine konstante Entwicklung angenommen.

Für das gewerbliche Kreditgeschäft wird bei einer leicht reduzierten Investitionsbereitschaft der Kunden mit einer verringerten Kreditnachfrage gerechnet. Voraussichtlich werden die Neuzusagen nicht ausreichen, um die Höhe der planmäßigen Tilgungsrückflüsse zu kompensieren, sodass von einem leicht rückläufigen Forderungsbestand (- 2,1 %) auszugehen ist.

Im Kommunalkreditgeschäft wird eine stabile Bestandsentwicklung auf dem Niveau des Jahres 2014 unterstellt. Aufgrund der ausgeprägten Wettbewerbssituation wird in diesem Geschäftsfeld mit keinen wesentlichen Ergebnisbeiträgen gerechnet.

Das Mittelaufkommen der Kunden und damit die bilanzwirksame Ersparnisbildung wird sich voraussichtlich leicht reduzieren (- 0,8 %). Im Kundeneinlagengeschäft will man die Verzinsung der hohen Bestände an variablen Einlagen weiterhin marktkonform ausrichten und ein moderates Abschmelzen der Bestände in Kauf nehmen.

Der Eigenanlagenbestand soll nach der Ausweitung in 2014 wieder moderat zurückgeführt (-3,0%) werden. Die Verteilung auf einzelne Anlageklassen wird geringfügig modifiziert werden.

Weiterhin wird von einem so genannten Passivüberhang der Kundeneinlagen über die Kundenkredite ausgegangen. Demzufolge sieht man derzeit keinen Bedarf, die institutionellen Refinanzierungen strukturell auszuweiten. Kurzfristige Liquiditätsspitzen werden über Tages- und Termingeldaufnahmen abgedeckt.

Als Risiken im Sinne des Prognoseberichts werden künftige Entwicklungen oder Ereignisse gesehen, die zu einer negativen Ergebnisabweichung von den Zielwerten führen können.

Die Risiken liegen - neben den in der Risikoberichterstattung dargestellten unternehmerischen und banküblichen Gefahren - hauptsächlich im Nachlassen der konjunkturellen Entwicklung. Entsprechend des Geschäftsmodells der Sparkassen leitet sich der Erfolg maßgeblich aus dem Zinsüberschuss, der rund drei Viertel des Gesamtertrages ausmacht, ab. Negative Effekte innerhalb der Bilanzstruktur sowie insbesondere ein lang anhaltend niedriges Marktzinsniveau können langfristig zu Einbußen im Zinsüberschuss und somit zu einer schlechteren Ertragslage führen. Mit kurzfristigen Einbußen rechnet man aufgrund bestehender Absicherungen im Zinsbuch nur bei extremen Marktverwerfungen.

Als Chancen im Sinne des Prognoseberichts werden künftige Entwicklungen oder Ereignisse gesehen, die zu einer positiven Ergebnisabweichung von den Zielwerten führen können.

Chancen werden vor allem in einer besser als erwartet laufenden Konjunktur aufgrund einer schnellen Erholung von der EU-Staatenkrise gesehen. Dies würde zu einer stärkeren Kreditnachfrage führen, sodass die geplanten Margen ausgeweitet werden könnten. Außerdem besteht die grundsätzliche Möglichkeit, dass die tatsächliche Entwicklung der Bewertungsaufwendungen, insbesondere im Kundenkreditgeschäft, unterhalb des Niveaus der risikomodellbasierten Hochrechnungen ausläuft.

Bilanz
Sparkasse Goslar/Harz, Goslar
Bilanz zum 31. Dezember 2014

| Aktivseite | Jahresbilanz zum 31. Dezember 2014 | | | | |
|--|------------------------------------|-----|-----------------------|------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | 31.12.2013 TEUR |
| 1. Barreserve | | | | | |
| a) Kassenbestand | | | 17.073.528,71 | | 17.663 |
| b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank | | | <u>20.750.254,56</u> | 37.823.783,27 | <u>20.264</u> 37.927 |
| 2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind | | | | | |
| a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen | | | 0,00 | | 0 |
| b) Wechsel | | | <u>0,00</u> | 0,00 | <u>0</u> 0 |
| 3. Forderungen an Kreditinstitute | | | | | |
| a) täglich fällig | | | 7.628.340,41 | | 1.737 |
| b) andere Forderungen | | | <u>104.747.945,93</u> | | <u>86.889</u> 88.626 |
| 4. Forderungen an Kunden | | | | 112.376.286,34 | 940.526 |
| darunter: durch Grundpfandrechte gesichert | 512.094.486,55 | | | | (351.990) |
| Kommunalkredite | 76.185.756,81 | | | | (59.140) |
| 5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| a) Geldmarktpapiere | | | | | |
| aa) von öffentlichen Emittenten | | | <u>0,00</u> | | 0 |
| darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank | 0,00 | | | | (0) |
| ab) von anderen Emittenten | | | <u>0,00</u> | | <u>0</u> |
| darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank | 0,00 | | | | (0) |
| | | | 0,00 | | 0 |
| b) Anleihen und Schuldverschreibungen | | | | | |
| ba) von öffentlichen Emittenten | | | <u>34.793.635,40</u> | | 19.435 |
| darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank | 34.793.635,40 | | | | (19.435) |
| bb) von anderen Emittenten | | | <u>223.624.121,17</u> | | <u>236.968</u> |
| darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank | 223.074.933,50 | | | | (236.419) |
| | | | 258.417.756,57 | | 256.403 |
| | | | <u>140.991,93</u> | | <u>100</u> |
| c) eigene Schuldverschreibungen | | | | 258.558.748,50 | <u>256.503</u> |
| Nennbetrag | 137.500,00 | | | | (97) |
| 6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | | | | 37.443.556,77 | 33.969 |
| 6a. Handelsbestand | | | | 0,00 | 0 |
| 7. Beteiligungen | | | | 17.820.470,13 | 18.509 |
| darunter: | | | | | |
| an Kreditinstituten | 0,00 | | | | (0) |
| an Finanzdienstleistungsinstituten | 0,00 | | | | (0) |
| 8. Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | 3.991.337,61 | 3.991 |
| darunter: | | | | | |
| an Kreditinstituten | 0,00 | | | | (0) |
| an Finanzdienstleistungsinstituten | 0,00 | | | | (0) |
| 9. Treuhandvermögen | | | | 34.106,36 | 39 |
| darunter: | | | | | |
| Treuhandkredite | 34.106,36 | | | | (39) |
| 10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch | | | | 0,00 | 0 |
| 11. Immaterielle Anlagewerte | | | | | |
| a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | | | 0,00 | | 0 |
| b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | 131.469,20 | | 171 |
| c) Geschäfts- oder Firmenwert | | | 0,00 | | 0 |
| d) geleistete Anzahlungen | | | <u>0,00</u> | | <u>0</u> |
| | | | | 131.469,20 | 171 |
| 12. Sachanlagen | | | | 13.607.173,11 | 14.512 |
| 13. Sonstige Vermögensgegenstände | | | | 1.269.548,41 | 1.907 |
| 14. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | 351.510,81 | 348 |
| 15. Aktive latente Steuern | | | | 0,00 | 0 |
| 16. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | | | | 0,00 | 0 |
| Summe der Aktiva | | | | 1.420.722.882,39 | 1.397.028 |

Passivseite

| | EUR | EUR | EUR | EUR | 31.12.2013 TEUR |
|--|-----------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | | | |
| a) täglich fällig | | | 15.974,45 | | 1 |
| b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | | | <u>119.924.090,05</u> | | <u>127.307</u> |
| | | | | 119.940.064,50 | 127.308 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | | | | | |
| a) Spareinlagen | | | | | |
| aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten | | 351.341.102,45 | | | 369.395 |
| ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten | | <u>32.817.355,36</u> | | | <u>18.673</u> |
| | | | 384.158.457,81 | | 388.068 |
| b) andere Verbindlichkeiten | | | | | |
| ba) täglich fällig | | 740.407.944,47 | | | 714.660 |
| bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | | <u>24.461.901,81</u> | | | <u>20.350</u> |
| | | | <u>764.869.846,28</u> | | <u>735.010</u> |
| | | | | 1.149.028.304,09 | 1.123.078 |
| 3. Verbriefte Verbindlichkeiten | | | | | |
| a) begebene Schuldverschreibungen | | | 1.688.381,16 | | 1.608 |
| b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten | | | <u>0,00</u> | | <u>0</u> |
| darunter: | | | | 1.688.381,16 | 1.608 |
| Geldmarktpapiere | 0,00 | | | | (0) |
| eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf | 0,00 | | | | (0) |
| 3a. Handelsbestand | | | | 0,00 | 0 |
| 4. Treuhandverbindlichkeiten | | | | 34.106,36 | 39 |
| darunter: Treuhandkredite | 34.106,36 | | | | (39) |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | | | | 1.703.847,42 | 1.830 |
| 6. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | 192.776,09 | 255 |
| 6a. Passive latente Steuern | | | | 0,00 | 0 |
| 7. Rückstellungen | | | | | |
| a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | | 16.715.688,00 | | 16.402 |
| b) Steuerrückstellungen | | | 2.332.799,33 | | 579 |
| c) andere Rückstellungen | | | <u>5.639.247,38</u> | | <u>5.929</u> |
| | | | | 24.687.734,71 | 22.910 |
| 8. Sonderposten mit Rücklageanteil | | | | 0,00 | 0 |
| 9. Nachrangige Verbindlichkeiten | | | | 0,00 | 0 |
| 10. Genusssrechtskapital | | | | 0,00 | 0 |
| darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig | 0,00 | | | | (0) |
| 11. Fonds für allgemeine Bankrisiken | | | | 21.000.000,00 | 20.000 |
| darunter: Sonderposten nach § 340e Abs. 4 HGB | 0,00 | | | | (0) |
| 12. Eigenkapital | | | | | |
| a) gezeichnetes Kapital | | | 0,00 | | 0 |
| b) Kapitalrücklage | | | 0,00 | | 0 |
| c) Gewinnrücklagen | | | | | |
| ca) Sicherheitsrücklage | | 100.000.000,00 | | | 96.541 |
| cb) andere Rücklagen | | <u>0,00</u> | | | <u>0</u> |
| | | | 100.000.000,00 | | 96.541 |
| d) Bilanzgewinn | | | <u>2.447.668,06</u> | | <u>3.459</u> |
| | | | | 102.447.668,06 | 100.000 |
| Summe der Passiva | | | | 1.420.722.882,39 | 1.397.028 |
| 1. Eventualverbindlichkeiten | | | | | |
| a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln | | | 0,00 | | 0 |
| b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen | | | 26.351.048,81 | | 24.797 |
| c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten | | | <u>0,00</u> | | <u>0</u> |
| | | | | 26.351.048,81 | 24.797 |
| Über eine weitere nicht quantifizierbare Eventualverbindlichkeit wird im Anhang berichtet. | | | | | |
| 2. Andere Verpflichtungen | | | | | |
| a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften | | | 0,00 | | 0 |
| b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen | | | 0,00 | | 0 |
| c) Unwiderrufliche Kreditzusagen | | | <u>59.060.779,01</u> | | <u>86.525</u> |
| | | | | 59.060.779,01 | 86.525 |

Gewinn- und Verlustrechnung

Sparkasse Goslar/Harz, Goslar

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

| Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 | EUR | EUR | EUR | EUR | 1.1.-31.12.2013 TEUR |
|--|--------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|
| 1. Zinserträge aus | | 41.874.450,16 | | | 45.301 |
| a) Kredit- und Geldmarktgeschäften | | | | | (0) |
| darunter: | | | | | 4.494 |
| aus der Abzinsung von Rückstellungen | 0,00 | | | | 49.795 |
| b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen | | <u>4.303.621,99</u> | 46.178.072,15 | | <u>15.506</u> |
| | | | <u>11.931.795,64</u> | | |
| 2. Zinsaufwendungen | | | | | (922) |
| darunter: | | | | | 34.289 |
| aus der Aufzinsung von Rückstellungen | 889.507,70 | | | 34.246.276,51 | |
| 3. Laufende Erträge aus | | | 642.253,10 | | 210 |
| a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren | | | 625.797,94 | | 765 |
| b) Beteiligungen | | | <u>0,00</u> | | <u>0</u> |
| c) Anteilen an verbundenen Unternehmen | | | | 1.268.051,04 | 975 |
| 4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen | | | | 137.124,08 | 102 |
| 5. Provisionserträge | | | 10.633.767,49 | | 10.710 |
| 6. Provisionsaufwendungen | | | <u>588.011,67</u> | | <u>568</u> |
| | | | | 10.045.755,82 | 10.142 |
| 7. Nettoertrag des Handelsbestandes | | | | | 0 |
| 8. Sonstige betriebliche Erträge | | | | 1.713.690,36 | 1.377 |
| darunter: | | | | | (0) |
| aus der Fremdwährungsumrechnung | 0,00 | | | | (0) |
| aus der Abzinsung von Rückstellungen | 0,00 | | | | |
| | | | | <u>0,00</u> | <u>0</u> |
| 9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | | | | 47.410.897,81 | 46.886 |
| 10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen | | | | | 16.580 |
| a) Personalaufwand | | 17.055.099,06 | | | 4.895 |
| aa) Löhne und Gehälter | | | | | (1.877) |
| ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung darunter: für Alters- versorgung | 1.984.720,24 | <u>5.172.040,93</u> | | | 21.475 |
| | | | 22.227.139,99 | | <u>10.608</u> |
| b) andere Verwaltungsaufwendungen | | | <u>10.387.582,42</u> | 32.614.722,41 | 32.082 |
| 11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagevermögen und Sachanlagen | | | | 1.665.475,95 | 1.688 |
| 12. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | 3.047.542,79 | 3.649 |
| darunter: | | | | | (0) |
| aus der Fremdwährungsumrechnung | 0,00 | | | | (0) |
| aus der Aufzinsung von Rückstellungen | 0,00 | | | | |
| 13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rück- stellungen im Kreditgeschäft | | | 2.147.297,54 | | 0 |
| 14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rück- stellungen im Kreditgeschäft | | | <u>0,00</u> | 2.147.297,54 | <u>30</u> |
| | | | | | 30 |
| 15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlage- vermögen behandelte Wertpapiere | | | 1.262.764,63 | | 1.409 |
| 16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren | | | <u>0,00</u> | 1.262.764,63 | <u>0</u> |
| | | | | 0,00 | 0 |
| 17. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | 1.000.000,00 | 3.200 |
| 18. Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken | | | | 5.673.094,49 | 4.888 |
| 19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | | | 0,00 | | 0 |
| 20. Außerordentliche Erträge | | | | | (0) |
| darunter: | | | | | 0 |
| Übergangseffekte aufgrund des Bilanzrechts- modernisierungsgesetzes | 0,00 | | <u>0,00</u> | | <u>0</u> |
| 21. Außerordentliche Aufwendungen | | | | | (0) |
| darunter: | | | | | 0 |
| Übergangseffekte aufgrund des Bilanzrechts- modernisierungsgesetzes | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| 22. Außerordentliches Ergebnis | | | 3.174.246,75 | | 1.358 |
| 23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | (0) |
| darunter: Veränderung der Steuerabgrenzung nach § 274 HGB | 0,00 | | <u>51.179,68</u> | | <u>71</u> |
| 24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen | | | | 3.225.426,43 | 1.429 |
| 25. Jahresüberschuss | | | | 2.447.668,06 | 3.459 |
| 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr | | | | 0,00 | 0 |
| | | | | 2.447.668,06 | 3.459 |
| 27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | | | 0,00 | | 0 |
| a) aus der Sicherheitsrücklage | | | <u>0,00</u> | | <u>0</u> |
| b) aus anderen Rücklagen | | | | 0,00 | 0 |
| | | | | 2.447.668,06 | 3.459 |
| 28. Einstellungen in Gewinnrücklagen | | | 0,00 | | 0 |
| a) in die Sicherheitsrücklage | | | <u>0,00</u> | | <u>0</u> |
| b) in andere Rücklagen | | | | 0,00 | 0 |
| | | | | 2.447.668,06 | 3.459 |
| 29. Bilanzgewinn | | | | | |