



Stadt Goslar

**Haushaltsplan
Haushaltssatzung
2015**

Inhaltsverzeichnis

| | | <u>Seite</u> |
|---|------------|--------------|
| Haushaltssatzung | - gelb - | 1 |
| Vorbericht | - weiß - | 4 |
| Überleitungstabelle Rechnungsergebnisse 2013 Vienenburg und Goslar.... | - weiß - | 51 |
| Übersicht Teilhaushalte/Produkte 2015 | - weiß - | 57 |
| Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten (gem. § 1 Abs.2 GemHKVO) | - blau - | 62 |
| Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit Sachkonten | - blau - | 66 |
| Legende – Ergebnisgliederungscode..... | - blau - | 83 |
| Haushaltssperrvermerke | - orange - | 85 |
| Abkürzungsverzeichnis | - weiß - | 87 |
| Teilhaushalte (Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt) | | |
| 08 Büro Oberbürgermeister | - weiß - | 89 |
| 111-01 Verwaltungsleitung | | |
| 111-05 Personalvertretung..... | | |
| 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten | | |
| 09 Rechnungsprüfungsamt | - weiß - | 109 |
| 111-17 Rechnungsprüfung | | |
| 10 Finanzen und Wirtschaft | - weiß - | 118 |
| 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 - | 219 |
| 111-12 | Rechtlich unselbstständige Stiftungen | | |
| 20 | Kultur u. Bürgerservice | - weiß - | 244 |
| 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 Flüchtlinge | | |
| 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 - | 633 |
| 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 - | 736 |
| 111-03 | Organisation | | |
| 111-04 | Personal | | |
| 111-07 | IT Service | | |
| 111-19 | Allgemeine Rats- und Grundsatzangelegenheiten | | |
| Stellenplan | | - rosa - | 764 |
| Investitionsprogramm 2014 – 2018 | | - weiß - | 777 |
| Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen | | - orange- | 786 |
| Übersicht über den Stand der Schulden | | - orange- | 789 |
| Budgetvermerk | | - orange - | 791 |
| Bilanzen 31.12.2011 | | | |
| Stadt Goslar (nach dem Gebietsstand 31.12.2013) | | - weiß - | 796 |
| Altersheim-Stiftung | | - weiß - | 799 |
| Karl-Wiehenkel-Stiftung | | - weiß - | 800 |
| Stiftung Neuwerk | | - weiß - | 801 |
| Stiftung für Schul- und Berufsausbildung | | - weiß - | 802 |
| Wirtschaftspläne 2015 | | - gelb - | ab 803 |
| Optimierter Regiebetrieb | | | |
| Betriebshof Straßen und Grün | | | |
| Eigenbetriebe | | | |
| Stadtwerke Goslar | | | |
| Goslarer Gebäude Management | | | |
| Stadtforst | | | |
| Beteiligungsbericht 2015 | | - weiß - | |

Haushaltssatzung

2015

Haushaltssatzung der Stadt Goslar für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2013 (Nds. GVBl. S. 307), hat der Rat der Stadt Goslar in seiner Sitzung am 27.01.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

| | | |
|-----|---|-----------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 93.294.600 Euro |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 93.294.600 Euro |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge auf | 110.000 Euro |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf | 110.000 Euro |
| 2. | im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 90.419.500 Euro |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 87.247.600 Euro |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf | 1.907.600 Euro |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf | 5.046.600 Euro |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 3.139.000 Euro |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 1.070.400 Euro |

festgesetzt.

Der Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes Betriebshof Straßen und Grün wird für das Haushaltsjahr 2015

im **Erfolgsplan** mit

| | |
|--------------|----------------|
| Erträgen | 5.536.400 Euro |
| Aufwendungen | 5.536.400 Euro |

Im **Vermögensplan**

| | |
|-----------|--------------|
| Einnahmen | 117.000 Euro |
| Ausgaben | 117.000 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.139.000 Euro festgesetzt.

Im Vermögensplan des optimierten Regiebetriebes Straßen und Grün werden Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 630.000 Euro festgesetzt.

Im Vermögensplan des optimierten Regiebetriebes Betriebshof Straßen und Grün werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 12.000.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Betriebshofes Straßen und Grün in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 900.000 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 2015 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 28.01.2015


Dr. Oliver Junk
Oberbürgermeister



Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Goslar
2015

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | Vorbemerkung..... | 6 |
| 2. | Rechtsgrundlage | 6 |
| 3. | Teilhaushalte und Haushaltsaufbau | 7 |
| 4. | Wesentliche Produkte – Ziele und Kennzahlen | 8 |
| 5. | Demografische Entwicklung..... | 8 |
| 6. | Entwicklung der Gesamtergebnisse und Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren | 11 |
| 7. | Haushaltsplan 2015..... | 13 |
| 8. | Haushaltsausgleich..... | 14 |
| 9. | Erträge des Ergebnishaushaltes | 15 |
| 10. | Aufwendungen im Ergebnishaushalt | 16 |
| 11. | Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen | 17 |
| 12. | Erläuterungen der weiteren wichtigen Erträge und Aufwendungen | 19 |
| 13. | Freiwillige Leistungen | 36 |
| 14. | Entwicklungen außerordentlicher Erträge und außerordentlicher Aufwendungen | 37 |
| 15. | Finanzhaushalt (Ifd. Verwaltungstätigkeit) 2015..... | 37 |
| 16. | Volumen des Finanzhaushalts (investiv)..... | 38 |
| 17. | Investitionskreditaufnahme und Tilgung..... | 40 |
| 18. | Liquiditätskredite | 41 |
| 19. | Verpflichtungsermächtigungen | 42 |
| 20. | Mittelfristige Finanzplanung 2014 – 2018 | 42 |
| 21. | Haushaltssicherungskonzept | 43 |
| 22. | Vermögenssituation | 43 |
| 23. | Ausblick..... | 44 |
| | Anlage 1 - Darstellung der Abweichungen zum Zukunftsvertrag..... | 45 |
| | Anlage 2 - Orientierungsdatenerlass v. 27.06.2014..... | 46 |
| | Anlage 3 - Steuerschätzung November 2014..... | 47 |
| | Anlage 4 - Aufstellung Freiwillige Leistungen 2015 bis 2018 | 48 |
| | Anlage 5 - Darstellung Abweichung Finanzplanung 2016 bis 2018 zum Zukunftsvertrag..... | 49 |
| | Anlage 6 - Übersicht über die wesentlichen Produkte für das Haushaltsjahr 2015..... | 50 |

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 nur für die Planjahre 2015 und 2016, nicht aber für die Planjahre 2017 und 2018, Überschüsse im Ergebnishaushalt ausgewiesen werden. Mit dem Zukunftsvertrag haben sich die Stadt Goslar und die Stadt Vienenburg zur Umsetzung von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen verpflichtet, die mit dem vorliegenden Entwurf grundsätzlich eingehalten werden.

Für die fusionierte Stadt Vienenburg, die zum 01.01.2010 nach Maßgabe des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher 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. 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 31.12.2011.

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

Die Fusion mit der Stadt Vienenburg wurde auch zum Anlass genommen, die bisherige Produktstruktur der Stadt Goslar auf den verbindlichen Produkt- und Kontenrahmen des Landes Niedersachsen umzustellen. Für diesen Zweck wurde zum 01.01.2014 ein neuer „Buchungsmandant“ in der Finanzsoftware eingerichtet. Dies hat zur Folge, dass die nach der GemHKVO verbindlich vorgeschriebenen Muster zur Darstellung des Haushaltsplanes auch im Haushaltsjahr 2015 noch nicht vollständig eingehalten werden können. So werden die vorläufigen Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres 2013 nur im Gesamtplan dargestellt aber nicht in den Teilhaushalten. Auch wenn die Werte eingesetzt würden, wäre durch eine völlig neue Produkt- und Kontenstruktur sowie der Fusion eine Vergleichbarkeit nicht gegeben. Diese Vorgehensweise wurde im Vorfeld mit dem Nds. Ministerium für Inneres und Sport (Kommunalaufsicht) sowie in der Arbeitsgruppe Haushaltsstrukturen, Ziele und Kennzahlen abgestimmt.

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 |
| 365-01 | Kindertagesstätten/ städtische Trägerschaft – Einzeldarstellung jeder Einrichtung |
| 365-02 | Kindertagesstätten/ freie Trägerschaft – Einzeldarstellung jeder Einrichtung |

Des Weiteren erfolgen umfangreiche Erläuterungen zu den einzelnen Produkten. Aufgrund dieser Arbeitsergebnisse wird der Haushaltsplan 2015 wie bereits auch im Haushaltsjahr 2014 in aggregierter Form eingebracht.

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.

Nach Umorganisation der Verwaltung zum 01.08.2014 waren die Teilhaushalte entsprechend dem Organigramm der Stadt Goslar zu überarbeiten und von bisher sechs auf sieben Teilhaushalte umzustellen:

| | |
|----|--------------------------|
| 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.

Innerhalb des Teilhaushaltes 40 wurde das Produkt 111-19 – allgemeine Rats- und Grundsatzangelegenheiten - neu gebildet. 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 dazugehörigen 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.

Darüber hinaus wurde festgelegt, dass je Produkt auch die Vollzeitäquivalente nachrichtlich angegeben werden. Die ausgewiesenen Vollzeitäquivalente wurden anhand der für die Produkte errechneten Personalaufwendungen ermittelt.

In den Teilhaushalten werden nach wie vor alle 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.

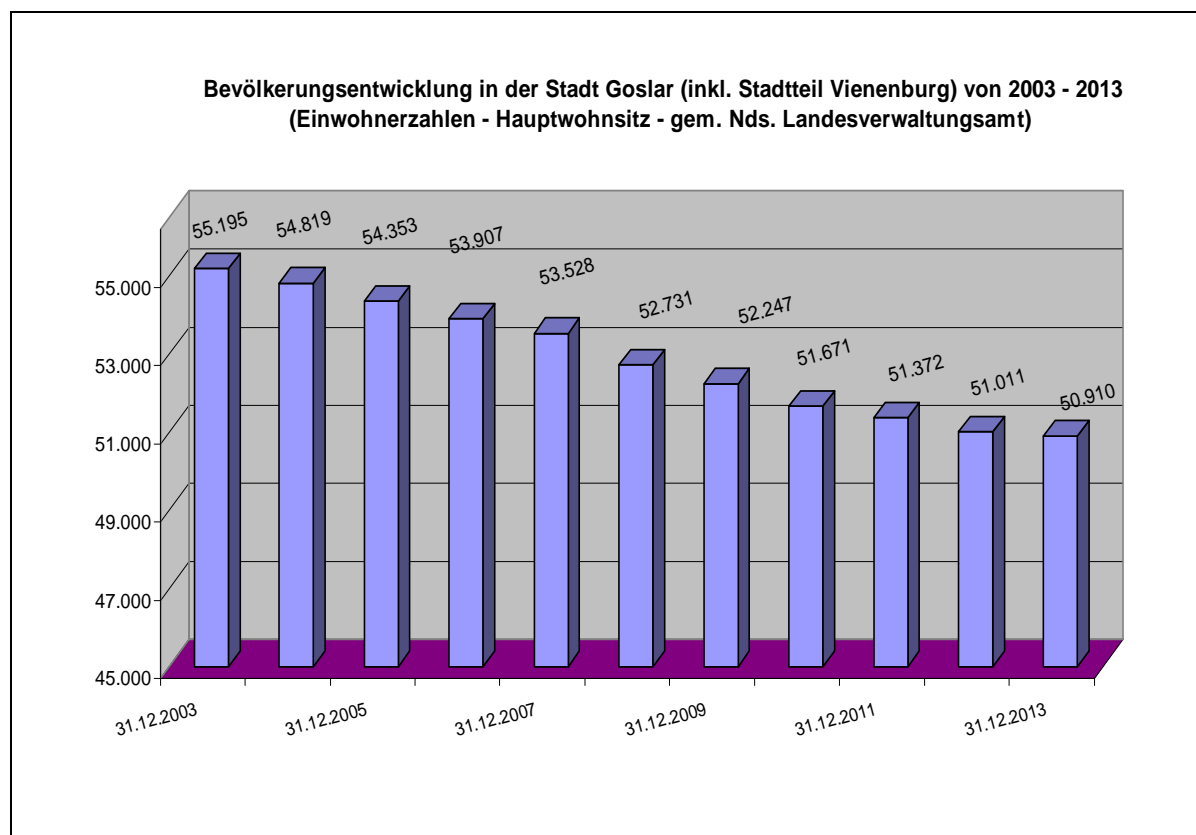
Bevölkerungsvorausberechnung

Nach der Bevölkerungsvorausberechnung der Bertelsmann Stiftung sowie der regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikation werden für die Stadt Goslar Einwohnerverluste prognostiziert.

| 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 | 2011 | 2016 | 2021 |
| Goslar | 40.704 | 38.616 | 36.528 |
| Vienenburg | 10.557 | 9.998 | 9.439 |
| Gesamt | 51.261 | 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:

| Vergleich Schuljahr 2013/2014 und 2014/2015 | | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Klasse | Schuljahr 2013/2014 | Schuljahr 2014/2015 |
| Schulkindergarten | 30 | 22 |
| 1. Klasse | 374 | 378 |
| 2. Klasse | 386 | 374 |
| 3. Klasse | 389 | 386 |
| 4. Klasse | 400 | 389 |
| Gesamt | 1.579 | 1.549 |

Die Schülerzahlen sinken nach einer aktuellen Fortschreibung im Vergleich zum Vorjahr um 30 Schüler/innen. 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. Neben der Schaffung hochwertigen Wohnraums sowie eines Hotelangebotes 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.

Auch die Verstetigung der Entwicklung auf dem Energie-Campus setzt konstruktive Akzente. Das jetzt dauerhafte Engagement vom Fraunhofer Institut und die aktuelle Investition in das Batterie- und Sensoriktestzentrum stärken die Verbindung von Wissenschaft und Forschung am Standort Goslar.

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 ausgewiesen, weil keine endgültigen Jahresabschlüsse vorliegen. Gleiches gilt für die Stadt Goslar für das Jahr 2013.

Der Jahresabschluss 2011 der Stadt Goslar liegt dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. Der Jahresabschluss der Stadt Goslar 2012 ist dem Rechnungsprüfungsamt Ende November 2015 zur Prüfung übergeben worden.

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 | 2.424.434,71 € |
| 2011 | -6.243.488,89 € |
| 2012 | 40.097.696,72 € |
| 2013 | 1.661.412,19 € |
| | 9.083.720,48 € |

Die vorliegenden Jahresrechnungen von 2006 bis 2013 weisen mit Ausnahme der Jahre 2010, 2012 und 2013 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: 24.09.2014) mit rd. 1,6 Mio. EUR die Planwerte letztlich deutlich. Kumuliert ergeben sich für die Stadt Goslar doppelische Jahresüberschüsse (incl. Entschuldungshilfe) von rd. 9,0 Mio. EUR.

Der Entwicklung der doppischen Jahresergebnisse der Stadt Vienenburg ab 2010 liegen ebenfalls die vorläufigen Rechnungsergebnisse (Stand 05.08.14 bzw. 24.09.2014) zugrunde. Bei den vorläufigen Rechnungsergebnissen sind hierzu durchaus noch Veränderungen zu erwarten, weil die Positionen Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Rechnungsabgrenzungen sowie Rückstellungen unmittelbar auf der noch ausstehenden Eröffnungsbilanz basieren und daher auch nur mit Planwerten in das Rechnungsergebnis übernommen werden konnten.

| Vorläufiger Jahresüberschuss (+) / Fehlbetrag Stadt Vienenburg 2010 bis 2013 | |
|---|---------------------|
| 2010 | -2.364.436 € |
| 2011 | 191.470 € |
| 2012 | 104.885 € |
| 2013 | 1.599.037 € |
| | -469.043 € |

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 von 975 TEUR. Kumuliert ergeben sich für die Stadt Vienenburg nach den vorläufigen Ergebnissen doppische Fehlbeträge von rd. 470 TEUR.

Zur Fehlbetragsentwicklung gehört auch die Einbeziehung der kameralen Sollfehlbeträge, die zum Stichtag der Eröffnungsbilanz vorzutragen waren.

Die voraussichtliche Gesamtentwicklung stellt sich wie folgt dar:

| Kumulierte Fehlbeträge Goslar und Vienenburg bis Ende 2013 (tlw. vorläufig) | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Goslar | Vienenburg | gesamt |
| kamerale Sollfehlbeträge *) | -34.345.167 € | -4.370.680 € | -38.715.846 € |
| kumuliert doppische Jahresergebnisse | 9.083.720 € | -469.043 € | 8.614.677 € |
| Fehlbeträge insgesamt | -25.261.446 € | -4.839.723 € | -30.101.169 € |

*) Der Wert wurde nach der vorläufigen Eröffnungsbilanz der Stadt Vienenburg angepasst!

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

Nach der Finanzplanung ergeben sich folgende Überschüsse/Fehlbeträge im Ergebnishaushalt:

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 345.400 EUR | 413.800 EUR | 359.000 EUR | -158.900 EUR | -861.800 EUR |

Die Tabelle verdeutlicht, dass sich ein weiterer Abbau der Altfehlbeträge voraussichtlich nur in den Jahren 2014 bis 2016 erreichen lässt. Ab Jahr 2017 zeigen sich momentan sogar

wieder leichte Fehlbeträge. Über die Ursachen wird unter Ziffer 19 – Mittelfristige Finanzplanung – noch berichtet.

Ein dauerhafter Abbau der Fehlbeträge ist nach der derzeitigen Planung in Frage gestellt. Diese Problematik wurde in einem Gespräch zwischen der Fachbereichsleitung Finanzen und Wirtschaft mit der Kommunalaufsicht am 13.11.2014 hinsichtlich dem Erfordernis eines Haushaltssicherungskonzeptes erörtert. Das Nds. Ministerium für Inneres und Sport erachtet dies nicht als erforderlich, weil die vertragliche Bindung des Zukunftsvertrages diesem vorgeht.

7. Haushaltsplan 2015

Haushaltseckdaten 2015

Das diesjährige Haushaltsvolumen ergibt sich im zweiten Fusionsjahr folgendes Bild:

Ergebnishaushalt:

| | |
|--|------------------|
| ordentliche Erträge | 93.294.600 € |
| ordentliche Aufwendungen (ohne Überschuss) | 92.880.800 € |
| ordentliches Ergebnis | 413.800 € |

Finanzhaushalt:

| | |
|---|--------------|
| Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 90.419.500 € |
| Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 87.247.600 € |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.171.900 € |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.907.600 € |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.046.600 € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.139.000 € |
| Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit (davon entfallen 0 EUR auf Umschuldungen) | 3.139.000 € |
| Auszahlungen; Rückzahlung von Krediten für Investitionstätigkeit (davon entfallen 0 EUR auf Umschuldungen) | 1.070.400 € |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 2.068.600 € |

8. Haushaltsausgleich

Der gemäß § 110 NKomVG i.V.m. 17 GemHKVO erforderliche Haushaltsausgleich kann im Ergebnishaushalt demzufolge im Haushaltsjahr 2015 dargestellt werden, erfüllt aber nicht in vollem Umfang die Vorgaben des „Fusionszukunftsvertrages“, der einen Überschuss von rd. 940 TEUR prognostizierte. Mit der Anlage 1 werden anhand der Kontengruppen die jeweiligen Abweichungen zum Zukunftsvertrag dargelegt.

Nach Einbringung des Haushaltes im November 2014 sind aufgrund der November-Steuerschätzung 2014 und der Neufestsetzung der Schlüsselzahlen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Ergebnisse aus den Haushaltsplanberatungen erhebliche Veränderungen eingetreten. So kommt es im Haushaltsjahr 2016 unter Veranschlagung einer Deckungsreserve i.H.v. 550 TEUR noch zu Überschüssen; hingegen für die Finanzplanjahre 2017 und 2018 auch nach Nichtveranschlagung der Deckungsreserve ein Ausgleich nicht darstellbar ist:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | EUR | | | |
| Erträge | 93.294.600 | 93.013.000 | 93.383.300 | 93.116.700 |
| Aufwendungen | 92.880.800 | 92.654.000 | 93.542.200 | 93.978.500 |
| ordentliches Ergebnis | 413.800 | 359.000 | -158.900 | -861.800 |

Die Abweichungen werden im Verlaufe der weiteren Ausführungen des Vorberichtes betrachtet.

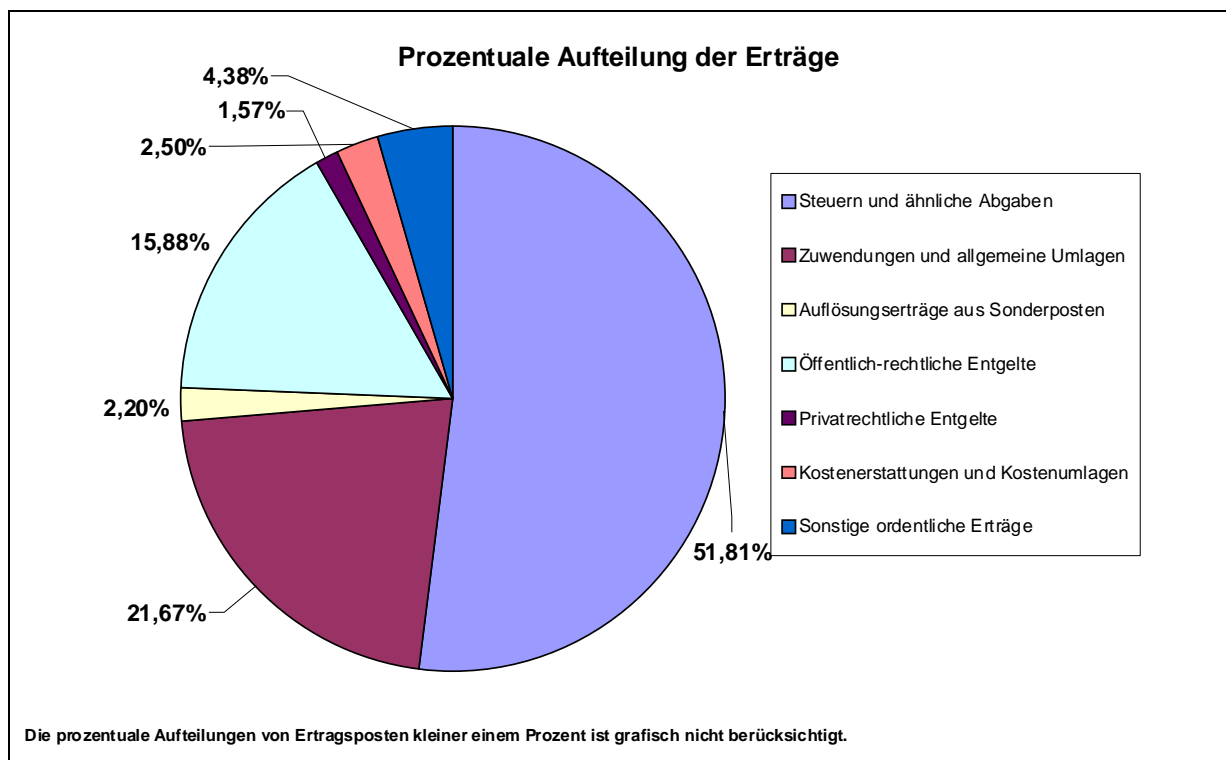
Die nach dem Zukunftsvertrag beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen gem. der Anlagen 2A und 2B wurden in dem erforderlichen Umfang in den Haushaltsplan 2015 bzw. in die mittelfristige Finanzplanung 2016 bis 2018 ertragserhöhend bzw. aufwandsmindernd veranschlagt. Dennoch kommt es in den Planjahren gegenüber dem Zukunftsvertrag zu erheblichen Abweichungen.

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.

9. Erträge des Ergebnishaushaltes

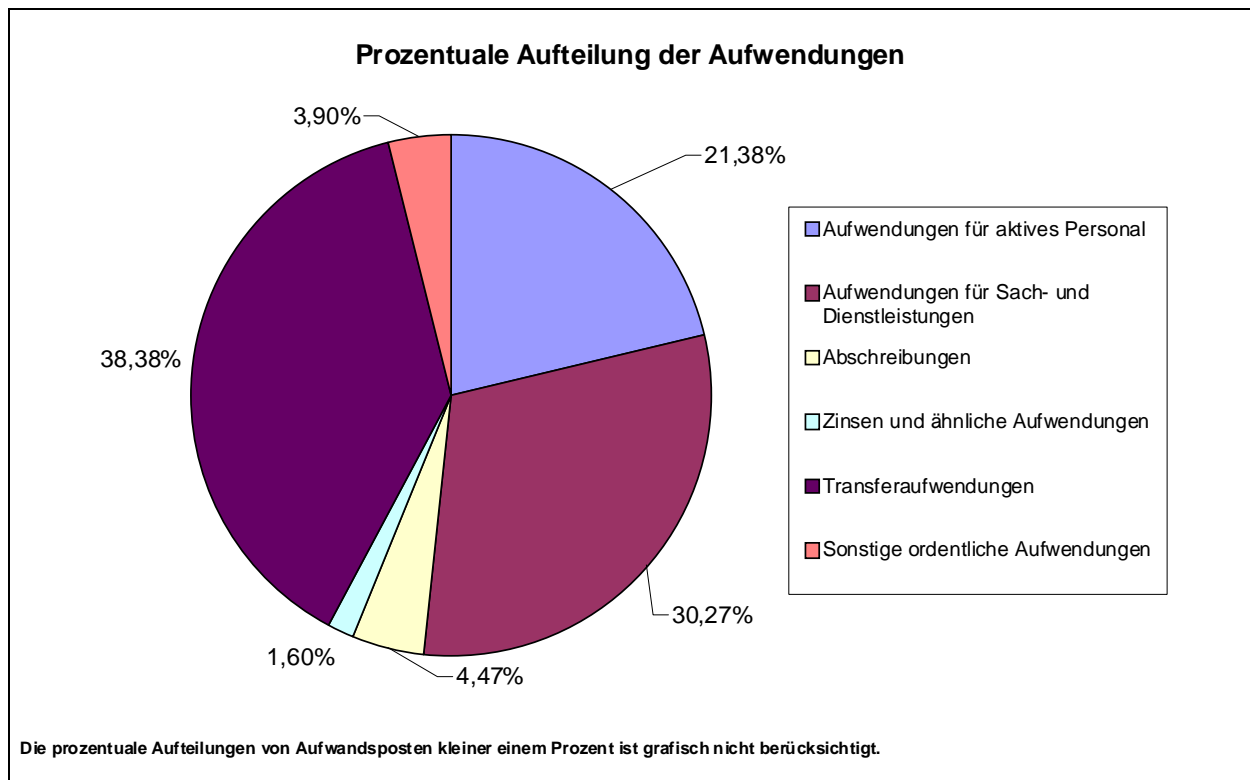
Die Erträge des Ergebnishaushaltes entwickeln sich in der Planung wie folgt:

| | | |
|----|---|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 47.949.700 € |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.051.000 € |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.036.100 € |
| 04 | Sonstige Transfererträge (Entschuldungshilfe) | 43.500 € |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 14.697.200 € |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 1.449.700 € |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.310.600 € |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 653.600 € |
| 09 | Aktivierte Eigenleistungen | 52.000 € |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 € |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.051.200 € |
| | | 93.294.600 € |



10. Aufwendungen im Ergebnishaushalt

| | | |
|----|---|----------------------------|
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 19.859.100 € |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 2.700 € |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.116.900 € |
| 16 | Abschreibungen | 4.148.200 € |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.481.500 € |
| 18 | Transferaufwendungen | 35.649.700 € |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.622.700 € |
| 20 | Überschuss | 413.800 € |
| | | <u>93.294.600 €</u> |



11. Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen

Volumen des Ergebnishaushalts

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

| | HPL 2014 | HPL 2015 | Abweichung | Bemerkung |
|--------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| | EUR | | +/- | |
| Erträge | 94.127.900 | 93.294.600 | -0,89% | |
| Aufwendungen | 93.782.500 | 92.880.800 | -0,96% | 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 2014 auf der Ertragsseite liegen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, den Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen sowie bei den sonstigen ordentlichen Erträgen.

Auf der Aufwandsseite kommt es zu einem Rückgang von rd. 546 TEUR bei den Personalaufwendungen. Obwohl aus den Tarif- und Besoldungserhöhungen für 2015 eine Personalkostensteigerung von rd. 250 TEUR berücksichtigt ist, führt eine erhebliche Reduzierung der Zuführungsbeträge zu den Pensions- und Beihilferückstellungen in 2015 dennoch zu einem Rückgang der Personalaufwendungen. Die Veränderung basiert entgegen dem Haushaltsplanentwurf vom 25.11.2014 auf den Erlass des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport vom 17.11.2014 zur Frage der jahresbezogenen Veranschlagung von Pensionsrückstellungen. Auf die weitergehenden Ausführungen unter „(130) Aufwendungen für aktives Personal“ wird verwiesen. Eine höhere Abweichung ergibt sich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit rd. 300 TEUR. Grund ist die Verringerung von Geschäftsaufwendungen sowie Minderung des Unterhaltungszuschusses für betriebsfremde Immobilien an das GGM.

Detaillierte Ausführungen ergehen unter Berichtsziffer 12.

Steuern, Finanzausweisungen und Umlagen

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | RE vorläufig | Haushaltsansatz | | | | |
| A. Steuereinnahmen | EUR | | | | | |
| 1. Grundsteuer A | 190.742 | 191.000 | 198.700 | 198.700 | 198.700 | 198.700 |
| 2. Grundsteuer B | 9.351.929 | 9.383.800 | 9.383.300 | 9.383.300 | 9.592.400 | 9.592.400 |
| 3. Gewerbesteuer | 17.133.469 | 16.281.900 | 16.902.900 | 17.306.000 | 17.700.000 | 18.141.000 |
| 4. Hundesteuer | 320.578 | 326.000 | 329.800 | 336.300 | 336.300 | 336.300 |
| 5. Vergnügungssteuer | 1.160.944 | 1.012.100 | 1.050.000 | 1.050.000 | 787.500 | 525.000 |
| 6. Zweitwohnungssteuer | 407.993 | 408.000 | 431.600 | 431.600 | 431.600 | 431.600 |
| 7. Kultur- und Tourismusförderabgabe | 404.856 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Gemeindeanteil Einkommensteuer | 16.262.933 | 16.440.900 | 17.226.500 | 18.165.400 | 19.133.500 | 20.124.900 |
| 9. Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 2.358.123 | 2.437.500 | 2.426.900 | 2.503.300 | 2.579.800 | 2.663.300 |
| Summe A | 47.591.567 | 46.891.200 | 47.949.700 | 49.374.600 | 50.759.800 | 52.013.200 |
| B. Finanzausweisungen | | | | | | |
| 1. Schlüsselzuweisungen | 10.959.128 | 17.456.500 | 16.316.000 | 14.247.300 | 13.126.300 | 11.648.000 |
| 2. Bedarfszuweisungen | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Entschuldungshilfe Land | 975.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Zuweisungen f. Auftragsangelegenheiten | 1.550.128 | 2.008.000 | 2.068.000 | 2.010.000 | 1.991.000 | 1.972.000 |
| Summe B | 13.984.256 | 19.464.500 | 18.384.000 | 16.257.300 | 15.117.300 | 13.620.000 |
| Summe A und B | 61.575.823 | 66.355.700 | 66.333.700 | 65.631.900 | 65.877.100 | 65.633.200 |
| C. Umlagen | | | | | | |
| 1. Gewerbesteuerumlage | 2.703.820 | 2.707.200 | 2.833.300 | 2.774.100 | 2.762.800 | 2.795.900 |
| 2. Kreisumlage | 23.736.136 | 25.992.700 | 25.671.600 | 26.299.700 | 27.156.900 | 27.207.100 |
| 3. Entschuldungsumlage | 102.008 | 105.900 | 108.600 | 108.600 | 108.600 | 108.600 |
| Summe C | 26.541.964 | 28.805.800 | 28.613.500 | 29.182.400 | 30.028.300 | 30.111.600 |
| Summe A und B abzüglich Summe C | 35.033.859 | 37.549.900 | 37.720.200 | 36.449.500 | 35.848.800 | 35.521.600 |

Entwicklung der weiteren wichtigen Aufwendungen

| Aufwendungen | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | RE vorläufig | Planung | | | | |
| | EUR | | | | | |
| Personalaufwendungen incl. Rückstellungen | 20.810.765 | 20.405.900 | 19.859.100 | 19.723.500 | 20.186.600 | 20.581.800 |
| Bauunterhaltung | 8.176.036 | 7.950.800 | 7.429.100 | 7.421.900 | 7.418.000 | 7.418.300 |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.648.178 | 1.475.600 | 1.502.000 | 1.209.000 | 1.144.000 | 1.144.000 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 240.890 | 287.800 | 245.900 | 256.900 | 243.200 | 242.200 |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen, Miete u. Leasing f. Maschinen u. | 141.168 | 144.300 | 183.000 | 185.200 | 183.400 | 183.600 |
| Bewirtschaftungskosten | 477.503 | 229.400 | 240.300 | 225.300 | 226.300 | 227.300 |
| Stromkosten Straßenbeleuchtung | 546.335 | 431.200 | 365.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 |
| Betreiberentgelte (Stadtreinigung, | 10.120.370 | 11.312.900 | 11.262.900 | 11.242.900 | 11.252.900 | 11.254.900 |
| Dienstleistungen Betriebshof Straßen und Grün | 3.648.242 | 3.824.000 | 4.317.400 | 4.271.900 | 4.271.900 | 4.271.900 |
| Abschreibungen *) | 3.733.863 | 4.234.400 | 4.148.200 | 4.148.200 | 4.148.200 | 4.148.200 |
| Zinsaufwendungen Investitions- u. Liquiditätskredite u.ä. | 1.450.674 | 1.578.400 | 1.481.500 | 1.324.000 | 1.351.700 | 1.354.300 |
| Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen | 1.906.516 | 1.441.600 | 1.464.900 | 1.654.000 | 1.654.000 | 1.654.000 |
| Zuweisungen an freie Träger Kita | 3.242.488 | 3.495.700 | 4.070.500 | 3.852.400 | 3.928.700 | 4.006.500 |
| Gewerbesteuerumlage | 2.703.820 | 2.707.200 | 2.833.300 | 2.774.100 | 2.762.800 | 2.795.900 |
| Kreisumlage | 23.736.136 | 25.992.700 | 25.671.600 | 26.299.700 | 27.156.900 | 27.207.100 |
| Geschäftsaufwendungen | 698.258 | 587.800 | 482.700 | 485.900 | 510.200 | 482.000 |
| Prüfung/ Beratung/ Gutachten/ Planung/ Gerichtskosten | 166.605 | 413.800 | 388.700 | 308.700 | 298.700 | 298.700 |
| Deckungsreserve | 0 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 0 | 0 |

*) ohne Beträge für Abschreibungen Vermögen Stadt Vienenburg bei RE 2013

12. Erläuterungen der weiteren wichtigen Erträge und Aufwendungen

Allgemeines

Der Haushaltsplanung liegt im Wesentlichen der Orientierungsdatenerlass für den Planungszeitraum 2014 bis 2018 vom 27.06.2014 des Nds. Ministeriums für Inneres, Sport und Integration (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 jeweils dokumentiert.

Des Weiteren wurden als Planungsgrundlage die regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung vom 06.11.2014 angenommen (vgl. Anlage 3).

Landesvergleich der Hebesätze bei den Realsteuern

| | Vergleich Landesdurchschnitt Hebesätze 2013*) | | |
|---|---|---------------|--------------|
| | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer |
| vergleichbare Größenklasse 50.000 bis unter 100.000 EW | 371 v.H. | 439 v.H. | 416 v.H. |
| Landesdurchschnitt kreisangehörige Gemeinden insgesamt | 364 v.H. | 405 v.H. | 387 v.H. |
| Goslar HJ 2015 | 360 v.H. | 460 v.H. | 420 v.H. |
| Stadtteil Vienenburg | 360 v.H. | 400 v.H. | 400 v.H. |

*) Statistisches Bundesamt - Realsteuervergleich Fachserie 14 Reihe 10.1 - 2013

(010) Steuern und ähnliche Abgaben

| Abweichungsbetrachtung | Zukunftsvertrag | Plan 2015 | +/- |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EUR | | |
| Grundsteuer A | 193.100 | 198.700 | 5.600 |
| Grundsteuer B | 9.217.400 | 9.383.300 | 165.900 |
| Gewerbsteuer | 19.726.200 | 16.902.900 | -2.823.300 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 17.175.900 | 17.226.500 | 50.600 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.495.900 | 2.426.900 | -69.000 |
| Sonstige Vergnügungssteuer | 882.100 | 1.050.000 | 167.900 |
| Hundsteuer | 319.400 | 329.800 | 10.400 |
| Zweitwohnungssteuer | 418.400 | 431.600 | 13.200 |
| Kultur- und Tourismusförderabgabe | 400.000 | 0 | -400.000 |
| | 50.828.400 | 47.949.700 | -2.878.700 |

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 9.383.300 EUR festgesetzt. Unter Berücksichtigung des absehbaren Rechnungsergebnisses 2014 tritt im Vergleich zum Vorjahr kein Mehr- oder Minderertrag ein.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A bleibt für Alt-Goslar und den Stadtteil Vienenburg unverändert bei 360 v.H. Die Grundsteuer A wird mit 198.700 EUR veranschlagt und weicht vom Vorjahresansatz nicht 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 19,1 Mio. EUR veranschlagt.

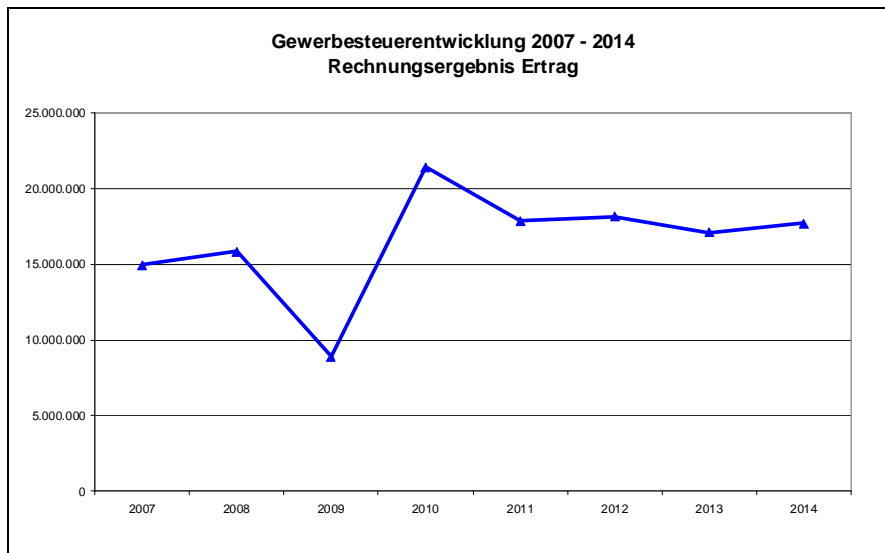
Für die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2014 wurde aufgrund des Anpassungserfordernisses des stark branchen- und konjunkturabhängigen Aufkommens ein geometrisches Mittel aus den vier höchsten und niedrigsten Mittelwerten des Rechnungsergebnisses über einen Zeitraum von acht Jahren ermittelt.

Dieser Mittelwert findet auch für die Haushaltsplanung 2015 Anwendung und führt zu einem Ansatz von rd. 16,9 Mio. EUR. Die Prognose Zukunftsvertrag sah hingegen eine Gewerbesteuer i.H.v. 19,7 Mio. EUR vor und führt wiederholt zu einer Abweichung von minus 2,8 Mio. EUR.

Im Vorjahresvergleich steigt der Ansatz um 3,8 %.

Die Finanzplanjahre sind nach den prognostizierten Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses zu 80% für das Aufkommen in Goslar (Gebiet zum 31.12.2013) und zu 50% auf den Stadtteil Vienenburg 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 Vergnügungsteuer

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

Die Vergnügungssteuer wird aufgrund der zweiten Erhöhungsstufe im Stadtteil Vienenburg von 10 % auf 12 % und der Entwicklung des Aufkommens im HJ 2014 mit insgesamt 1,05 Mio. EUR veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Steigerungsrate von 3,7 %.

Der Ansatz für die Hundesteuer wird nach der Erhöhung in zwei Stufen zum 01.01.2014 und 01.01.2015 im Stadtteil Vienenburg sowie die Einführung einer Steuer für gefährliche Hunde auf rd. 330 TEUR festgesetzt. Die Erhöhung sowie die Berücksichtigung der vorläufigen Rechnungsergebnisse aus Haushaltsjahr 2014 ergeben einen unwesentlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr um rd. 4 TEUR.

Kultur- und Tourismusförderabgabe und Zweitwohnungssteuer

Bei Einbringung des Haushaltsplanentwurfes wurde auch vor dem Hintergrund des anhängigen Rechtsstreites beim Oberverwaltungsgericht über die Zulässigkeit und Rechtmäßigkeit der Erhebung der „Bettensteuer“ im Stadtgebiet Goslar noch eine Veranschlagung im Haushaltsjahr 2015 ff für sachgerecht gehalten. Nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Lüneburg im Dezember 2014 ist die Satzung über die Erhebung einer „Bettensteuer“ unrechtmäßig. Die Verwaltung hat zwischenzeitlich den städtischen Gremien eine nachhaltige Überarbeitung der Satzung und die Weitererhebung einer Bettensteuer vorgeschlagen. Unterer Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze enthält der Haushaltsplan zunächst keine Erträge aus der Bettensteuer. Prognostiziert wurde bisher eine Jahresertrag von rd. 410 TEUR. Das Urteil bedingt die Rückzahlung der bisher veranlagten Steuer aus den Jahren 2013 und 2014, die nach heutigem Stand auf eine Rückzahlungsverpflichtung ohne Verzinsung von rd. 780 TEUR ergibt. Die Verzinsung der Rückforderungsansprüche wird derzeit mit einem Betrag von rd. 40 TEUR angenommen.

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. Die Entwicklung des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2014 bei der Zweitwohnungssteuer führt zu einem Mehrertrag gegenüber dem Vorjahr von rd. 24 TEUR und wird mit eine Gesamtbetrag von rd. 432 TEUR veranschlagt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

Abweichend von den Prämissen wurde der Ansatz auf Basis der Ergebnisse regionalisierten Steuerschätzung November 2014 berechnet, die wie auch die Mai-Steuerschätzung von einem steigenden Steueraufkommen ausgeht. Wie bereits bei der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes angekündigt, wirkt sich die Neufestsetzung der Schlüsselzahl ab dem Haushaltsjahr 2015 für die Stadt Goslar negativ aus.

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

Der Ansatz beträgt 17,2 Mio. EUR und steigt im Verhältnis zum Vorjahr um 4,78 %. Bei Konstanz in der Schlüsselzahl wäre eine Steigerung von 11,5 % eingetreten. Die Neufestsetzung der Schlüsselzahl bewirkt einen Verlust von rd. 1,0 Mio. EUR.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit 2,4 Mio. EUR veranschlagt und bleibt im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant (rd. -10 TEUR). Auch hier ist die Schlüsselzahl neu festgesetzt; die Auswirkungen sind allerdings unwesentlich.

Für die Finanzplanjahre sind für beide Steuerbeteiligungen die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses 2014 bis 2018 entsprechend fortgeschrieben.

(020) Zuwendungen und allgemeine Umlagen für laufende Zwecke

Die zwischen Plan 2014 und Plan 2015 vorliegende Ertragsminderung i.H.v. rd. 1,1 Mio. EUR ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Schlüsselzuweisungen voraussichtlich erheblich niedriger ausfallen werden. Die Ursache hierfür liegt hauptsächlich an den gestiegenen Grundsteuer- und Gewerbesteuererträgen in den ersten drei Quartalen 2014, die für die Berechnung des Finanzausgleichs herangezogen werden und der damit insgesamt gestiegenen Steuerkraft. Die Steuerkraft ist wiederum eine der wichtigsten Berechnungsgrößen im Finanzausgleich.

Beim Vergleich zum Zukunftsvertrag sind 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 2015 | +/- |
|--|----------------------|-------------------|------------------|
| | EUR | | |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 11.412.100 | 16.316.000 | 4.903.900 |
| Zuweisung übertragener Wirkungskreis | 1.895.800 | 2.068.000 | 172.200 |
| Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke | 482.000 | 590.300 | 108.300 |
| Zuweisungen vom Land, besondere Finanzhilfe | 585.700 | 472.500 | -113.200 |
| Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.771.800 | 523.700 | -2.248.100 |
| Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | 42.800 | 42.800 |
| Zuschüsse von privaten Unternehmen | 4.900 | 8.100 | 3.200 |
| Zuschüsse von übrigen Bereichen | 60.300 | 29.600 | -30.700 |
| | 17.212.600 | 20.051.000 | 2.838.400 |

Schlüsselzuweisungen

Zum Zeitpunkt der Entwurfsplanung gab es fundierte Hinweise, dass die Grundbeträge 2014 ähnlich in 2015 zu erwarten sind. Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen erfolgte daher zunächst auf Basis der Berechnungsgrundlagen des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSN) vom 26.11.13 mit einem Grundbetrag von 878,54 EUR. Zwischenzeitlich liegt die Festsetzung der vorläufigen Grundbeträge aus November 2014 vor. Danach beträgt der Grundbetrag 891,25 EUR. Der Ansatz wird mit rd. 16,3 Mio. EUR veranschlagt und sinkt im Verhältnis zum Vorjahr um 6,5 %. Die Ursachen sind bereits eingäutert.

Im Vergleich zur Prognose des Zukunftsvertrages ergibt sich aufgrund der Erhöhung des Grundbetrages von geschätzten 792,31 EUR auf 891,25 EUR eine deutliche Ertragsverbesserung. Das Volumen steigt von 11,4 Mio. EUR auf 16,3 Mio. EUR, also um 4,9 Mio. EUR.

Für die Finanzplanjahre wurde abweichend von den Prämissen der Grundbetrag für das Jahr 2014 ohne Steigerungsraten zugrunde gelegt.

Nach der Bevölkerungsvorausberechnung ist im Planjahr 2018 voraussichtlich wieder 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 entsprechend berücksichtigt.

Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises werden mit 2,0 Mio. EUR wie im Vorjahr veranschlagt. Gem. § 2 Nds. Finanzverteilungsgesetz ist ein Grundbetrag je Einwohner von 52,34 EUR zugrunde zu legen. Nach § 1 der Verordnung zur Festsetzung des Vomhundertsatzes des auf die Einwohnerzahl der kreisangehörigen Ge-

meinden entfallenden Zuweisungsbetrages für die Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches 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 den öffentlich-rechtlichen Verträgen 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. Diese Position war zur Haushaltsplanung 2014 investiv veranschlagt. Nach Prüfung ist der Zuschuss aber ertragswirksam zu veranschlagen. Dies erklärt dann auch die Abweichung zum Vorjahr in einer Größenordnung von rd. 95 TEUR.

(030) Auflösungserträge aus Sonderposten

Die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten verbessern den Haushalt 2015 mit 2,0 Mio. EUR. Davon entfallen rd. 505 TEUR auf den Stadtteil Vienenburg, die dem Stand der bisher bewerteten zuschussfinanzierten Vermögensanlagen entsprechen. 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, der durch die Investitionszuwendung finanziert wird, ertragswirksam aufgelöst werden.

In 2015 sinken die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten verglichen mit dem Ansatz 2014 um rd. 200 TEUR. Die Veränderung wird durch Ende von Nutzungsdauern bei verschiedenen Vermögensgegenständen, die einer Förderung unterlagen, herbei geführt. Abschreibungs- und Auflösungszeitraum enden zeitgleich. Dem gegenüber stehen zwar neue Vermögensgegenstände mit Förderung, diese gleichen die Reduzierung derzeit nicht aus.

(040) Sonstige Transfererträge

Neben den Rückzahlungen aus Wohngeldleistungen werden nur unwesentliche Positionen veranschlagt. Aufgrund der erwarteten Wohngeldfälle steigt der Ertrag um 5 TEUR; insgesamt werden Transfererträge von 40 TEUR veranschlagt.

(050) Öffentlich-rechtliche Entgelte

| Abweichungsbetrachtung | Zukunfts- | Plan 2015 | +/- |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| | vertrag | EUR | |
| Verwaltungsgebühren | 987.600 | 871.700 | -115.900 |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 12.743.700 | 12.574.200 | -169.500 |
| Nutzungsentgelte - BgA (19%) | 170.000 | 40.000 | -130.000 |
| Eintritt Kaiserpfalz - BgA (0%) | 396.000 | 400.000 | 4.000 |
| Sondernutzungsgebühren | 40.000 | 45.000 | 5.000 |
| Zweckgebundene Abgaben, Kurbeiträge - BgA (7%) | 614.000 | 766.300 | 152.300 |
| Zweckgeb. Abgaben, Fremdenverkehrsbeiträge | 120.000 | 0 | -120.000 |
| | 15.071.300 | 14.697.200 | -374.100 |

Die öffentlich rechtlichen Entgelte betragen 2014 rd. 14,9 Mio. EUR und verringern sich in 2015 marginal auf 14,7 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 und 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 8,3 Mio. EUR und für Niederschlagswasser 1,7 Mio. EUR; insgesamt 10,0 Mio. EUR.

Die Ansätze im Bereich der Verwaltungsgebühren sind für 2015 vorsichtig geschätzt und betragen 871 EUR und differieren damit zum Vorjahr um minus 60 TEUR.

Im Rahmen der Fusion wurde der Umsatz im Melde- und Passwesen höher eingeschätzt. Der Ansatz wurde nach den jetzigen Prognosen angepasst. Allerdings korrespondiert dieser Ansatz mit Minderaufwendungen bei Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Sachkonto 42710521).

Die Erträge aus der Besichtigung der Sehenswürdigkeiten, wie der Kaiserpfalz, bleiben nach einer Ansatzreduzierung im Haushaltsjahr 2014 – die im Zusammenhang mit der Erhöhung der Eintrittspreise und dem Rückgang der Besucherzahlen einher ging - aufgrund des erwarteten Rechnungsergebnisses 2014 mit 400 TEUR konstant.

Das Kurbeitragsaufkommen in 2015 ist mit 766 TEUR ermittelt und entspricht damit nahezu dem Ansatz 2014. 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 ist in 2015 weiterhin ausgesetzt. Ein Ansatz 2015 ist deshalb nicht vorgesehen. Inwieweit und wann durch die gesetzlichen Änderungen des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes die Möglich-

keit geschaffen wird, den Fremdenverkehrsbeitrag flächendeckend einzuführen, bleibt abzuwarten.

(060) Privatrechtliche Entgelte

Die privatrechtlichen Entgelte werden in 2015 wie im Vorjahr 1,4 Mio. EUR veranschlagt. Im Vergleich zum HJ 2014 ist ein leichter Anstieg von 14 TEUR zu verzeichnen. Im Wesentlichen ist er auf eine Erhöhung der Verpflegungsentgelte bei den Kindertagesstätten um 10 TEUR zurückzuführen.

Die größten Ertragspositionen stellen in diesem Bereich die Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mit einem Volumen von 1,06 Mio. EUR dar.

(070) Kostenerstattungen und Umlagen

Der Umfang dieser Ertragsgruppe beläuft sich in 2015 auf 2,3 Mio. EUR und in 2014 auf 2,4 Mio. EUR. Danach sind Mindererträge von rd. 120 TEUR zu verzeichnen.

Veranschlagt werden im Wesentlichen die Erstattungen vom Land für Wohngeldleistungen, die Abwassergebühren von der 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 mit ca. 15 TEUR berücksichtigt. Diese Erträge korrespondieren mit den Aufwendungen für Wohngeldleistungen. Rückläufige Fallzahlen führen hier zu geringen Erstattungsleistungen des Landes Niedersachsen. Entsprechend reduziert sich auch die Aufwandsposition für Wohngeldleistungen.

Die Abwassergebühren von der Bergstadt Clausthal-Zellerfeld betragen nach der vertraglichen Vereinbarung mit der Stadt Goslar 470 TEUR.

Die Verwaltungskostenerstattungen von den Betrieben werden mit rd. 627 TEUR veranschlagt.

(080) Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Da auch im Haushaltsjahr 2015 für den Kernhaushalt weiterhin Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden, sind Zinserträge nur in geringem Umfang (3 TEUR) aus den Zahlungsbeziehungen zwischen Kernhaushalt und kommunalen Betrieben zu erwirtschaften.

Als Finanzerträge sind die Abführungen verschiedener Betriebe an den Kernhaushalt mit einem Volumen von 498 TEUR zu veranschlagen. Daneben werden hier die Einsparpotentiale für Personalkostenerstattungen der Betriebe gem. MiPeP abgebildet:

| Gesellschaft | Gewinn- abführung | für Wirtschafts- jahr | Konsolidierung Pers.-Kostenanteil | Gesamt |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|
| in EUR | | | | |
| Stadtwerke Goslar | 100.000 | 2014 | | 100.000 |
| Stadtforst | 235.000 | 2014 | | 235.000 |
| Stadtentwässerung Goslar GmbH | 22.500 | 2014 | | 22.500 |
| Goslarer Gebäude Management | | | 66.300 | 66.300 |
| Volksbank Nordharz eG (Dividende) | 100 | | | 100 |
| Betriebshof Straßen und Grün | | | 74.900 | 74.900 |
| SUMME | 357.600 | | 141.200 | 498.800 |

Der signifikante Rückgang von den Stadtwerken Goslar ist auf eine Großbetriebsprüfung zurückzuführen mit dem Ergebnis, dass die Gewinnabführungen künftig der Kapitalertragssteuer mit einer Belastung von 15,825% unterliegen. Die Veranlagung und die Steuerbescheide stehen noch aus, aber bereits jetzt kann eingeschätzt werden, dass die Steuerschuld für den o.g. Zeitraum das Jahresergebnis 2014 der Stadtwerke Goslar erheblich negativ belasten wird. Der prognostizierte Gewinn 2014 wird sich nicht realisieren lassen, folglich bedeutet dies für den Kernhaushalt eine weitaus geringere Abführung die vorsichtig auf 100 TEUR geschätzt wird. Im Vorjahr war noch ein Ertrag i.H.v. 700 TEUR veranschlagt.

Die Gewinnabführung der Stadtforst Goslar liegt mit rd. 25 TEUR über dem erwarteten Gewinn aus dem Wirtschaftsplan 2014 (rd. 212 TEUR). Aus den ausstehenden Gewinnabführungen für die Jahre 2011 und 2012 stehen weitere Überschüsse zumindest in Höhe des Differenzbetrages zur Verfügung. Ein Vermögensverzehr bei der Stadtforst ist dementsprechend nicht zu befürchten.

(110) Sonstige ordentliche Erträge

Unter den sonstigen Erträgen werden die Konzessionsabgaben zum Vorjahr nahezu unverändert mit 2,6 Mio. EUR veranschlagt. Die Konzessionsabgaben sind verbrauchs- und tarifabhängig und können demzufolge wie auch die Steuerarten Schwankungen unterliegen. Auf die einzelnen Versorgungsarten folgende Beträge:

| | | |
|---------------|------------------|------------|
| Gas | 467.700 | EUR |
| Wasser | 527.700 | EUR |
| Strom | 1.663.500 | EUR |
| | 2.658.900 | EUR |

Die Veranschlagung basiert aufgrund der bestehenden Konzessionsverträge nach dem Aufkommen des Vorjahres.

Eine weitere Position sind die Bußgelder, die im Vergleich zum Vorjahr um rd. 70 TEUR steigen. Ursache ist im Wesentlichen ein Anstieg der Fallzahlen in der Verkehrsüberwachung. Prognostiziert werden hier Mehrerträge von rd. 50 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 Be-

scheides der Nds. Versorgungskasse kommt es durch die Vorwegnahme der Besoldungserhöhungen 2015/2016 in das Jahr 2014 zu Auflösungserträgen von rd. 787 TEUR.

(130) Aufwendungen für aktives Personal

Der Haushaltsansatz 2015 für die Personalaufwendungen (ohne Aufwendungen für Rückstellungen) liegt bei rd. 18,3 Mio. Euro. Die Erhöhung gegenüber dem Haushaltsansatz 2014 beträgt rd.186 TEUR. Die Aufwendungen betragen 19,8 % vom Gesamtvolumen des Ergebnishaushaltes und stellen nach der Kreisumlage (27,2 %) den zweithöchsten Aufwandsblock dar. Bei Berücksichtigung der Zuführung zu den Versorgungskassen steigt der Anteil auf 21,4 %.

Für die tariflich Beschäftigten wurde eine Tariferhöhung ab März 2015 um 2,4 % einkalkuliert; die bereits in der Tarifeinigung vom 01.04.2014 festgelegt wurde. Bei den Beamten wurde eine Besoldungserhöhung von 2,5 % ab Juni 2015 angenommen, die im Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2015 für das Land Niedersachsen vorgesehen ist. Die Prognose Zukunftsvertrag sah hingegen eine 2%ige Steigerung für alle Beschäftigten vor.

Im Bereich der Ausbildung ist die Übernahme einer Beamtenanwärterin der Laufbahngruppe 2 und von zwei Verwaltungsfachangestellten eingeplant. Weiterhin ist die Einstellung von zwei Beamtenanwärter/innen und eines/r Auszubildenden zum Verwaltungsfachangestellten ab August 2015 vorgesehen.

Verringerungen sind ggf. durch die verzögerte Nachbesetzung von vakanten Stellen und durch den 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 | 681.700 EUR |
| Betreuungsgebühren Eltern incl. Erstattungen für das 3. beitragsfreie Kindergartenjahr (Personalaufwendungen sind anteilig enthalten) | 757.500 EUR |
| Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen und übrigen Bereichen | 232.800 EUR |
| Erstattungen durch die Agentur für Arbeit bei Altersteilzeit | 26.000 EUR |
| Erstattung Fa. Purena GmbH | 6.000 EUR |

Die im Personalbereich aufgrund des Zukunftsvertrages vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen gem. der mittelfristigen Personalentwicklungsplanung (MiPeP) in Höhe von 546 TEUR werden aus dem Kernhaushalt in voller Höhe generiert. Die weiteren Einsparpotentiale aus der MiPeP waren im Goslarer Gebäude Management i.H.v. 66,3 TEUR und im Betriebshof Straßen und Grün i.H.v 74,9 TEUR zu erwirtschaften.

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

| Jahr | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Entwurf 2015 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| Anzahl der Stellen (ohne Nachwuchskräfte) * | 452 | 445 | 368 | 362 | 354 | 353 | 343 | 342 | 333 | 322 |

* 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 HJ 2015 bis 2018 wird abweichend vom letzten Bescheid der NVK ein Mittelwert aus den tatsächlichen Zuführungen der letzten Jahre sowie geplanten Besoldungserhöhungen veranschlagt; dies ergibt ein Planansatz von rd. 1,4 Mio. EUR.

Mit dem Erlass des Nds. Ministerium für Inneres und Sport vom 17.11.2014 werden die Bilanzierungsvorschriften für die Zuführungsbeträge zu den Pensionsrückstellungen 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).

Die Pensionsrückstellung für die Besoldungserhöhung 2015/2016 wird nach der vorher bestehenden Rechtsauffassung gebildet. Die erhöhten Zuführungsbeträge wirken sich dementsprechend im Jahresergebnis 2014 aus.

Rückstellung für Altersteilzeit

Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der Zuführungs- und Auflösungsbeträge, die zentral beim Produkt Personal 111-04 veranschlagt sind:

| Bezeichnung | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | in EUR | | | |
| Aufwendungen Rückstellungen für Altersteilzeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge | | | | |
| Bezüge der Beamten | -105.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vergütungen der Tariflich Beschäftigten | -335.000,00 | -274.000,00 | -230.000,00 | -176.000,00 |
| Beiträge Versorgungskasse - Beamte | -62.000,00 | -44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beiträge Versorgungskasse - Tarifl. Beschäftigte | -49.000,00 | -40.000,00 | -34.000,00 | -26.000,00 |
| Beiträge Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte | -108.000,00 | -88.000,00 | -74.000,00 | -58.000,00 |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | -9.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -668.000,00 | -487.000,00 | -338.000,00 | -260.000,00 |

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 2015 ist ein Betrag von 125 TEUR veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr kommt es zu einer Reduzierung von rd. 139 TEUR.

In den Finanzplanjahren ergeben sich aufgrund der letzten Hochrechnung abfallende 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- | Plan 2015 | +/- |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| | vertrag | | |
| EUR | | | |
| Sach- und Dienstleistungen | 29.268.500 | 28.116.900 | -1.151.600 |

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sind auch die aufwandsstarken Positionen wie die Betreiberentgelte, das Nutzungsentgelt incl. Nebenkosten des Kernhaushalts 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 28,1 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr ist aufgrund der nachstehenden Erläuterung ein Rückgang von rd. 148 TEUR bzw. minus 0,5 v.H. zu verzeichnen, wengleich einzelne Bereiche Kostensteigerungen aufweisen.

Der Minderaufwand ist maßgeblich durch die Reduzierung des Festbetrages an das GGM beeinflusst. Das GGM rechnet in seinem Wirtschaftsplan mit einer Kostenbeteiligung des Kernhaushaltes für Miete und Unterhaltung der Gebäude mit 4,0 Mio. EUR. Bedingt durch das späte Inkrafttreten des Haushaltes 2014 sind für 2015 beim GGM überwiegend Fortführungen von Bauunterhaltungsmaßnahmen aus dem Wirtschaftsplan 2014 vorgesehen. Zusätzliche Maßnahmen für 2015 sind deshalb nur im verminderten Umfang eingeplant und führen so zu einer Reduzierung des Festbetrages für 2015. Des Weiteren hat der Kernhaushalt die Nebenkosten für die Bewirtschaftung der Immobilien zu erstatten. Hierfür wird ein weiterer Betrag von 3,3 Mio. EUR fällig.

Für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Betriebshofes Straßen und Grün incl. der Außenstelle Vienenburg waren im Haushaltsjahr 2014 mit 3,8 Mio. EUR veranschlagt. Hierbei war zu berücksichtigen, dass auch die Materialbeschaffung (Streusalz, Verkehrszeichen etc.) vom Kernhaushalt der fusionierten Stadt Vienenburg in den Betrieb übergeht. Nach dem Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie Preissteigerungen bei den Sachkosten über mehrere Jahre bei den Stundenverrechnungssätzen des Betriebshofes unberücksichtigt blieben, war für das Haushaltsjahr 2015 eine Erhöhung unumgänglich. Nach einer Vorkalkulation des Betriebshofes war zunächst eine Erhöhung der Stundenverrechnungssätze um 6,1% p.a. vorgesehen. Vor dem Hintergrund steigender Verluste des Betriebshofes wurde im Laufe der Haushaltsplanberatungen das Erfordernis einer weiteren Erhöhung gesehen. Dies führt zu einer Steigerungsrate von 7,29% und entspricht rd. 290 TEUR. Das Auftragsvolumen des Kernhaushaltes an den Betriebshof steigt danach für das Haushaltsjahr 2015 von ursprünglich veranschlagten 4,0 Mio. EUR auf 4,3 Mio. EUR.

Die Betreiberentgelte für die Aufgaben Straßenreinigung und Stadtentwässerung (refinanziert über Benutzungsgebühren) stellen sich im HJ 2015 wie folgt dar:

| | |
|---|---------------|
| Stadtentwässerung Goslar GmbH | 8.850.900 EUR |
| Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH | 1.162.000 EUR |
| EURAWASSER Betriebsführungsgesellschaft mbH | 1.250.000 EUR |

Gegenüber dem Vorjahr verringert sich nur das Betriebsführungsentgelt an die EURAWASSER um 50 TEUR.

Bei den Instandhaltungskosten wird auf folgende Positionen besonders hingewiesen:

| | | |
|---|-------------|--|
| Produkt 545-01 Straßenreinigung | 80.000 EUR | Kostenbeteiligung Deutsche Bahn; Rückschnitt Böschung entlang der Bahnlinie in Höhe Hotel Achtermann |
| Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung | 295.000 EUR | Kostenerstattung GGM Unterhaltungsaufwendungen betriebsfremde Immobilien |
| Produkt 111-12 Stiftungen | 307.200 EUR | Kostenerstattung GGM Unterhaltungsaufwendungen für stiftungseigene Immobilien |

(160) Abschreibungen

Die Kalkulation der Abschreibungen erfolgt mit Hilfe einer Vorausberechnung der zukünftigen Abschreibungsbeträge sowie den Erträgen 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 Haushaltsausgabereise werden mit einer Gewichtung über ihren voraussichtlichen Aktivierungszeitpunkt in die Kalkulation der Folgejahre übernommen. Die Kalkulation ergibt Abschreibungen i.H.v 4,1 Mio. EUR.

Die Vermögensbewertung der Stadt Vienenburg ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Die bisher geplanten Abschreibungen entsprechen dem Stand der momentanen Vermögensbewertung sowie der Zuschreibung aufgrund geplanter Investitionen in der mittelfristigen Finanzplanung. Deshalb sind zu dieser Position noch Änderungen zu erwarten, die ggf. in eine Nachtragshaushaltsplanung 2015 einfließen.

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 die Betriebsdefizite an Betriebe, Zuschüsse an die freien Träger im Bereich Kita, Wohngeldleistungen, die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage.

Neben diesen beiden Positionen werden hier auch die Zuschussbeziehungen zu den städtischen Töchtern veranschlagt.

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 Haus-

haltsplanentwurf 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.

Im Landesvergleich der Umlagehebesätze liegt der Landkreis Goslar im oberen Drittel.

Der Ansatz 2015 wird auf Basis der errechneten Steuerkraftzahl (Zeitraum 01.10.2013 bis 30.09.2014) und nach den vorläufigen Berechnungsgrundlagen des LSN vom November 2014 für die Bemessung der Schlüsselzuweisungen auf 25,6 Mio. EUR festgesetzt. Der Effekt aus der Senkung der Kreisumlage wird durch den Anstieg der eigenen Steuerkraft (insbesondere bei der Gewerbesteuer) teilweise aufgezehrt. Die Kreisumlage sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 %. Gemessen am bereinigten Volumen des Gesamthaushaltes beträgt die Kreisumlage damit 27,6% und stellt die höchste Aufwandsposition im Kernhaushalt dar.

Für die Finanzplanjahre 2016 ff ist die Senkung der Umlagehebesätze aufgrund der derzeitigen Beschlusslage des Landkreises Goslar nicht fortgeschrieben worden. Ab Planjahr 2017 ist eine Steigerung der Umlagehebesätze auf 53,0 v.H. bzw. 55,0 v.H. unterstellt.

Der Landkreises Goslar veranschlagt im Kreisetat für das HJ 2015 eine Kreisumlage von 63,1 Mio. EUR. Davon bestreitet die Stadt Goslar im HJ 2015 allein 40,1 %.

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.

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den Einzahlungen aus Gewerbesteuer und beläuft sich für 2015 auf 2,8 Mio. EUR. Der kalkulierte Anstieg der Gewerbesteuern wirkt sich in einer höheren Gewerbsteuerumlage aus. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Mehraufwand von 4,6 % zu verzeichnen. Für die Schätzung des Ansatzes wurde der zur Zeit geltende Umlagesatz von 69 v.H. berücksichtigt.

Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen und verbundene Unternehmen

Die Stadt Goslar unterstützt im HJ 2015 die Tochtergesellschaften und Beteiligungen mit folgenden Beträgen:

| Produkt | Gesellschaft | Zuschuss | |
|---------|--------------------|----------|-----|
| 575-01 | WERBG | 400.000 | EUR |
| 575-01 | GMG | 348.000 | EUR |
| 261-01 | Odeon-Theater GmbH | 50.000 | EUR |
| 111-11 | WIREGO | 27.300 | EUR |
| | gesamt | 825.300 | EUR |

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

(170) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsentwicklung wird aufgrund der nach wie vor anhaltenden Niedrigzinsphase und dem Abbau der Liquiditätskredite positiv beeinflusst. So werden Liquiditätskredite aktuell variabel in Abhängigkeit vom 1-Monat-Euribor mit 0,210 p.a. verzinst. Der Bemessungsgrundlage für den Ansatz der Liquiditätskredite liegt ein Liquiditätsrahmen von 12,0 Mio. EUR zugrunde. Nach der Liquiditätsplanung wird ein Zinsaufwand von 15 TEUR erwartet.

Für die Verzinsung von Investitionskrediten ist ein Volumen von 1,2 Mio. EUR geplant. Auch hier entsteht bei der Prolongation von Darlehen ein immenser Zinsvorteil. Nach Zusammenführung der Verbindlichkeiten beider Städte wird aufgrund der positiven Vorzeichen ein weiterer Rückgang prognostiziert.

(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 3,6 Mio. EUR veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Kosten um rd. 340 TEUR. Die Senkung des Gesamtvolumens liegt fast ausschließlich eine Reduzierung der Erstattungsleistungen für Bauunterhaltung an das GGM zugrunde.

Deckungsreserve

Zur Abfederung eventueller Mehrbelastungen wurde eine Deckungsreserve gebildet. Die in diesem zweckfreien Ansatz vorgehaltenen Mittel belaufen sich auf 550 TEUR und entsprechen damit der Festlegung im Zukunftsvertrag. Für die Finanzplanjahre ab 2017 sind die Deckungsreserven abweichend von der Festlegung des Zukunftsvertrages geplant.

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

In den Finanzplanjahren ist – wie bereits berichtet - aufgrund der aktuellen Fortschreibung ein Haushaltsausgleich nicht darstellbar. Die Nichtveranschlagung der Deckungsreserve wurde erforderlich, weil ansonsten der Fehlbetrag noch höher ausfallen würde und nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften die Beibehaltung der Veranschlagung kritisch zu betrachten wäre.

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 2015 ermittelt. Danach ergeben sich folgende für die Jahre 2015 bis 2018 folgende Quoten:

| | Plan | Zukunftsvertrag |
|------|-----------|-----------------|
| 2015 | 3,80 v.H. | 3,70 v.H. |
| 2015 | 3,80 v.H. | 3,70 v.H. |
| 2016 | 3,80 v.H. | 3,71 v.H. |
| 2017 | 3,79 v.H. | 3,70 v.H. |
| 2018 | 3,75 v.H. | 3,70 v.H. |

Bezugsgröße ist das Verhältnis zum Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen. Nach dem Zukunftsvertrag war ein Haushaltsvolumen von rd. 96,0 Mio. EUR angenommen. Durch die stetige Konsolidierung im Aufwandsbereich und Maßnahmen wie die Rückübertragung der Schulträgerschaft liegt das Haushaltsvolumen im Jahr 2015 nur bei rd. 92,8 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. Neue freiwillige Leistungen sind nicht veranschlagt.

Die Einzeldarstellung 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) 2015

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

Die Einzahlungen belaufen sich auf 90,4 Mio. EUR und die Auszahlungen auf 87,2 Mio. EUR. Somit ergibt sich für 2015 ein positiver Saldo von rd. 3,1 Mio. EUR aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Ein Vergleich mit den Ein- und Auszahlungen des Zukunftsvertrages zum Haushaltsjahr 2015 ergibt folgendes Bild:

| | 2015 Zukunftsvertrag | 2015 Plan | +/- |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|
| Einzahlungen | 91.349.896 | 90.419.500 | -930.396 |
| Auszahlungen | 88.308.586 | 87.247.600 | -1.060.986 |
| Saldo | 3.041.310 | 3.171.900 | 130.590 |
| Konsolidierungsmaßnahmen | 2.891.273 | in Ein- u. Auszahlung enthalten | |
| Gesamtsaldo | 5.932.583 | 3.171.900 | -2.760.683 |

Auch im Finanzhaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit) zeigen sich 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. 3,1 Mio. EUR zum weiteren Abbau der Liquiditätskredite zur Verfügung. Durch die Mindereinzahlungen beim Gemeindeanteil bei der Einkommensteuer sowie den Mehrauszahlungen für die Zuschüsse an die fremden Träger der Kindertagesstät-

ten kommt es gegenüber dem Stand bei Haushaltseinbringung im Saldo zu einem Abgang von rd. 1,7 Mio. EUR.

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

| Ein- und Auszahlungsgruppen | | Zukunfts- vertrag 2015 | HPL 2015 | Abweichung |
|-----------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 10 | Steuern und ähnliche Abgaben | 50.428.400 | 47.949.700 | -2.478.700 |
| 20 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.212.600 | 20.051.000 | 2.838.400 |
| 30 | sonstige Transfereinzahlungen | 32.000 | 43.500 | 11.500 |
| 40 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 15.071.300 | 14.697.200 | -374.100 |
| 50 | Privatrechtliche Entgelte | 1.495.800 | 1.449.700 | -46.100 |
| 60 | Kostenerstattungen und Umlagen | 2.622.400 | 2.310.600 | -311.800 |
| 70 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 700.196 | 653.600 | -46.596 |
| 80 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.787.200 | 3.264.200 | -523.000 |
| 90 | Einz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 91.349.896 | 90.419.500 | -930.396 |
| 110 | Personalauszahlungen | 19.022.513 | 18.374.100 | -648.413 |
| 120 | Versorgungsauszahlungen | 37.200 | 2.700 | -34.500 |
| 130 | Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen | 29.268.500 | 28.116.900 | -1.151.600 |
| 140 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.448.633 | 1.481.500 | 32.867 |
| 150 | Transferauszahlungen | 34.657.040 | 35.649.700 | 992.660 |
| 160 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.324.700 | 3.072.700 | -252.000 |
| 0 | Deckungsreserve (§ 13 (2) GemHKVO) | 550.000 | 550.000 | 0 |
| 170 | Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 88.308.586 | 87.247.600 | -1.060.986 |
| 180 | Saldo Zwischensumme | 3.041.310 | 3.171.900 | 130.590 |
| | Konsolidierungsmaßnahmen lt. Zukunftsvertrag | 2.891.273 | - | -2.891.273 |
| | Saldo | 5.932.583 | 3.171.900 | -2.760.683 |

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 und die Vorgabe eine Nettoneuverschuldung zu vermeiden, erfordert mehr denn je die Auseinandersetzung mit den wichtigen Investitionsmaßnahmen. Das Nds. Ministerium für Inneres und Sport empfiehlt aufgrund der Rahmenbedingungen des Zukunftsvertrages eine Priorisierung der mittel- bis langfristig anstehenden Projekte.

b) Allgemeines

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit betragen 1,9 Mio. EUR und setzen sich überwiegend aus Zuweisungen und Zuschüssen sowie Grundstücksverkäufen zusammen. Das Investitionsvolumen im Haushaltsjahr 2015 beträgt 5,0 Mio. EUR. Der Haushaltsentwurf sah noch die Veranschlagung von drei Förderprojekten rund um das Weltkulturerbe mit einem Volumen von 5,3 Mio. EUR vor. Im Laufe der Haushaltsplanberatungen hat sich ergeben, dass von den beantragten Maßnahmen nur die Erneuerung der Wallanlagen im Bundespro-

gramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ Berücksichtigung finden wird. Die städtischen Gremien haben sich darauf verständigt die nicht geförderten Maßnahmen zunächst nicht zu veranschlagen. Das Investitionen sinken daher um rd. 5,1 Mio. EUR.

Das Investitionsvolumen übersteigt zwar den Rahmen des Zukunftsvertrages (4,4 Mio. EUR) - wird aber überwiegend durch ein höheres Zuschussvolumen kompensiert. Der Zukunftsvertrag sieht für das Jahr 2015 keine Kreditaufnahme vor. Zur Finanzierung des Investitionsvolumens sollten liquide Mittel dienen. Wie berichtet, treten die Zahlungsmittelüberschüsse nicht in der prognostizierten Höhe von rd. 5,9 Mio. EUR ein. Diese Problematik setzt sich aus dem Haushaltsjahr 2014 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 im Haushaltsjahr 2014 noch nicht gelang und die Zahlungsmittelüberschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt im Jahr 2015 noch nicht in dem erforderlichen Umfang fließen, wäre eine Kreditgenehmigung in der geplanten Höhe dennoch vorstellbar.

Die veranschlagten Einzelmaßnahmen sind dem Investitionsprogramm 2014 bis 2018 zu entnehmen.

c) Das Investitionsvolumen stellt sich wie folgt dar:

| | |
|---|--------------------|
| Erwerb von Grundstücken | 237.000 € |
| Baumaßnahmen | 2.679.500 € |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.548.800 € |
| Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 € |
| Aktivierbare Zuwendungen | 581.300 € |
| Gesamt | 5.046.600 € |

d) Finanzierung der Investitionen:

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Zuwendungen | 1.064.200 € |
| Beiträge u.ä. Entgelte | 100.000 € |
| Veräußerung von Sachvermögen | 240.000 € |
| Finanzvermögensanlagen | 75.400 € |
| Sonstige Investitionstätigkeit | 428.000 € |
| Gesamt | 1.907.600 € |

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt 3,1 Mio. EUR. Dieser bildet die Höchstgrenze für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Für das HJ 2015 ist derzeit eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe vorgesehen.

e) Erläuterung wesentlicher Investitionsvorhaben:

- Aus der Verpflichtungsermächtigung 2014 sind die fällig werdenden Auszahlungen für den V. Bauabschnitt der Fußgängerzone Goslar mit 770 TEUR, die Projekte Degen-

hardtweg, Hoher Brink sowie die Budgetregelung für die Freiwillige Feuerwehr veranschlagt.

- 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. Bei Verabschiedung der Haushaltssatzung wurde von einer Förderquote von 90 % ausgegangen.
- Des Weiteren sind entsprechend der vom Rat beschlossenen Prioritätenliste verschiedene Straßen- und Brückenbaumaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. 2,2 Mio. EUR eingeplant, bei denen eine hohe Sanierungsbedürftigkeit bzw. im Rahmen der Dorferneuerung Weddingen eine Fördermöglichkeit gegeben ist.
- Für das Osterfeldstadion ist nach der Sportstättenbedarfsplanung die Sanierung eines Kunstrasenplatzes als Zuschuss an den Goslarer Sportclub gestreckt über drei Jahre mit 500 TEUR veranschlagt. Eine bedarfsgerechte Nutzung des vorhandenen Spielfeldes ist zur Zeit nicht mehr möglich. Die Maßnahme wurde mit einem Haushaltssperrvermerk versehen.
- Erheblicher Investitionsbedarf besteht mit rd. 200 TEUR auch für den IT-Bereich in der Verwaltung.

17. Investitionskreditaufnahme und Tilgung

a) Allgemeines

Die Auszahlungen überschreiten die Einzahlungen in 2015 um 3,1 Mio. EUR. Im HJ 2015 stehen keine weiteren Eigenmittel zur Verfügung, so dass für die Finanzierung der Investitionen eine Kreditaufnahme erfolgen muss. Wie bereits ausgeführt sieht der Zukunftsvertrag im HJ 2015 keine Kreditaufnahme vor.

Die Tilgung entspricht dem Bedarf für abgeschlossene Kreditverträge und beträgt 1,07 Mio. EUR. Sie liegt damit 600 TEUR unter den Prognosen Zukunftsvertrag und rd. 100 TEUR unter der Tilgungsleistung 2014. Hier ist anzumerken, dass die Kreditaufnahme aus Ermächtigungen aus Vorjahren teilweise noch aussteht.

b) Netto-Neuverschuldung

Die für das HJ 2015 vorgesehene Kreditaufnahme von 3,1 Mio. EUR stehen ordentliche Tilgungsleistungen von 1,07 Mio. EUR gegenüber. Es tritt demzufolge eine investive Neuverschuldung von 2,03 Mio. EUR ein.

Der Zukunftsvertrag sah in der Fortschreibung eine maximale Kreditlinie von 38,5 Mio. EUR vor. Auch unter Berücksichtigung der bisher nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen beider Städte aus den HJ 2013 und 2014 bleiben die Vorgaben erfüllt.

c) Stand der Schulden

| Investive Schulden | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------------|--------------------|
| HH-Jahr | Stand am 01.01. | Bericht-tigung | Neuaufnahme | ordentliche Tilgung | außerordent-liche Tilgung | Endstand am 31.12. |
| 2008 | 28.944.615 € | | 3.137.500 € | 761.011 € | 0 € | 31.321.104 |
| 2009 | 31.321.104 € | 14 € | 1.600.000 € | 776.118 € | 0 € | 32.144.972 |
| 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 Plan | 33.858.914 € | | 2.580.000 € | 1.169.800 € | 0 € | 35.269.114 |
| 2015 Plan | 35.269.114 € | | 3.139.000 € | 1.070.400 € | 0 € | 37.337.714 |
| Pro-Kopf-Verschuldung in € | | | | | | |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 32.144.972 | 31.382.210 | 33.768.266 | 33.116.300 | 33.858.915 | 35.269.114 | 37.337.714 |
| 52.247 EW | 51.671 EW | 51.372 EW | 51.011 EW | 50.681 EW | 50.329 EW | 50.329 EW |
| per 31.12. | per 31.12. | per 31.12. | per 31.12. | per 31.12. | Hochrechnung | Hochrechnung |
| 615,25 | 607,35 | 657,33 | 649,20 | 668,08 | 700,77 | 741,87 |

*)nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen aus HJ 2013 sind in der Übersicht nicht enthalten

d) Umschuldungen

Im Haushaltsjahr 2015 sind Kreditaufnahmen für die Umschuldung verschiedener Kreditverträge wie folgt vorgesehen:

| | |
|---------|---------------|
| HJ 2015 | 0 EUR |
| HJ 2016 | 166.400 EUR |
| HJ 2017 | 1.515.600 EUR |
| HJ 2018 | 187.400 EUR |

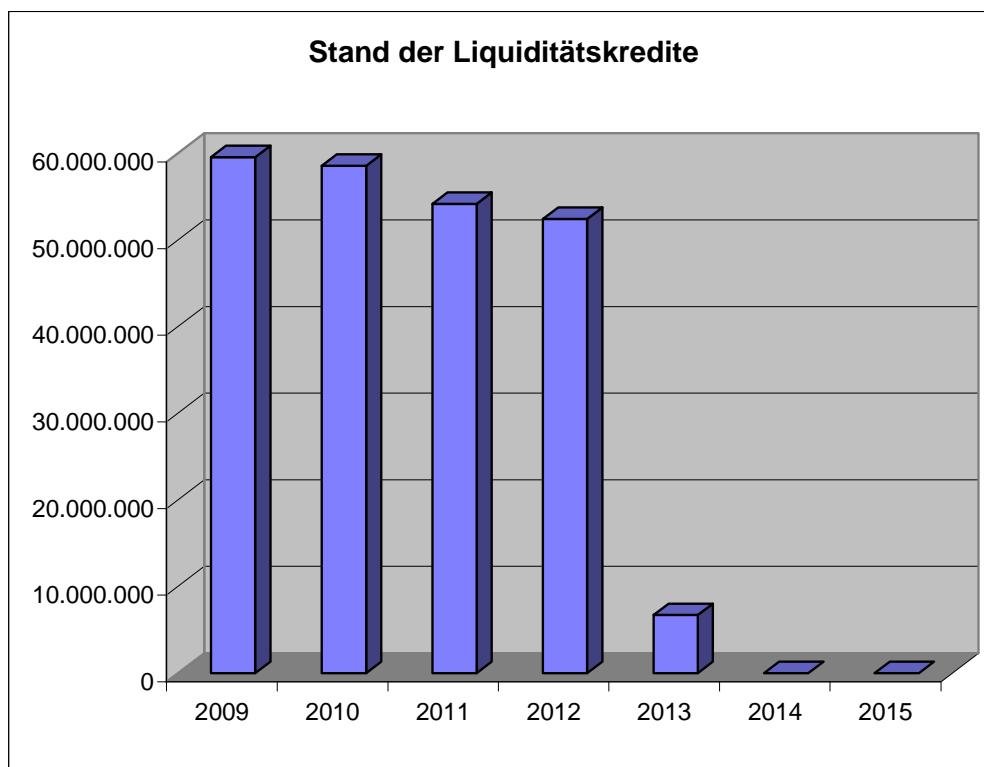
Den Kreditaufnahmen für Umschuldungen stehen im Bedarfsfall entsprechende Einzahlungen aus Kreditaufnahmen gegenüber.

18. Liquiditätskredite

Am 31.12.2014 war erstmals seit Jahren wieder ein positiver Kassenbestand von rd. 1,9 Mio. EUR zu verzeichnen. Allerdings relativiert sich der Bestand durch die im Januar 2015 fällig werdende Rückzahlung der „Bettensteuer“ sowie durch Auszahlungen von rd. 860 TEUR für Bauunterhaltung an das GGM.

Die Liquiditätsplanung für das HJ 2015 lässt zum 31.12.2015 einen positiven Kassenbestand von rd. 2,8 Mio. EUR erwarten. Unter Berücksichtigung des Cash-Flow im laufenden Haushaltsjahr von rd. 3,1 Mio. EUR, der ordentlichen Tilgung von 1,07 Mio. EUR sowie eine wirtschaftliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2015 wird ein Liquiditätskreditrah-

men von 12,0 Mio. EUR für erforderlich gehalten. Gegenüber dem Liquiditätsrahmen 2014 (15,1 Mio. EUR) ergibt sich eine Senkung von 3,1 Mio. EUR. Im Vergleich zum Fusionszukunftsvertrag liegt dieser Bedarf zwar über den vereinbarten Rahmenbedingungen (Ende 2014/Anfang 2015: 0 EUR); allerdings ist anzumerken, dass die Kreditermächtigung für Investitionen aus Vorjahren noch nicht in vollem Umfange in Anspruch genommen wurde und sich dadurch der Kassenbestand noch entsprechend verbessert.



19. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten. Die Verpflichtungsermächtigungen 2015 betragen 630 TEUR und sollen verwendet werden für:

- Budgetregelung Freiwillige Feuerwehr - 180.000 EUR
- Zuschuss Sanierung Kunstrasenplatz Osterfeldstadion - 200.000 EUR
- Ausbau Wiesenstraße (Hahnenklee) - 250.000 EUR

20. Mittelfristige Finanzplanung 2014 – 2018

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

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt nur in den Planjahren 2015 und 2016 ausgeglichene Ergebnishaushalte. Im Finanzhaushalt aus laufender Geschäftstätigkeit 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 den Haushaltsausgleich zu erreichen und den Abbau von aufgelaufenen Fehlbeträgen weiter voran zu bringen.

Der **Finanzhaushalt 2015 – 2018 (investiv)** umfasst die von den Fachbereichen/Bereichen 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 HJ 2016 bis 2018 zusätzliche Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Ab 2016 zeichnet sich jedoch ab, dass liquide Mittel anteilig zur Finanzierung von Investitionen bereit stehen. Auch über Volumen der Finanzhaushalte (investiv) wurde im Rahmen des Zukunftsvertrages hinsichtlich der Aufnahme neuer Kredite befunden. Auch hier zeichnen sich Abweichungen vom Zukunftsvertrag ab, die in Anlage 5 dargestellt werden.

| Netto-Neuverschuldung Planjahre | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Kreditaufnahme | 3.139.000 € | 2.922.900 € | 2.484.200 € | 4.029.300 € |
| Tilgung | 1.070.400 € | 1.096.300 € | 1.114.800 € | 1.200.500 € |
| Netto-Kreditaufnahme | 2.068.600 € | 1.826.600 € | 1.369.400 € | 2.828.800 € |

21. Haushaltssicherungskonzept

Das Haushaltssicherungskonzept ist gem. § 110 Abs. 6 NKomVG erforderlich, wenn der Haushaltsausgleich nicht sichergestellt werden kann. Der Zukunftsvertrag umfasst inhaltlich den Ausgleich des Ergebnishaushalts als eine Voraussetzung; insoweit ist die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht mehr erforderlich. Die Kommunalaufsicht hat sich im Haushaltsgespräch im November 2014 dieser Auffassung angeschlossen. 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 liegt dem Rechnungsprüfungsamt seit Ende Januar 2015 zur Prüfung vor.

23. 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 sind z. B. die Liquiditätskredite noch nicht dauerhaft abgebaut und u. a. daraus resultiert der Bedarf, auch weiterhin die Investitionstätigkeit über Kredite zu finanzieren. Bereits im Haushaltsjahr 2013 gab es einen spürbaren Einbruch bei der Gewerbesteuer. Da auch die Wachstumsprognosen für die Wirtschaft rückläufig sind, ist die weitere Gewerbesteuerentwicklung zurückhaltend zu veranschlagen. Sorge bereitet auch die demografische Entwicklung, die vor allem im Jahr 2018 zu einem negativen Haushaltsergebnis nach heutiger Planung führen wird. Daher ist es für die Herstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit unumgänglich, dass neue Maßnahmen ergriffen werden müssen, die sich sowohl auf der Ertrags- wie auf der Aufwandsseite ohne Denkverbote auswirken. Nach Abschluss der Haushaltsberatungen werden daher zunächst verwaltungsintern Vorschläge erarbeitet werden, die zu einer Entlastung der künftigen Haushalte beitragen können.

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, Januar 2015

gez.

Dr. Oliver Junk

Oberbürgermeister

Darstellung der Abweichungen zum Zukunftsvertrag

Anlage 1 zum Vorbericht 2015

| Kto.-Gr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Zukunftsvertrag 2015 | Differenz Ansatz 2015 zum Zukunftsvertrag |
|------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|---|
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 46.891.200 | 47.949.700 | 50.428.400 | -2.478.700 |
| | <i>davon Gewerbesteuer</i> | <i>16.281.900</i> | <i>16.902.900</i> | <i>19.726.200</i> | <i>-2.823.300</i> |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.078.500 | 20.051.000 | 17.212.600 | 2.838.400 |
| | <i>davon Schlüsselzuweisungen</i> | <i>17.456.500</i> | <i>16.316.000</i> | <i>11.412.100</i> | <i>4.903.900</i> |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.280.100 | 2.036.100 | 1.802.700 | 233.400 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 36.500 | 43.500 | 32.000 | 11.500 |
| 050 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 14.912.100 | 14.697.200 | 15.506.900 | -809.700 |
| 060 | Privatrechtliche Entgelte | 1.434.100 | 1.449.700 | 1.495.800 | -46.100 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.421.400 | 2.310.600 | 2.622.400 | -311.800 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge (Finanzerträge) | 1.242.300 | 653.600 | 700.196 | -46.596 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen | 12.000 | 52.000 | 17.500 | 34.500 |
| 100 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | | 0 |
| 110 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.819.700 | 4.051.200 | 4.286.400 | -235.200 |
| 120 | Summe der ordentlichen Erträge | 94.127.900 | 93.294.600 | 94.104.896 | -810.296 |
| 130 | Personalaufwendungen | 20.405.900 | 19.859.100 | 21.365.513 | -1.506.413 |
| 140 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 2.700 | 37.200 | -34.500 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.264.800 | 28.116.900 | 29.268.500 | -1.151.600 |
| 160 | Abschreibungen | 4.234.400 | 4.148.200 | 5.403.800 | -1.255.600 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.578.400 | 1.481.500 | 1.448.633 | 32.867 |
| 180 | Transferaufwendungen | 35.336.000 | 35.649.700 | 34.657.040 | 992.660 |
| 190 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.963.000 | 3.622.700 | 3.874.700 | -252.000 |
| 200 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 93.782.500 | 92.880.800 | 96.055.386 | -3.174.586 |
| | – davon Deckungsreserve | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 0 |
| | Konsolidierungsmaßnahmen | | | 2.891.273 | |
| 250 | Ordentliches Ergebnis | 345.400 | 413.800 | 940.783 | |

A. Einnahmen (Steuerschätzungen)

1. Kommunale Steuereinnahmen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|-----------|-----------|-----------|------|
| 1.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6,2 | 6,2 (5,5) | 5,5 (5,0) | 5,0 (5,0) | 5,0 |
| 1.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2,8 | 3,7 (3,0) | 3,5 (3,0) | 3,0 (3,0) | 3,0 |
| 1.3 Gewerbesteuer (brutto) | 2,2 | 4,0 (3,0) | 3,0 (3,0) | 3,0 (3,0) | 3,0 |
| 1.4 Gewerbesteuer (netto) | 3,6 | 4,0 (3,0) | 3,0 (3,0) | 3,0 (3,0) | 3,0 |
| 1.5 Grundsteuer A und B | 2,7 | 1,7 (2,0) | 1,5 (1,5) | 1,5 (1,5) | 1,5 |

2. Zahlungen des Landes

| | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----|
| 2.1 Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) | 7,6 | 2,0 (4,5) | 4,0 (3,5) | 4,0 (3,5) | 4,0 |
| 2.2 Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises | 3,2 | 3,0 (2,0) | 2,0 (2,0) | 2,0 (2,0) | 2,0 |

B. Ausgaben (gesamtwirtschaftliche Zielvorgaben)

Die aktuell stabile Einnahmeentwicklung sollte bei den Kommunen nach wie vor dazu genutzt werden, das Ziel der zeitnahen Reduzierung der Verschuldung - insbesondere der hohen Liquiditätskredite - sowie die Konsolidierung der kommunalen Haushalte voranzutreiben. Die Ausgabeentwicklung ist daher deutlich unterhalb des Maßes der zur Verfügung stehenden Einnahmen zu halten.

Steuerschätzung Nov 2014 für die Nds. Kommunen (in Mio. €)

Anlage 3 zum Vorbericht 2015

NST-Info-Beitrag 2.64/2014 vom 12.11.2014

| Nds. Kommunen | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
|-------------------------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-------|------|
| | AK 05/14 | AK 11/14 | Differenz | AK 05/14 | Differenz | AK 05/14 | Differenz | AK 05/14 | Differenz | AK 05/14 | Differenz | AK 05/14 | Differenz | | |
| Gemeindesteuern | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grundsteuer A | 69 | 70 | 1 | 69 | 70 | 1 | 69 | 70 | 1 | 69 | 70 | 1 | 69 | 70 | 1 |
| Grundsteuer B | 1.253 | 1264 | 11 | 1.276 | 1281 | 5 | 1.299 | 1298 | -1 | 1.321 | 1315 | -6 | 1.344 | 1.332 | -12 |
| Gewerbsteuer | 3.856 | 3761 | -95 | 4.010 | 3846 | -164 | 4.130 | 3974 | -156 | 4.245 | 4102 | -143 | 4.365 | 4.235 | -130 |
| Gemeindeanteil an LSt und Est | 2.747 | 2755 | 8 | 2.909 | 2881 | -28 | 3.065 | 3039 | -26 | 3.224 | 3203 | -21 | 3.388 | 3.369 | -19 |
| Gemeindeanteil an der AbgSt. | 76 | 74 | -2 | 78 | 73 | -5 | 81 | 76 | -5 | 83 | 78 | -5 | 87 | 82 | -5 |
| zusammen | 2.823 | 2829 | 6 | 2.987 | 2954 | -33 | 3.146 | 3115 | -31 | 3.307 | 3281 | -26 | 3.475 | 3451 | -24 |
| Gemeindeanteil an der Ust | 326 | 325 | -1 | 338 | 349 | 11 | 349 | 360 | 11 | 360 | 371 | 11 | 371 | 383 | 12 |
| Gewerbsteuerumlage (100 %) | -348 | -339 | 9 | -361 | -347 | 14 | -372 | -359 | 13 | -383 | -370 | 13 | -394 | -382 | 12 |
| Erhöhte Gewerbesteuerumlage | -337 | -329 | 8 | -351 | -337 | 14 | -362 | -348 | 14 | -372 | -360 | 12 | -372 | -372 | 0 |
| Zusammen | 7.642 | 7.581 | -61 | 7.968 | 7.816 | -152 | 8.259 | 8.110 | -149 | 8.547 | 8.409 | -138 | 8.858 | 8.717 | -141 |

Aufstellung Freiwillige Leistungen 2015 bis 2018

Anlage 4 zum Vorbericht 2015

| Produkt | Bezeichnung | Plan 2014 | Zukunftsvertrag 2015 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | |
| 252-01 | Museen und ähnliche Einrichtungen | -810.580 | -384.169 | -986.380 | -982.480 | -997.180 | -1.012.280 |
| 261-01 | Theaterförderung | -50.000 | -50.000 | -50.100 | -50.100 | -50.100 | -50.100 |
| 262-01 | Musikpflege | -25.600,00 | 0,00 | -33.900 | -32.700 | -38.000 | -33.100 |
| 272-01 | Bücherei | -281.000 | -290.083 | -289.000 | -293.500 | -297.500 | -301.600 |
| 281-01 | Kulturverwaltung u. allg. Kulturpflege | -200.800 | -438.206 | -277.700 | -281.000 | -283.800 | -286.400 |
| 31-35 | Soziale Hilfen | | | | | | |
| 315-01 | Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg | -10.800 | -18.421 | -21.200 | -21.500 | -21.500 | -21.600 |
| 351-01 | Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen | -94.600 | -144.698 | -103.700 | -104.700 | -105.300 | -105.900 |
| 42 | Sportförderung | | | | | | |
| 421-01 | Sportförderung | -210.700 | -200.117 | -169.800 | -165.800 | -166.200 | -166.400 |
| 424-01 | Sportstätten | -379.530 | -350.919 | -368.225 | -356.525 | -349.225 | -349.475 |
| 52 | Bauen und Wohnen | | | | | | |
| 523-01 | Denkmalschutz- und -pflege; hier Weltkulturerbe | -17.100 | -14.942 | -19.000 | -20.600 | -21.900 | 26.800 |
| 55-56 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| 561-01 | Umweltschutzmaßnahmen | -19.820 | -19.749 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 551-01 | öffentliches Grün | -231.516 | -302.440 | -250.652 | -249.436 | -250.044 | -250.684 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| 575-01 | Tourismus | -770.100 | -792.708 | -758.100 | -758.100 | -758.100 | -758.100 |
| 571-01 | Wirtschaftsförderung | -339.800 | -444.587 | -282.700 | -283.500 | -290.100 | -291.900 |
| 573-01 | Öffentliche Einrichtungen | -41.500 | -103.561 | -21.600 | -21.600 | -21.600 | -21.600 |
| | Summe gesamt | -3.483.446 | -3.554.600 | -3.632.157 | -3.621.641 | -3.650.649 | -3.622.439 |
| | Summe gesamt lt. Zukunftsvertrag | | | -3.554.599 | -3.584.819 | -3.640.699 | -3.672.026 |
| | ordentliche Aufwendungen gesamt (ohne Überschuss) | 93.782.500 | 96.055.400 | 92.880.800 | 92.654.000 | 93.542.200 | 93.978.500 |
| | Quote bezogen auf das HJ | 3,71% | 3,70% | 3,91% | 3,91% | 3,90% | 3,85% |
| fiktiv ! | Sach- und Personalkosten/anteilig Miete GGM f.d. Rückübertragung Schulträgerschaft (vgl. SV 2013/268 bzw. S. 23 Vorbericht 2014) | | | 2.734.387 | 2.734.387 | 2.734.387 | 2.734.387 |
| | ordentliche Aufwendungen gesamt mit Rückübertragung | | | 95.615.187 | 95.388.387 | 96.276.587 | 96.712.887 |
| | Quote bezogen auf das HJ fiktiv | | | 3,80% | 3,80% | 3,79% | 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 2016 bis 2018 zum Zukunftsvertrag

Anlage 5 zum Vorbericht 2015

| | ZV 2016 | MiPla 2016 | Abweichung | ZV 2017 | MiPla 2017 | Abweichung | ZV 2018 | MiPla 2018 | Abweichung |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Erträge | 95.150.771 | 93.013.000 | -2.137.771 | 96.229.649 | 93.383.300 | -2.846.349 | 96.213.909 | 93.116.700 | -3.097.209 |
| Aufwendungen | 96.835.083 | 92.654.000 | -4.181.083 | 98.226.063 | 93.542.200 | -4.683.863 | 99.152.189 | 93.978.500 | -5.173.689 |
| Konsolidierung | 3.274.740 | - | 0 | 3.854.207 | - | -3.854.207 | 4.042.540 | - | - |
| nachrichtlich Deckungsreserve | 550.000 | 550.000 | 0 | 450.000 | 0 | -450.000 | 450.000 | 0 | -450.000 |
| Ergebnis | 1.590.428 | 359.000 | -1.231.428 | 1.857.793 | -158.900 | -2.016.693 | 1.104.260 | -861.800 | -1.966.060 |
| Einzahlungen (Ifd. Verw. Tätigkeit) | 92.431.671 | 90.237.700 | -2.193.971 | 93.592.749 | 90.602.400 | -2.990.349 | 93.630.109 | 90.331.500 | -3.298.609 |
| Auszahlungen (Ifd. Verw. Tätigkeit) | 89.121.383 | 87.569.300 | -1.552.083 | 90.613.563 | 88.473.300 | -2.140.263 | 91.539.689 | 88.880.900 | -2.658.789 |
| Saldo | 3.310.288 | 2.668.400 | -641.888 | 2.979.186 | 2.129.100 | -850.086 | 2.090.420 | 1.450.600 | -639.820 |
| Einzahlung aus Kreditaufnahme (ohne Umschuldung) | 0 | 2.922.900 | 2.922.900 | 0 | 2.484.200 | 2.484.200 | 0 | 4.029.300 | 4.029.300 |
| Umschuldung | 0 | 166.400 | 166.400 | 0 | 1.515.600 | 1.515.600 | 0 | 187.400 | 187.400 |
| Tilgung | 1.303.890 | 1.096.300 | -207.590 | 1.197.157 | 1.114.800 | -82.357 | 1.186.986 | 1.200.500 | 13.514 |
| Netto-Neuverschuldung | | 1.826.600 | | | 1.369.400 | | | 2.828.800 | |

Übersicht über die wesentlichen Produkte für das Haushaltsjahr 2015

| | |
|---------|--|
| 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 |

Überleitungstabelle
Rechnungsergebnisse 2013
Vienenburg und Goslar

Überleitungstabelle Gesamtergebnishaushalt
Goslar und Viernburg

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2013 | Ergebnis Viernburg | Ergebnis Goslar |
|-----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 30110001 | Grundsteuer A | 190.741,98 | | |
| 30120001 | Grundsteuer B | 9.351.928,59 | | |
| 30130001 | Gewerbesteuer | 17.133.469,40 | | |
| 30210001 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 16.262.933,00 | | |
| 30220001 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.358.123,00 | | |
| 30310001 | Vergnügungssteuer | 1.160.943,75 | | |
| 30320001 | Hundesteuer | 320.577,83 | | |
| 30340001 | Zweitwohnungssteuer | 407.993,20 | | |
| 30350001 | Kultur -und Tourismusförderabgabe | 404.856,00 | | |
| 30390001 | Sonstige örtliche Steuern | | | |
| 30490001 | Sonstige steuerähnliche Erträge | | | |
| 10 | = Summe Steuern und ähnliche Abgaben | 47.591.566,75 | 7.576.226,68 | 40.015.340,07 |
| 31110001 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 10.959.128,00 | | |
| 31210001 | Bedarfszuweisungen vom Land | 500.000,00 | | |
| 31300001 | Sonstige allgemeine Zuweisungen(Bund) | | | |
| 31310001 | Sonstige allgemeine Zuweisungen(Land) | 1.550.128,00 | | |
| 31400001 | Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund) | 49.396,00 | | |
| 31410001 | Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land) | 841.807,37 | | |
| 31411001 | Zuweisungen und Zuschüsse bes. Finanzhilfe (Land) | 437.880,00 | | |
| 31420001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV)) | 2.764.368,19 | | |
| 31430001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.) | | | |
| 31450001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Verb.Unt.,Bet.u.SV) | | | |
| 31460001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(sonst.Öff.SR) | | | |
| 31470001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.) | 1.655,79 | | |
| 31480001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.) | 77.197,35 | | |
| 20 | = Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.181.560,70 | 2.850.921,10 | 14.330.639,60 |
| 31610001 | Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch. | 1.436.020,42 | | |
| 31620001 | Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten | | | |
| 33710001 | Ertr.a.d.Aufl. v. SoPo für Beitr.u.äbnl.Entg. | 973.774,96 | | |
| 33810001 | Ertr. aus der Aufl.v. SoPo f.d.Gebührenausgl. | 163.156,18 | | |
| 35710001 | Erträge aus der Aufl. v. sonst. Sonderposten | | | |
| 30 | = Summe Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.572.951,56 | 552.100,00 | 2.020.851,56 |
| 32110001 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 4.901,10 | | |
| 32110011 | Kostenbeiträge Fahrten/Veranstaltungen | | | |
| 32140001 | Sonstige Ersatzleistungen | | | |
| 32150001 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Wohngeld) | 44.251,23 | | |
| 32300001 | Schuldendiensthilfen(Bund) | | | |
| 32310001 | Schuldendiensthilfen(Land) | | | |
| 32320001 | Schuldendiensthilfen(Gem.(GV)) | | | |
| 32330001 | Schuldendiensthilfen(Zweckverb.u.dgl.) | | | |
| 32350001 | Schuldendiensthilfen(Verb.Unt.,Bet.u.SV) | | | |
| 32360001 | Schuldendiensthilfen(sonst.Öff.SR) | | | |
| 32370001 | Schuldendiensthilfen(priv.Unt.) | | | |
| 32380001 | Schuldendiensthilfen(Übr.Ber.) | | | |
| 32910001 | Andere sonstige Transfererträge | | | |
| 40 | = Summe sonstige Transfererträge | 49.152,33 | | 49.152,33 |
| 33110001 | Verwaltungsgebühren | 1.076.311,05 | | |
| 33210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 11.341.296,87 | | |
| 33211001 | Niederschlagswassergebühren | | | |
| 33212001 | Straßenreinigungsgebühren | | | |
| 33213001 | Abwassergebühren / Schmutzwassergebühren | 1.292.907,56 | | |
| 33214001 | Kindergartengebühren | 126.729,55 | | |
| 33215001 | Sondernutzungsgebühren | 49.768,00 | | |
| 33216001 | Nutzungsentgelte BgA 19% | 170.877,81 | | |
| 33217001 | Eintritt Kaiserpfalz 0% | 406.906,38 | | |
| 33610001 | Zweckgebundene Abgaben | | | |
| 33611001 | Fremdenverkehrsbeiträge | 74.424,16 | | |
| 33612001 | Kurbeiträge (7%) | 710.663,20 | | |
| 50 | = Summe öffentlich-rechtliche Entgelte | 15.249.884,58 | 1.581.453,02 | 13.668.431,56 |
| 34110001 | Mieten und Pachten | 424.621,07 | | |
| 34111001 | Miete und Pachten BgA 19% | 34.752,68 | | |
| 34111021 | Mieten und Pachten vom GGM | | | |
| 34111031 | Mieten und Pachten Kleines Heiliges Kreuz (vom GGM) | | | |
| 34111041 | Mieten und Pachten Großes Heiliges Kreuz (vom GGM) | | | |
| 34112001 | Erbbauzinsen | 648.727,15 | | |
| 34113001 | Nebenkosten BgA 19% | 6.404,84 | | |
| 34113011 | Nebenkosten BgA 7 % | 484,80 | | |
| 34113021 | Nebenkosten BgA 0 % | 8.615,57 | | |
| 34210001 | Erträge aus Verkauf | 373.427,97 | | |

Überleitungstabelle Gesamtergebnishaushalt
Goslar und Viernburg

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 34211001 | Erträge aus Verkauf BgA 19% | 26.035,56 | | |
| 34212001 | Erträge aus Verkauf BgA 7% | 33.699,97 | | |
| 34213001 | Erträge aus Verkauf BgA 0% | | | |
| 34214001 | Erträge aus Verpflegung Kindergärten | | | |
| 34215001 | Erträge aus Büromaterial | | | |
| 34610001 | Sonstige privatrechtliche Entgelte | 80.407,90 | | |
| 34611001 | Erträge aus Erstattung Lernmaterialien | 38.002,84 | | |
| 34612001 | Erträge aus Schadensersatz | 41.913,52 | | |
| 34613001 | Erträge aus Telefongebühren | 20.140,13 | | |
| 60 | = Summe privatrechtliche Entgelte | 1.737.234,00 | 88.594,81 | 1.648.639,19 |
| 34800001 | Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Bund) | 63.006,22 | | |
| 34810001 | Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land) | 826.537,84 | | |
| 34820001 | Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV)) | 623.917,49 | | |
| 34830001 | Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(ZV u.dgl.) | 1.747,00 | | |
| 34840001 | Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.ver.) | 17.375,51 | | |
| 34850001 | Ertr. aus Kostenerst.,Kostenuml.(V.U.,Bet.u.SV) | 715.818,74 | | |
| 34860001 | Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR) | | | |
| 34870001 | Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.) | 8.832,86 | | |
| 34880001 | Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.) | 234.323,52 | | |
| 70 | = Summe Kostenerstattungen/Kostenumlagen | 2.491.559,18 | 204.624,97 | 2.286.934,21 |
| 36100001 | Zinserträge(Bund) | | | |
| 36110001 | Zinserträge(Land) | 99,04 | | |
| 36120001 | Zinserträge(Gem.(GV)) | | | |
| 36130001 | Zinserträge(Zweckverb.u.dgl.) | | | |
| 36150001 | Zinserträge(Verb.Unt.,Bet.u.SV) | 8.263,95 | | |
| 36160001 | Zinserträge(Öff.Sonderr.) | | | |
| 36170001 | Zinserträge(Kreditinst.) | 3.381,74 | | |
| 36180001 | Zinserträge(Sonst.inl.Ber.) | 24.870,12 | | |
| 36510001 | Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet. | 1.480.765,86 | | |
| 36910001 | Verzinsung von Steuernachforderungen | 155.459,25 | | |
| 36990001 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 80 | = Summe Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.672.839,96 | 16.333,34 | 1.656.506,62 |
| 37110001 | Aktivierete Eigenleistungen | 139.574,61 | | |
| 90 | = Summe Aktivierete Eigenleistungen | 139.574,61 | | 139.574,61 |
| 37210001 | Bestandsveränderungen | 17.661,61 | | |
| 100 | = Summe Bestandsveränderungen | 17.661,61 | | 17.661,61 |
| 35110001 | Konzessionsabgaben | 2.693.545,88 | | |
| 35410001 | Erstattung von Körperschaftssteuer | | | |
| 35610001 | Bußgelder, Verwargelder | 546.875,63 | | |
| 35620001 | Säumniszuschläge, Mahngebühren und sonst. NF | 160.903,37 | | |
| 35810001 | Erträge aus Zuschreibungen | | | |
| 35820001 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 320.131,38 | | |
| 35831001 | Ertr.a.d.Aufl.oder Herabsetzung v.Wertber.a.Ford., Einzw.,Pauschal. | 109.599,18 | | |
| 35839001 | Sonstige weitere nicht zahlungswirks. ord. Erträge | 40.384,50 | | |
| 35910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.724,58 | | |
| 110 | = Summe sonstige ordentliche Erträge | 3.873.164,52 | 367.064,05 | 3.506.100,47 |
| 120 | Saldo ordentliche Erträge (010 bis 110) | 92.577.149,80 | 13.237.317,97 | 79.339.831,83 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 40110001 | Bezüge Beamte | 3.114.827,06 | | |
| 40120001 | Vergütung Arbeitnehmer | 9.560.890,14 | | |
| 40190001 | Vergütung Sonstige Beschäftigte | 9.027,95 | | |
| 40210001 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 1.730.877,52 | | |
| 40220001 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | 822.853,52 | | |
| 40290001 | Beiträge Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte | | | |
| 40310001 | Beiträge Sozialversicherung Beamte | | | |
| 40320001 | Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.921.643,43 | | |
| 40390001 | Beiträge Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte | | | |
| 40410001 | Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitt. | 448.136,53 | | |
| 40510001 | Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer | 2.560.562,00 | | |
| 40610001 | Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitt. | 425.834,00 | | |
| 40710001 | Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit | 117.012,93 | | |
| 40702001 | Zuführung zu Rückstellung für Urlaub | 99.100,00 | | |
| 40703001 | Zuführung zu Rückstellung für Überstunden | | | |
| 40704001 | Zuführung zu Rückstellung für Jubiläen | | | |
| 130 | = Summe Aufwendungen für aktives Personal | 20.810.765,08 | 2.486.809,46 | 18.323.955,62 |
| 41110001 | Versorgungsaufwendungen Beamte | | | |
| 41120001 | Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer | 2.530,30 | | |
| 41190001 | Versorgungsaufwendungen Sonstige Beschäftigte | | | |
| 41310001 | Beiträge gesetzl. Krankenvers. Beamte | | | |

Überleitungstabelle Gesamtergebnishaushalt
Goslar und Viernburg

| | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|-----------------|
| 41320001 | Beiträge gesetzl. Krankenvers. Arbeitnehmer | | | |
| 41390001 | Beiträge gesetzl. Krankenvers. Sonst. Beschäftigte | | | |
| 41410001 | Beihilfen, Unterstützungsl. für Versorgungsempf. | 32.151,76 | | |
| 41510001 | Zuf. zu Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger | | | |
| 41610001 | Zuf. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf. | | | |
| 140 | = Summe Aufwendungen für Versorgung | 34.682,06 | 32.151,76 | 2.530,30 |
| 42110001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.176.035,83 | | |
| 42120001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.622.287,18 | | |
| 42121001 | Unterhaltung Infrastruktur | | | |
| 42122001 | Unterhaltung Infrastruktur BGA 19% | 22.082,88 | | |
| 42123001 | Unterhaltung Infrastruktur BGA 7% | 3.818,20 | | |
| 42210001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | | |
| 42211001 | Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen | 109.209,33 | | |
| 42211011 | Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 19% | | | |
| 42211021 | Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 10,3% | | | |
| 42212001 | Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 99.994,83 | | |
| 42220001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 31.686,13 | | |
| 42310001 | Mieten und Pachten | 136.341,58 | | |
| 42311001 | Erbbauszinsen | | | |
| 42312001 | Mieten für Maschinen und Geräte | | | |
| 42320001 | Leasing | 4.826,86 | | |
| 42410001 | Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen | 410.580,09 | | |
| 42411001 | Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude 19% | 12.704,57 | | |
| 42412001 | Grundsteuer | | | |
| 42413001 | Strom | 492.498,82 | | |
| 42413011 | Strom BgA Fremdenverkehr 19% | 18.659,76 | | |
| 42414001 | Energieverbrauch Gas | | | |
| 42414011 | Gas BGA Fremdenverkehr 19% | 21.706,70 | | |
| 42415001 | Energieverbrauch Wasser, Abwasser | 5.365,93 | | |
| 42415011 | Beregnung Sportplätze | 6.814,28 | | |
| 42415021 | Wasser BgA Fremdenverkehr 7% | 1.671,81 | | |
| 42510001 | Haltung von Fahrzeugen | 109.896,72 | | |
| 42511001 | Betriebs- und Schmierstoffe | 26.332,08 | | |
| 42512001 | Inspektion, Instandhaltung, TÜV, Fahrzeuge | | | |
| 42513001 | Kfz-Versicherungen und -steuern | 22.318,70 | | |
| 42610001 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 12.722,17 | | |
| 42611001 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 108.525,28 | | |
| 42612001 | Reisekosten | | | |
| 42613001 | Dienst- und Schutzkleidung | 3.159,78 | | |
| 42710001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 291.754,89 | | |
| 42710101 | Schädlingsbekämpfung | 14.952,74 | | |
| 42710111 | Unterbringung Obdachlose | 31.766,00 | | |
| 42710121 | Durchführung von Zwangsmaßnahmen | 65.918,69 | | |
| 42710131 | Werbung, Werbeartikel u.ä. | 6.938,25 | | |
| 42710141 | Werbung, Werbeartikel BGA 19% | | | |
| 42710151 | Werbung, Werbeartikel BGA 7% | | | |
| 42710201 | Publikationen u.Ä im Kulturbereich | 2.555,16 | | |
| 42710231 | Publikationen im Kulturbereich 19% | | | |
| 42710241 | Wirtschaftsförderung | 24.770,34 | | |
| 42710251 | Prüfung statischer Berechnung | 23.855,00 | | |
| 42710261 | Veranstaltungen | 12.416,20 | | |
| 42710271 | Goslarer Klaviertage | 4.919,04 | | |
| 42710281 | Paul-Linke-Ring- Verleihung | 14.011,96 | | |
| 42710291 | Kaiserringverleihung | 17.257,31 | | |
| 42710301 | Förderpreisverleihung | | | |
| 42710311 | Kunstwerke | 386,75 | | |
| 42710321 | Restaurierung von Archivalien | 8.139,60 | | |
| 42710331 | Archivalische Sammlungen | | | |
| 42710341 | Verpflegung | 199.249,74 | | |
| 42710351 | Lernmaterialien | 57.930,72 | | |
| 42710361 | Schwimmunterricht | 36.607,52 | | |
| 42710371 | Verleihung von Preisen | | | |
| 42710381 | sonstige Sachleistungen | 62.661,07 | | |
| 42710391 | Sächliche Aufwendungen für Schulen | 130.533,77 | | |
| 42710411 | Sachleistungen BGA 19% | 3.081,01 | | |
| 42710501 | Bücherbestand u. ä. | 23.620,91 | | |
| 42710511 | AV Medien | 7.526,23 | | |
| 42710521 | Personalausweise, Reisepässe u.Ä. | 34.956,34 | | |
| 42710531 | Förderung integr. ländliches Entwicklunsk. (ILEK) | 149,95 | | |
| 42710541 | Planung Dorferneuerung Weddigen | 2.469,79 | | |
| 42710601 | Energiek. f. Betriebszw.(Straßenbel.Schwimmb.etc) | | | |
| 42710611 | Staatl. Abwasserbeaufsichtigung | 4.020,00 | | |
| 42710621 | Straßenreinigung | 2.142,15 | | |
| 42710631 | Winterdienst | 13.911,52 | | |
| 42710701 | Repräsentationen, Ehrungen u.Ä. | 17.787,97 | | |
| 42710711 | Städtepartnerschaften u.Ä. | 8.103,25 | | |

Überleitungstabelle Gesamtergebnishaushalt
Goslar und Vienenburg

| | | | | |
|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 42710721 | Öffentlichkeitsarbeit | 6.361,95 | | |
| 42711001 | Verpflegung KITA | 36.935,87 | | |
| 42814101 | Waren 19% | 7.941,94 | | |
| 42814201 | Waren 7% | 15.417,56 | | |
| 42814301 | Waren 0% | 10.146,59 | | |
| 42910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.101.529,72 | | |
| 42911001 | Sonstige Aufwendungen BGA 19% | 498.094,83 | | |
| 42912001 | Lizenz- und Pflegegebühren | 159.741,25 | | |
| 42913001 | Betreiberentgelte | 10.120.370,32 | | |
| 42914001 | Theaterpädagogische Arbeit | 15.000,00 | | |
| 42915001 | Unterbringung Fundtiere | 45.450,00 | | |
| 42916001 | Sonstige Dienstleistungen SBV | 4.126,84 | | |
| 42916002 | Dienstleistungen Betriebshof Straße u. Grün | | | |
| 150 | = Summe Aufwend. Sach- u. Dienstleistungen | 26.604.750,25 | 1.798.267,02 | 24.806.483,23 |
| 47110101 | Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw. | 315.878,52 | | |
| 47110201 | Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st. | 40.552,12 | | |
| 47113001 | Abschreibungen auf Gebäude | 94.206,86 | | |
| 47114001 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 2.082.129,70 | | |
| 47115001 | Abschr.a.Masch.u.techn. Anl. | 312.407,92 | | |
| 47116001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | | | |
| 47117001 | Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 588.734,18 | | |
| 47118001 | Auflösung Sammelposten | | | |
| 47119001 | Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | | | |
| 47210001 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 243.813,25 | | |
| 47211001 | Abschreibungen auf Forderungen | | | |
| 47211101 | Abschr. a. Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | | | |
| 47211111 | Einzelwertberichtigung | | | |
| 47211121 | Pauschalwertberichtigung | | | |
| 47212001 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | | | |
| 47212101 | Abschreibungen Forderungen Erlass | 991,56 | | |
| 47212201 | Abschreibungen Forderungen Niederschlagungen | 55.148,52 | | |
| 47290001 | Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen | 1.002.800,00 | | |
| 160 | = Summe Abschreibungen | 4.736.662,63 | 1.002.800,00 | 3.733.862,63 |
| 45100001 | Zinsaufwendungen(Bund) | | | |
| 45110001 | Zinsaufwendungen(Land) | | | |
| 45120001 | Zinsaufwendungen(Gem.(GV)) | | | |
| 45130001 | Zinsaufwendungen(Zweckverb.u.dgl.) | | | |
| 45150001 | Zinsaufwendungen(Verb.Unt.,Bet.u.SV) | 1.745,82 | | |
| 45160001 | Zinsaufwendungen(Öff.Sonderr.) | | | |
| 45170001 | Zinsaufwendungen(Kreditinst.) | 1.420.484,75 | | |
| 45180001 | Zinsaufwendungen(Sonst.inl.Ber.) | | | |
| 45190001 | Zinsaufwendungen(Sonst.ausl.Ber.) | | | |
| 45210001 | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 19.581,71 | | |
| 45910001 | Kreditbeschaffungskosten | | | |
| 45920001 | Verzinsung von Steuererstattungen | 2.271,25 | | |
| 45930001 | Aufwand für die Ablösung von Dauerlasten. | | | |
| 45990001 | Sonstige Finanzaufwendungen | 58,91 | | |
| 45990101 | Zinsen für die Rückzahlung von Zuwendungen | | | |
| 170 | = Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.450.673,58 | 306.642,23 | 1.144.031,35 |
| 43100001 | Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund) | | | |
| 43110001 | Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land) | | | |
| 43120001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV)) | | | |
| 43130001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.) | 4.426,66 | | |
| 43150001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Verb.Unt.,Bet.u.SV) | 1.906.516,27 | | |
| 43160001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(sonst.Öff.SR) | 22.646,26 | | |
| 43170001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.) | | | |
| 43180001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.) | 1.507.354,82 | | |
| 43181001 | Zuw. u.Zusch. Kindertagesstätten der freien Träger | 2.462.847,71 | | |
| 43182001 | Zuw. u.Zusch. Kindertagesst. d.fr.Tr., Baumaßnahme | 5.142,73 | | |
| 43200001 | Schuldendiensthilfen(Bund) | | | |
| 43210001 | Schuldendiensthilfen(Land) | | | |
| 43220001 | Schuldendiensthilfen(Gem.(GV)) | | | |
| 43230001 | Schuldendiensthilfen(Zweckverb.u.dgl.) | | | |
| 43250001 | Schuldendiensthilfen(Verb.Unt.,Bet.u.SV) | | | |
| 43260001 | Schuldendiensthilfen(sonst.Öff.SR) | | | |
| 43270001 | Schuldendiensthilfen(priv.Unt.) | | | |
| 43280001 | Schuldendiensthilfen(Übr.Ber.) | | | |
| 43390001 | Sonstige soziale Leistungen | 55.467,50 | | |
| 43391001 | Mietzuschüsse | 564.842,73 | | |
| 43392001 | Lastenzuschüsse | 58.522,00 | | |
| 43410001 | Gewerbesteuerumlage | 2.703.820,00 | | |
| 43700001 | Allgemeine Umlagen(Bund) | | | |
| 43710001 | Allgemeine Umlagen(Land) | 102.008,00 | | |
| 43720001 | Allgemeine Umlagen(Gem.(GV)) | 23.736.136,00 | | |

Überleitungstabelle Gesamtergebnishaushalt
Goslar und Viernburg

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 43910001 | Sonstige Transferaufwendungen | | | |
| 180 | = Summe Transferaufwendungen | 33.129.730,68 | 5.521.017,12 | 27.608.713,56 |
| 44110001 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.941,84 | | |
| 44210001 | Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 371.276,23 | | |
| 44290001 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 7.093,00 | | |
| 44291001 | Verfügungsmittel | 2.664,31 | | |
| 44292001 | Mitgliedsbeiträge | 92.114,34 | | |
| 44310001 | Geschäftsaufwendungen | 622.315,41 | | |
| 44310101 | Büromaterial | 12.960,06 | | |
| 44310201 | Telefon | 8.814,34 | | |
| 44310301 | Porto | 9.934,00 | | |
| 44310401 | Kontoführungsgebühren | 3.708,91 | | |
| 44310501 | Sonstige Gebühren | 4.804,36 | | |
| 44310901 | Rücklastschriften | 1.411,00 | | |
| 44311001 | Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten | 140.257,13 | | |
| 44311101 | Prüfung, Beratung - BgA (19%) | | | |
| 44311201 | Gerichtskosten u.ä. | 26.348,02 | | |
| 44311301 | Dienstreisen | 34.310,02 | | |
| 44410001 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 57.638,58 | | |
| 44411001 | Versicherungsbeiträge ohne Kfz-Versicherung | 177.994,70 | | |
| 44412001 | Abwasserabgaben Viernburg | 51.642,39 | | |
| 44413001 | Ersatz in Schadensfällen | 9.964,45 | | |
| 44500001 | Erst.f. Aufw. v. Dr. a. lauf. Verw. tät. (Bund) | 13.899,65 | | |
| 44510001 | Erst.f. Aufw. v. Dr. a. lauf. Verw. tät. (Land) | 49.509,82 | | |
| 44520001 | Erst.f. Aufw. v. Dr. a. lauf. Verw. tät. (Gem. (GV)) | 172.045,55 | | |
| 44530001 | Erst.f. Aufw. v. Dr. a. lauf. Verw. tät. (ZV u. dgl.) | 150,00 | | |
| 44540001 | Erst.f. Aufw. v. Dr. a. lauf. Verw. tät. (Ges. Soz. vers.) | | | |
| 44550001 | Erst.f. Aufw. v. Dr. a. lauf. Verw. tät. (V. U., Bet. u. SV) | 1.710.104,17 | | |
| 44560001 | Erst.f. Aufw. v. Dr. a. lauf. Verw. tät. (sonst. Öff. SR) | | | |
| 44570001 | Erst.f. Aufw. v. Dr. a. lauf. Verw. tät. (priv. Unt.) | | | |
| 44580001 | Erst.f. Aufw. v. Dr. a. lauf. Verw. tät. (Übr. Ber.) | 55.085,73 | | |
| 44581001 | Erst.f. Aufw. v. Dr. a. lauf. Verw. tät. (Übr. Ber., | 237.960,00 | | |
| 44730001 | Bestandsveränderung Treuhandvermögen | | | |
| 44810001 | Bußgelder | | | |
| 44820001 | Säumniszuschläge | | | |
| 44910001 | Weitere sonstige Aufw. aus lauf. Verw. tätigk. | 415,93 | | |
| 46110001 | Abf. Gebührenübersch. an SoPo Gebührenaussgl. | 377.337,34 | | |
| 46210001 | Deckungsreserve | | | |
| 190 | = Summe sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.263.701,28 | 1.513.009,93 | 2.750.691,35 |
| 49110001 | Zuführung eines Überschusses des ord. Ergebnisses | | | |
| 200 | = Summe Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | | |
| 210 | Saldo ordentliche Aufwendungen | 91.030.965,56 | 12.660.697,52 | 78.370.268,04 |
| 220 | Ordentliches Ergebnis | 1.546.184,24 | 576.620,45 | 969.563,79 |
| 230 | = Summe Außerordentliche Erträge | 1.840.174,35 | 1.033.031,01 | 807.143,34 |
| 240 | = Summe Außerordentliche Aufwendungen | 125.909,19 | 10.614,25 | 115.294,94 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 1.714.265,16 | 1.022.416,76 | 691.848,40 |
| 280 | Jahresergebnis | 3.260.449,40 | 1.599.037,21 | 1.661.412,19 |

Übersicht
Teilhaushalte
und Produktplan

Übersicht Produkte mit Zuordnung zu den Teilhaushalten 2015

| Fachbereich/Fachdienst | Teilhaushalt | Bezeichnung | Produkt | Bezeichnung | | | |
|------------------------|--------------|---|--------------------------|--|---------------------------------------|--------|---|
| 0 | 08 | Büro des Oberbürgermeisters | 111-01 | Verwaltungsleitung | | | |
| | | | 111-05 | Personalvertretung | | | |
| | | | 111-13 | Gleichstellungsangelegenheiten | | | |
| 0 | 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 | touristische Infrastruktur (BgA) | | | | | |
| | 611-01 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | | | | | |
| | 612-01 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft | | | | | |
| | 1 | 11 | Stiftungen | 111-12 | Rechtlich unselbstständige Stiftungen | | |
| | | | | | | | |
| | 2 | 20 | 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 Flüchtlinge | | | |
| 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 | | | | | |
| | 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 2015

| 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 Flüchtlinge |
| | | | 344-01 | Hilfen für Heimkehrer und politische Flüchtlinge |
| | | 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 2015

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

Stadt Goslar

| Produktgruppe | Ord. Erträge | Ord. Aufwend. | Ord. Ergebnis | Außerord. Erträge | Außerord. Aufwend. | Außerord. Ergebnis |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 08 Teilhaushalt 08 | 85.400 | 1.125.800 | -1.040.400 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Teilhaushalt 09 | 37.700 | 345.600 | -307.900 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Teilhaushalt 10 | 72.270.700 | 44.739.800 | 27.944.700 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| 11 Teilhaushalt 11 | 611.300 | 543.400 | 67.900 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Teilhaushalt 20 | 5.081.200 | 19.096.000 | -14.014.800 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Teilhaushalt 30 | 14.799.100 | 23.336.200 | -8.537.100 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Teilhaushalt 40 | 409.200 | 4.107.800 | -3.698.600 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 93.294.600 | 93.294.600 | 413.800 | 110.000 | 0 | 110.000 |

Haushaltsplan 2015

Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 II Nr. 2 GemHKVO

Stadt Goslar

| Produktgruppe | 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 | 8.400 | -1.026.000 | -1.017.600 | 0 | -900 | -900 | 0 | 0 | 0 | -1.018.500 | 0 |
| 09 Teilhaushalt 09 | 13.200 | -314.700 | -301.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -301.500 | 0 |
| 10 Teilhaushalt 10 | 71.819.700 | -43.601.000 | 28.218.700 | 240.800 | -240.400 | 400 | 3.139.000 | -1.070.400 | 2.068.600 | 30.287.700 | 0 |
| 11 Teilhaushalt 11 | 609.300 | -472.900 | 136.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.400 | 0 |
| 20 Teilhaushalt 20 | 4.736.900 | -17.813.500 | -13.076.600 | 250.500 | -1.607.500 | -1.357.000 | 0 | 0 | 0 | -14.433.600 | -380.000 |
| 30 Teilhaushalt 30 | 12.981.300 | -20.753.300 | -7.772.000 | 1.416.300 | -2.962.300 | -1.546.000 | 0 | 0 | 0 | -9.318.000 | -250.000 |
| 40 Teilhaushalt 40 | 250.700 | -3.266.200 | -3.015.500 | 0 | -235.500 | -235.500 | 0 | 0 | 0 | -3.251.000 | 0 |
| Gesamtsumme | 90.419.500 | -87.247.600 | 3.171.900 | 1.907.600 | -5.046.600 | -3.139.000 | 3.139.000 | -1.070.400 | 2.068.600 | 2.101.500 | -630.000 |

Haushaltsplan 2015

Übersicht Finanzhaushalt

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|
| 1 | Laufende Verwaltungstätigkeit | | 3.886.900 | 3.171.900 | 2.668.400 | 2.129.100 | 1.450.600 | | | | | |
| 2 | Investitionstätigkeit | | -2.580.000 | -3.139.000 | -4.495.000 | -3.498.500 | -4.279.400 | | | | | |
| 3 | Finanzierungstätigkeit | | 1.410.200 | 2.068.600 | 1.826.600 | 1.369.400 | 2.828.800 | | | | | |
| | Summe | | 2.717.100 | 2.101.500 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Gesamtergebnisplan und
Gesamtfinanzplan

2015

Haushaltsplan 2015

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 46.891.200 | 47.949.700 | 49.374.600 | 50.759.800 | 52.013.200 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 21.078.500 | 20.051.000 | 17.999.300 | 16.871.200 | 15.370.500 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 2.280.100 | 2.036.100 | 2.036.100 | 2.036.100 | 2.036.100 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 36.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 14.912.100 | 14.697.200 | 14.697.700 | 14.697.200 | 14.697.200 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 1.434.100 | 1.449.700 | 1.520.000 | 1.539.700 | 1.519.800 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.421.400 | 2.310.600 | 2.287.900 | 2.295.900 | 2.285.900 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 1.242.300 | 653.600 | 1.050.500 | 1.130.900 | 1.137.200 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 12.000 | 52.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 3.819.700 | 4.051.200 | 4.001.400 | 4.007.000 | 4.011.300 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 94.127.900 | 93.294.600 | 93.013.000 | 93.383.300 | 93.116.700 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 20.405.900 | 19.859.100 | 19.723.500 | 20.186.600 | 20.581.800 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 28.264.800 | 28.116.900 | 27.671.200 | 27.638.000 | 27.601.500 | |
| 160 | Abschreibungen | | 4.234.400 | 4.148.200 | 4.148.200 | 4.148.200 | 4.148.200 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 1.578.400 | 1.481.500 | 1.324.000 | 1.351.700 | 1.354.300 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 35.336.000 | 35.649.700 | 36.184.300 | 37.133.500 | 37.254.100 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.963.000 | 3.622.700 | 3.600.100 | 3.081.500 | 3.035.900 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 345.400 | 413.800 | 359.000 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 94.127.900 | 93.294.600 | 93.013.000 | 93.542.200 | 93.978.500 | |
| 220 | Ord.Ergebnis | | 345.400 | 413.800 | 359.000 | -158.900 | -861.800 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 359.800 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 359.800 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | | 359.800 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 270 | Außerord.Ergebnis | | 359.800 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 280 | Jahresergebnis | | 705.200 | 523.800 | 479.000 | -38.900 | -741.800 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 46.891.200 | 47.949.700 | 49.374.600 | 50.759.800 | 52.013.200 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 21.078.500 | 20.051.000 | 17.999.300 | 16.871.200 | 15.370.500 | |
| 030 | sonstige Transfereinzahlungen | | 36.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | |
| 040 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 14.912.100 | 14.697.200 | 14.697.700 | 14.697.200 | 14.697.200 | |
| 050 | privatrechtliche Entgelte | | 1.434.100 | 1.449.700 | 1.520.000 | 1.539.700 | 1.519.800 | |
| 060 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.421.400 | 2.310.600 | 2.287.900 | 2.295.900 | 2.285.900 | |
| 070 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 1.242.300 | 653.600 | 1.050.500 | 1.130.900 | 1.137.200 | |
| 080 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 3.206.400 | 3.264.200 | 3.264.200 | 3.264.200 | 3.264.200 | |
| 100 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 91.222.500 | 90.419.500 | 90.237.700 | 90.602.400 | 90.331.500 | |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 110 | Auszahlungen für aktives Personal | | -18.193.400 | -18.374.100 | -18.787.000 | -19.265.900 | -19.632.400 | |
| 120 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | |
| 130 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -28.264.800 | -28.116.900 | -27.671.200 | -27.638.000 | -27.601.500 | |
| 140 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | -1.578.400 | -1.481.500 | -1.324.000 | -1.351.700 | -1.354.300 | |
| 150 | Transferauszahlungen | | -35.336.000 | -35.649.700 | -36.184.300 | -37.133.500 | -37.254.100 | |
| 160 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -3.963.000 | -3.622.700 | -3.600.100 | -3.081.500 | -3.035.900 | |
| 170 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -87.335.600 | -87.247.600 | -87.569.300 | -88.473.300 | -88.880.900 | |
| 180 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | 3.886.900 | 3.171.900 | 2.668.400 | 2.129.100 | 1.450.600 | |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 190 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 1.712.800 | 1.064.200 | 950.600 | 704.800 | 128.900 | |
| 200 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 742.500 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 210 | Veräußerung von Sachvermögen | | 1.024.500 | 240.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 220 | Finanzvermögensanlagen | | 72.800 | 75.400 | 74.100 | 61.100 | 59.900 | |
| 230 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 428.000 | 200.000 | 0 | 0 | |
| 240 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 3.552.600 | 1.907.600 | 1.444.700 | 985.900 | 408.800 | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 250 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -206.900 | -237.000 | -100.000 | -25.000 | -25.000 | |
| 260 | Baumaßnahmen | | -4.457.600 | -2.679.500 | -3.616.500 | -2.093.000 | -1.600.000 | |
| 270 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -1.070.400 | -1.548.800 | -915.400 | -949.100 | -658.100 | |
| 280 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Aktivierbare Zuwendungen | | -385.200 | -581.300 | -1.307.800 | -1.417.300 | -2.405.100 | |
| 300 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 310 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -6.132.600 | -5.046.600 | -5.939.700 | -4.484.400 | -4.688.200 | |
| 320 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -2.580.000 | -3.139.000 | -4.495.000 | -3.498.500 | -4.279.400 | |
| 330 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (S.Zeile 18 und 32) | | 1.306.900 | 32.900 | -1.826.600 | -1.369.400 | -2.828.800 | |
| 335 | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 340 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk. | | 4.866.700 | 3.139.000 | 3.089.300 | 3.999.800 | 4.216.700 | |
| 350 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | -3.456.500 | -1.070.400 | -1.262.700 | -2.630.400 | -1.387.900 | |
| 360 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Z. 34 und 35) | | 1.410.200 | 2.068.600 | 1.826.600 | 1.369.400 | 2.828.800 | |
| 370 | Finanzmittelveränderung (Saldo Z.33 und 36) | | 2.717.100 | 2.101.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 429 | Stand an Zahlungsm. des HHJ Übertrag | | -6.722.200 | 1.902.100 | 0 | 0 | 0 | |
| 430 | vor. Stand an Zahlungsm. am Anf. des HHJ | | -6.722.200 | 1.902.100 | 0 | 0 | 0 | |
| 440 | vor. Stand an Zahlungsm. am Ende des HHJ | | -4.005.100 | 4.003.600 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

| Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten | | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 30110001 | Grundsteuer A | | 191.000 | 198.700 | 198.700 | 198.700 | 198.700 | |
| 30120001 | Grundsteuer B | | 9.383.800 | 9.383.300 | 9.383.300 | 9.592.400 | 9.592.400 | |
| 30130001 | Gewerbesteuer | | 16.281.900 | 16.902.900 | 17.306.000 | 17.700.000 | 18.141.000 | |
| 30210001 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 16.440.900 | 17.226.500 | 18.165.400 | 19.133.500 | 20.124.900 | |
| 30220001 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 2.437.500 | 2.426.900 | 2.503.300 | 2.579.800 | 2.663.300 | |
| 30310001 | Vergnügungssteuer | | 1.012.100 | 1.050.000 | 1.050.000 | 787.500 | 525.000 | |
| 30320001 | Hundesteuer | | 326.000 | 329.800 | 336.300 | 336.300 | 336.300 | |
| 30340001 | Zweitwohnungssteuer | | 408.000 | 431.600 | 431.600 | 431.600 | 431.600 | |
| 30350001 | Kultur -und Tourismusförderabgabe | | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | = Summe Steuern und ähnliche Abgaben | | 46.891.200 | 47.949.700 | 49.374.600 | 50.759.800 | 52.013.200 | |
| 31110001 | Schlüsselzuweisungen vom Land | | 17.456.500 | 16.316.000 | 14.247.300 | 13.126.300 | 11.648.000 | |
| 31310001 | Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land) | | 2.008.000 | 2.068.000 | 2.010.000 | 1.991.000 | 1.972.000 | |
| 31410001 | Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Land) | | 667.100 | 590.300 | 595.100 | 603.600 | 610.600 | |
| 31411001 | Zuweisungen und Zuschüsse bes. Finanzhilfe (Land) | | 489.100 | 472.500 | 455.000 | 455.000 | 448.000 | |
| 31420001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV) | | 424.200 | 523.700 | 523.700 | 523.700 | 523.700 | |
| 31450001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV) | | 0 | 42.800 | 133.900 | 133.900 | 133.900 | |
| 31470001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (priv.Unt.) | | 1.900 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | |
| 31480001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.) | | 31.700 | 29.600 | 26.200 | 29.600 | 26.200 | |
| 020 | = Summe Zuwendungen und allgemeine Umlage | | 21.078.500 | 20.051.000 | 17.999.300 | 16.871.200 | 15.370.500 | |
| 31610001 | Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch. | | 1.854.400 | 1.621.000 | 1.621.000 | 1.621.000 | 1.621.000 | |
| 33710001 | Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg. | | 425.700 | 415.100 | 415.100 | 415.100 | 415.100 | |
| 030 | = Summe Auflösungserträge aus Sonderposten | | 2.280.100 | 2.036.100 | 2.036.100 | 2.036.100 | 2.036.100 | |
| 32110001 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | | 1.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 32150001 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Wohngeld) | | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| 040 | = Summe sonstige Transfererträge | | 36.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | |
| 33110001 | Verwaltungsgebühren | | 936.500 | 871.700 | 872.200 | 871.700 | 871.700 | |
| 33210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 1.923.100 | 971.300 | 971.300 | 971.300 | 971.300 | |
| 33211001 | Niederschlagswassergebühren | | 0 | 1.743.100 | 1.743.100 | 1.743.100 | 1.743.100 | |
| 33212001 | Straßenreinigungsgebühren | | 0 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | |
| 33213001 | Abwassergebühren / Schmutzwassergebühren | | 10.055.000 | 8.311.900 | 8.311.900 | 8.311.900 | 8.311.900 | |
| 33214001 | Kindergartengebühren | | 620.000 | 597.900 | 597.900 | 597.900 | 597.900 | |
| 33215001 | Sondernutzungsgebühren | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |
| 33216001 | Nutzungsentgelte BgA 19% | | 170.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| 33217001 | Eintritt Kaiserpfalz 0% | | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |
| 33612001 | Kurbeiträge (7%) | | 762.500 | 766.300 | 766.300 | 766.300 | 766.300 | |
| 050 | = Summe öffentlich-rechtliche Entgelte | | 14.912.100 | 14.697.200 | 14.697.700 | 14.697.200 | 14.697.200 | |
| 34110001 | Mieten und Pachten | | 305.100 | 312.700 | 288.700 | 308.700 | 288.700 | |
| 34111001 | Miete und Pachten BgA 19% | | 24.000 | 24.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | |
| 34112001 | Erbbauszinsen | | 702.700 | 702.900 | 701.900 | 700.900 | 699.900 | |

Haushaltsplan 2015

| Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten | | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 34113001 | Nebenkosten BgA 19% | | 6.400 | 25.000 | 26.000 | 27.000 | 28.000 | |
| 34113021 | Nebenkosten BgA 0 % | | 4.600 | 4.800 | 800 | 800 | 800 | |
| 34210001 | Erträge aus Verkauf | | 39.800 | 24.500 | 24.600 | 24.700 | 24.800 | |
| 34211001 | Erträge aus Verkauf BgA 19% | | 26.000 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | |
| 34212001 | Erträge aus Verkauf BgA 7% | | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | |
| 34214001 | Erträge aus Verpflegung Kindergärten | | 199.700 | 209.900 | 209.900 | 209.900 | 209.900 | |
| 34610001 | Sonstige privatrechtliche Entgelte | | 63.600 | 46.900 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | |
| 34611001 | Erträge aus Erstattung Lernmaterialien | | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 34612001 | Erträge aus Schadensersatzten | | 28.500 | 31.400 | 31.400 | 31.000 | 31.000 | |
| 34613001 | Erträge aus Telefongebühren | | 1.700 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 060 | = Summe privatrechtliche Entgelte | | 1.434.100 | 1.449.700 | 1.520.000 | 1.539.700 | 1.519.800 | |
| 34800001 | Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Bund) | | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | |
| 34810001 | Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Land) | | 993.000 | 858.400 | 878.400 | 896.400 | 886.400 | |
| 34820001 | Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Gem./GV) | | 414.800 | 510.200 | 510.200 | 510.200 | 510.200 | |
| 34840001 | Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Ges.Soz.vers.) | | 40.700 | 40.700 | 40.700 | 40.700 | 40.700 | |
| 34850001 | Ertr. aus Kostenerst.,Kostenuml. (V.U.,Bet.u.SV) | | 733.000 | 626.500 | 612.000 | 612.000 | 612.000 | |
| 34870001 | Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (priv.Unt.) | | 43.100 | 43.600 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | |
| 34880001 | Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Übr.Ber.) | | 134.300 | 168.700 | 141.600 | 131.600 | 131.600 | |
| 070 | = Summe Kostenerstattungen/Kostenumlagen | | 2.421.400 | 2.310.600 | 2.287.900 | 2.295.900 | 2.285.900 | |
| 36150001 | Zinserträge (Verb.Unt.,Bet.u.SV) | | 6.300 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 36180001 | Zinserträge (Sonst.inl.Ber.) | | 100 | 400 | 300 | 200 | 100 | |
| 36510001 | Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet. | | 1.082.800 | 498.800 | 895.700 | 976.200 | 982.600 | |
| 36910001 | Verzinsung von Steuernachforderungen | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 36990001 | Sonstige Finanzerträge | | 3.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 080 | = Summe Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 1.242.300 | 653.600 | 1.050.500 | 1.130.900 | 1.137.200 | |
| 37110001 | Aktiviert Eigenleistungen | | 12.000 | 52.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 090 | = Summe Aktiviert Eigenleistungen | | 12.000 | 52.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 35110001 | Konzessionsabgaben | | 2.670.400 | 2.658.900 | 2.658.900 | 2.658.900 | 2.658.900 | |
| 35610001 | Bußgelder, Verwargelder | | 443.200 | 510.500 | 510.500 | 510.500 | 510.500 | |
| 35620001 | Säumniszuschläge, Mahngebühren und sonst. NF | | 91.800 | 93.800 | 93.800 | 93.800 | 93.800 | |
| 35820001 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 613.300 | 787.000 | 737.200 | 742.800 | 747.100 | |
| 35910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 110 | = Summe sonstige ordentliche Erträge | | 3.819.700 | 4.051.200 | 4.001.400 | 4.007.000 | 4.011.300 | |
| 120 | Saldo ordentliche Erträge (010 bis 110) | | 94.127.900 | 93.294.600 | 93.013.000 | 93.383.300 | 93.116.700 | |
| | | | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 40110001 | Bezüge Beamte | | 3.204.500 | 3.394.000 | 3.494.300 | 3.597.600 | 3.638.900 | |
| 40120001 | Vergütung Arbeitnehmer | | 9.817.000 | 9.798.900 | 9.988.400 | 10.195.900 | 10.401.000 | |
| 40190001 | Vergütung Sonstige Beschäftigte | | 5.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | |
| 40210001 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | | 1.836.100 | 1.850.000 | 1.887.200 | 1.969.800 | 2.009.300 | |

Haushaltsplan 2015

| Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten | | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 40220001 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer | | 821.100 | 830.100 | 856.100 | 877.100 | 898.200 | |
| 40310001 | Beiträge Sozialversicherung Beamte | | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | |
| 40320001 | Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer | | 1.985.600 | 1.949.300 | 1.998.100 | 2.046.000 | 2.094.000 | |
| 40410001 | Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn. | | 518.600 | 536.200 | 547.200 | 563.700 | 575.100 | |
| 40510001 | Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer | | 1.940.200 | 1.360.000 | 820.000 | 805.000 | 830.000 | |
| 40610001 | Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn. | | 263.300 | 125.000 | 116.500 | 115.700 | 119.400 | |
| 40710001 | Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit | | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | = Summe Aufwendungen für aktives Personal | | 20.405.900 | 19.859.100 | 19.723.500 | 20.186.600 | 20.581.800 | |
| 41120001 | Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer | | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| 140 | = Summe Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| 42110001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 7.950.800 | 7.429.100 | 7.421.900 | 7.418.000 | 7.418.300 | |
| 42120001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 1.200.600 | 1.120.000 | 957.000 | 892.000 | 892.000 | |
| 42122001 | Unterhaltung Infrastruktur BGA 19% | | 270.000 | 377.000 | 247.000 | 247.000 | 247.000 | |
| 42123001 | Unterhaltung Infrastruktur BGA 7% | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 42210001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 42211001 | Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen | | 82.600 | 99.300 | 94.300 | 95.300 | 95.300 | |
| 42212001 | Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | 175.300 | 115.100 | 132.600 | 116.900 | 115.900 | |
| 42220001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | | 29.100 | 30.500 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 42310001 | Mieten und Pachten | | 138.100 | 140.000 | 142.100 | 140.800 | 141.000 | |
| 42311001 | Erbbauszinsen | | 1.300 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 42312001 | Mieten für Maschinen und Geräte | | 4.900 | 26.200 | 26.300 | 25.800 | 25.800 | |
| 42320001 | Leasing | | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |
| 42410001 | Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen | | 120.600 | 107.600 | 105.400 | 105.400 | 105.400 | |
| 42411001 | Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude 19% | | 37.000 | 38.400 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 42412001 | Grundsteuer | | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | |
| 42413001 | Strom | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 42413011 | Strom BgA Fremdenverkehr 19% | | 20.000 | 18.300 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | |
| 42414011 | Gas BGA Fremdenverkehr 19% | | 25.000 | 31.500 | 37.000 | 38.000 | 39.000 | |
| 42415001 | Energieverbrauch Wasser, Abwasser | | 2.800 | 2.400 | 900 | 900 | 900 | |
| 42415011 | Beregnung Sportplätze | | 21.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 42415021 | Wasser BgA Fremdenverkehr 7% | | 2.000 | 1.500 | 600 | 600 | 600 | |
| 42510001 | Haltung von Fahrzeugen | | 70.400 | 66.400 | 66.400 | 66.400 | 66.400 | |
| 42511001 | Betriebs- und Schmierstoffe | | 40.400 | 40.700 | 40.800 | 40.900 | 42.000 | |
| 42513001 | Kfz-Versicherungen und -steuern | | 25.700 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | |
| 42610001 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 1.500 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 42611001 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 198.500 | 222.200 | 201.300 | 202.300 | 200.300 | |
| 42613001 | Dienst- und Schutzkleidung | | 42.100 | 64.600 | 65.500 | 64.600 | 65.500 | |
| 42710001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 961.500 | 890.300 | 844.200 | 862.300 | 841.300 | |
| 42710101 | Schädlingsbekämpfung | | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | |
| 42710121 | Durchführung von Zwangsmaßnahmen | | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | |
| 42710131 | Werbung, Werbetartikel u.ä. | | 8.100 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | |
| 42710201 | Publikationen u.Ä im Kulturbereich | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 42710261 | Veranstaltungen | | 52.700 | 64.100 | 55.600 | 64.100 | 55.600 | |
| 42710311 | Kunstwerke | | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | |

Haushaltsplan 2015

| Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten | | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 42710351 | Lernmaterialien | | 12.000 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | |
| 42710361 | Schwimmunterricht | | 20.300 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | |
| 42710391 | Sächliche Aufwendingenn für Schulen | | 54.200 | 54.200 | 54.200 | 54.200 | 54.200 | |
| 42710411 | Sachleistungen BGA 19% | | 2.000 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | |
| 42710501 | Bücherbestand u. ä. | | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | |
| 42710521 | Personalausweise, Reisepässe u.Ä. | | 195.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | |
| 42710611 | Staatl. Abwasserbeaufsichtigung | | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | |
| 42711001 | Verpflegung KITA | | 137.100 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | |
| 42814101 | Waren 19% | | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | |
| 42814201 | Waren 7% | | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | |
| 42814301 | Waren 0% | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 42910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 3.244.200 | 307.300 | 298.100 | 294.700 | 285.500 | |
| 42911001 | Sonstige Aufwendungen BGA 19% | | 425.900 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | |
| 42912001 | Lizenz- und Pflegegebühren | | 241.800 | 189.100 | 192.300 | 209.000 | 208.700 | |
| 42913001 | Betreiberentgelte | | 11.312.900 | 11.262.900 | 11.242.900 | 11.252.900 | 11.254.900 | |
| 42914001 | Theaterpädagogische Arbeit | | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | |
| 42915001 | Unterbringung Fundtiere | | 46.100 | 46.100 | 48.400 | 48.400 | 48.400 | |
| 42916001 | Sonstige Dienstleistungen SBV | | 896.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42916002 | Dienstleistungen Betriebshof Straße u. Grün | | 0 | 4.317.400 | 4.271.900 | 4.271.900 | 4.271.900 | |
| 150 | = Summe Aufwend. Sach- u. Dienstleistungen | | 28.264.800 | 28.116.900 | 27.671.200 | 27.638.000 | 27.601.500 | |
| 47110101 | Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw. | | 290.100 | 340.200 | 340.200 | 340.200 | 340.200 | |
| 47110201 | Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st. | | 38.700 | 42.300 | 42.300 | 42.300 | 42.300 | |
| 47113001 | Abschreibungen auf Gebäude | | 118.500 | 162.100 | 162.100 | 162.100 | 162.100 | |
| 47114001 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | | 2.945.000 | 2.153.600 | 2.153.600 | 2.153.600 | 2.153.600 | |
| 47115001 | Abschr.a.Masch.u.techn. Anl. | | 303.700 | 300.900 | 300.900 | 300.900 | 300.900 | |
| 47116001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 48.700 | 258.100 | 258.100 | 258.100 | 258.100 | |
| 47117001 | Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | 462.700 | 463.400 | 463.400 | 463.400 | 463.400 | |
| 47118001 | Auflösung Sammelposten | | 26.900 | 97.400 | 97.400 | 97.400 | 97.400 | |
| 47119001 | Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47211001 | Abschreibungen auf Forderungen | | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 47211101 | Abschr. a. Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | | 0 | 230.200 | 230.200 | 230.200 | 230.200 | |
| 160 | = Summe Abschreibungen | | 4.234.400 | 4.148.200 | 4.148.200 | 4.148.200 | 4.148.200 | |
| 45170001 | Zinsaufwendungen (Kreditinst.) | | 1.379.700 | 1.276.400 | 1.219.400 | 1.247.600 | 1.250.700 | |
| 45210001 | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | | 23.600 | 15.000 | 14.500 | 14.000 | 13.500 | |
| 45920001 | Verzinsung von Steuererstattungen | | 100.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| 45990001 | Sonstige Finanzaufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 45990101 | Zinsen für die Rückzahlung von Zuwendungen | | 75.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | = Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 1.578.400 | 1.481.500 | 1.324.000 | 1.351.700 | 1.354.300 | |
| 43120001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV) | | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 43130001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (ZV u.dgl.) | | 14.400 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | |
| 43150001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV) | | 1.441.600 | 1.464.900 | 1.654.000 | 1.654.000 | 1.654.000 | |
| 43160001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR) | | 31.100 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | |
| 43180001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.) | | 642.400 | 640.100 | 639.800 | 639.800 | 626.300 | |

Haushaltsplan 2015

| Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten | | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 43181001 | Zuw. u.Zusch. Kindertagesstätten der freien Träger | | 3.495.700 | 4.070.500 | 3.852.400 | 3.928.700 | 4.006.500 | |
| 43182001 | Zuw. u.Zusch. Kindertagesst. d.fr.Tr., Baumaßnahme | | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 32.000 | 5.000 | |
| 43390001 | Sonstige soziale Leistungen | | 85.000 | 103.300 | 103.300 | 103.300 | 103.300 | |
| 43391001 | Mietzuschüsse | | 736.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | |
| 43392001 | Lastenzuschüsse | | 79.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| 43410001 | Gewerbsteuerumlage | | 2.707.200 | 2.833.300 | 2.774.100 | 2.762.800 | 2.795.900 | |
| 43710001 | Allgemeine Umlagen (Land) | | 105.900 | 108.600 | 108.600 | 108.600 | 108.600 | |
| 43720001 | Allgemeine Umlagen (Gem./GV) | | 25.992.700 | 25.671.600 | 26.299.700 | 27.156.900 | 27.207.100 | |
| 180 | = Summe Transferaufwendungen | | 35.336.000 | 35.649.700 | 36.184.300 | 37.133.500 | 37.254.100 | |
| 44110001 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 50.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 44210001 | Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | | 354.600 | 391.500 | 403.500 | 415.500 | 403.500 | |
| 44290001 | Sonst.Aufw.f.d.Inspr.v.Rechten u. Diensten | | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 44291001 | Verfüungsmittel | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 44292001 | Mitgliedsbeiträge | | 112.500 | 55.400 | 55.800 | 56.200 | 56.500 | |
| 44310001 | Geschäftsaufwendungen | | 522.500 | 409.000 | 422.000 | 446.400 | 418.600 | |
| 44310401 | Kontoführungsgebühren | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 44310501 | Sonstige Gebühren | | 5.800 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| 44310901 | Rücklastschriften | | 3.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 44311001 | Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten | | 283.800 | 256.700 | 176.700 | 166.700 | 166.700 | |
| 44311201 | Gerichtskosten u.ä. | | 130.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | |
| 44311301 | Dienstreisen | | 52.100 | 63.600 | 53.800 | 53.700 | 53.300 | |
| 44410001 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | 35.100 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | |
| 44411001 | Versicherungsbeiträge ohne Kfz-Versicherung | | 199.300 | 210.100 | 210.100 | 210.100 | 210.100 | |
| 44412001 | Abwasserabgaben Vienenburg | | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | |
| 44413001 | Ersatz in Schadensfällen | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 44500001 | Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Bund) | | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | |
| 44510001 | Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Land) | | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| 44520001 | Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Gem./GV) | | 356.600 | 325.400 | 387.900 | 392.500 | 393.800 | |
| 44530001 | Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (ZV u.dgl.) | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44550001 | Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (V.U.,Bet.u.SV) | | 856.600 | 650.600 | 643.600 | 643.600 | 643.600 | |
| 44580001 | Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Übr.Ber.) | | 77.800 | 76.800 | 76.900 | 77.000 | 77.000 | |
| 44581001 | Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Übr.Ber.) | | 240.000 | 312.900 | 299.100 | 299.100 | 292.100 | |
| 44910001 | Weitere sonstige Aufw. aus lauf. Verw.tätigk. | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 46210001 | Deckungsreserve | | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 0 | 0 | |
| 190 | = Summe sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.963.000 | 3.622.700 | 3.600.100 | 3.081.500 | 3.035.900 | |
| 49110001 | Zuführung eines Überschusses des ord. Ergebnisses | | 345.400 | 413.800 | 359.000 | 0 | 0 | |
| 200 | = Summe Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 345.400 | 413.800 | 359.000 | 0 | 0 | |
| 210 | Saldo ordentliche Aufwendungen | | 94.127.900 | 93.294.600 | 93.013.000 | 93.542.200 | 93.978.500 | |

Haushaltsplan 2015

| Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 220 | Ordentliches Ergebnis | | 345.400 | 413.800 | 359.000 | -158.900 | -861.800 | |
| 53110001 | Erträge aus der Veräuß. von Grundst. u. Geb. | | 359.800 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 230 | = Summe Außerordentliche Erträge | | 359.800 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 59110001 | Zuf. eines Überschusses des außerord. Ergebnisses | | 359.800 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 250 | = Summe Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 359.800 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 260 | = Summe aus Zeile 240 + 250 | | 359.800 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | | 359.800 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 280 | Jahresergebnis | | 705.200 | 523.800 | 479.000 | -38.900 | -741.800 | |
| 38110001 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 8.994.000 | 9.331.000 | 9.331.000 | 9.331.000 | 9.331.000 | |
| 295 | = Summe Erträge interne Leistungsbeziehungen | | 8.994.000 | 9.331.000 | 9.331.000 | 9.331.000 | 9.331.000 | |
| 48110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.175.400 | 1.969.000 | 1.969.000 | 1.969.000 | 1.969.000 | |
| 48111001 | Aufwendungen Miete GGM | | 4.463.300 | 4.026.400 | 4.026.400 | 4.026.400 | 4.026.400 | |
| 48112001 | Aufwendungen Nebenkosten GGM | | 3.355.300 | 3.335.600 | 3.335.600 | 3.335.600 | 3.335.600 | |
| 296 | = Summe Aufwend. interne Leistungsbeziehungen | | 8.994.000 | 9.331.000 | 9.331.000 | 9.331.000 | 9.331.000 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | 705.200 | 523.800 | 479.000 | -38.900 | -741.800 | |

Haushaltsplan 2015

| Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60110001 | Grundsteuer A | | 191.000 | 198.700 | 198.700 | 198.700 | 198.700 | |
| 60120001 | Grundsteuer B | | 9.383.800 | 9.383.300 | 9.383.300 | 9.592.400 | 9.592.400 | |
| 60130001 | Gewerbesteuer | | 16.281.900 | 16.902.900 | 17.306.000 | 17.700.000 | 18.141.000 | |
| 60210001 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 16.440.900 | 17.226.500 | 18.165.400 | 19.133.500 | 20.124.900 | |
| 60220001 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 2.437.500 | 2.426.900 | 2.503.300 | 2.579.800 | 2.663.300 | |
| 60310001 | Vergnügungssteuer | | 1.012.100 | 1.050.000 | 1.050.000 | 787.500 | 525.000 | |
| 60320001 | Hundesteuer | | 326.000 | 329.800 | 336.300 | 336.300 | 336.300 | |
| 60340001 | Zweitwohnungssteuer | | 408.000 | 431.600 | 431.600 | 431.600 | 431.600 | |
| 60350001 | Kultur -und Tourismusförderabgabe | | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | = Summe Steuern und ähnliche Abgaben | | 46.891.200 | 47.949.700 | 49.374.600 | 50.759.800 | 52.013.200 | |
| 61110001 | Schlüsselzuweisungen vom Land | | 17.456.500 | 16.316.000 | 14.247.300 | 13.126.300 | 11.648.000 | |
| 61310001 | Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land) | | 2.008.000 | 2.068.000 | 2.010.000 | 1.991.000 | 1.972.000 | |
| 61410001 | Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Land) | | 667.100 | 590.300 | 595.100 | 603.600 | 610.600 | |
| 61411001 | Zuweisungen und Zuschüsse bes. Finanzhilfe (Land) | | 489.100 | 472.500 | 455.000 | 455.000 | 448.000 | |
| 61420001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV) | | 424.200 | 523.700 | 523.700 | 523.700 | 523.700 | |
| 61450001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV) | | 0 | 42.800 | 133.900 | 133.900 | 133.900 | |
| 61470001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (priv.Unt.) | | 1.900 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | |
| 61480001 | Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.) | | 31.700 | 29.600 | 26.200 | 29.600 | 26.200 | |
| 020 | = Summe Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | 21.078.500 | 20.051.000 | 17.999.300 | 16.871.200 | 15.370.500 | |
| 62110001 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | | 1.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 62150001 | Rückzahlung gewährter Hilfen | | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| 030 | = Summe Sonst. Transfereinzahlungen | | 36.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | |
| 63110001 | Verwaltungsgebühren | | 936.500 | 871.700 | 872.200 | 871.700 | 871.700 | |
| 63210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 1.923.100 | 971.300 | 971.300 | 971.300 | 971.300 | |
| 63211001 | Niederschlagswassergebühren | | 0 | 1.743.100 | 1.743.100 | 1.743.100 | 1.743.100 | |
| 63212001 | Straßenreinigungsgebühren | | 0 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | |
| 63213001 | Abwassergebühren | | 10.055.000 | 8.311.900 | 8.311.900 | 8.311.900 | 8.311.900 | |
| 63214001 | Kindergartengebühren | | 620.000 | 597.900 | 597.900 | 597.900 | 597.900 | |
| 63215001 | Sondernutzungsgebühren | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |
| 63216001 | Nutzungsentgelte BgA 19% | | 170.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| 63217001 | Eintritt Kaiserpfalz BgA 0% | | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |
| 63612001 | Kurbeiträge | | 762.500 | 766.300 | 766.300 | 766.300 | 766.300 | |
| 040 | = Summe Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | | 14.912.100 | 14.697.200 | 14.697.700 | 14.697.200 | 14.697.200 | |
| 64110001 | Mieten und Pachten | | 305.100 | 312.700 | 288.700 | 308.700 | 288.700 | |
| 64111001 | Miete und Pachten BgA 19% | | 24.000 | 24.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | |
| 64112001 | Erbbauzinsen | | 702.700 | 702.900 | 701.900 | 700.900 | 699.900 | |
| 64113001 | Nebenkosten BgA 19% | | 6.400 | 25.000 | 26.000 | 27.000 | 28.000 | |
| 64113021 | Nebenkosten BgA 0 % | | 4.600 | 4.800 | 800 | 800 | 800 | |
| 64210001 | Einzahlungen aus Verkauf | | 39.800 | 24.500 | 24.600 | 24.700 | 24.800 | |
| 64211001 | Einzahlungen aus Verkauf BgA 19% | | 26.000 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | |

Haushaltsplan 2015

| Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 64212001 | Einzahlungen aus Verkauf BgA 7% | | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | |
| 64214001 | Einzahlungen aus Verpflegung Kindergärten | | 199.700 | 209.900 | 209.900 | 209.900 | 209.900 | |
| 64610001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 63.600 | 46.900 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | |
| 64611001 | Einzahlungen aus Erstattung Lernmaterialien | | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 64612001 | Einzahlungen aus Schadensersatz | | 28.500 | 31.400 | 31.400 | 31.000 | 31.000 | |
| 64613001 | Einzahlungen aus Ersatz von Telefongebühren | | 1.700 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 050 | = Summe privatrechtliche Entgelte | | 1.434.100 | 1.449.700 | 1.520.000 | 1.539.700 | 1.519.800 | |
| 64800001 | Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Bund) | | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | |
| 64810001 | Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Land) | | 993.000 | 858.400 | 878.400 | 896.400 | 886.400 | |
| 64820001 | Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Gem./GV) | | 414.800 | 510.200 | 510.200 | 510.200 | 510.200 | |
| 64840001 | Einz. aus Kostenerst.,Kostenuml. (Ges.Soz.vers.) | | 40.700 | 40.700 | 40.700 | 40.700 | 40.700 | |
| 64850001 | Einz.a.Kostenerst.,Kostenuml. (V.U.,Bet.u.SV) | | 733.000 | 626.500 | 612.000 | 612.000 | 612.000 | |
| 64870001 | Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (priv.Unt.) | | 43.100 | 43.600 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | |
| 64880001 | Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Übr.Ber.) | | 134.300 | 168.700 | 141.600 | 131.600 | 131.600 | |
| 060 | = Summe Kostenerstattungen/Kostenumlagen | | 2.421.400 | 2.310.600 | 2.287.900 | 2.295.900 | 2.285.900 | |
| 66150001 | Zinseinzahlungen (Verb.Unt.,Bet.u.SV) | | 6.300 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 66180001 | Zinseinzahlungen (Sonst.inl.Ber.) | | 100 | 400 | 300 | 200 | 100 | |
| 66510001 | Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet. | | 1.082.800 | 498.800 | 895.700 | 976.200 | 982.600 | |
| 66910001 | Verzinsung von Steuernachforderungen | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 66990001 | Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen | | 3.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 070 | = Summe Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 1.242.300 | 653.600 | 1.050.500 | 1.130.900 | 1.137.200 | |
| 65110001 | Konzessionsabgaben | | 2.670.400 | 2.658.900 | 2.658.900 | 2.658.900 | 2.658.900 | |
| 65610001 | Bußgelder | | 443.200 | 510.500 | 510.500 | 510.500 | 510.500 | |
| 65620001 | Säumniszuschläge, Mahngebühren und sonst. NF | | 91.800 | 93.800 | 93.800 | 93.800 | 93.800 | |
| 65910001 | Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 090 | = Summe Sonst. Einz. aus lauf. Verwalt.tätigk. | | 3.206.400 | 3.264.200 | 3.264.200 | 3.264.200 | 3.264.200 | |
| 100 | Saldo Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | 91.222.500 | 90.419.500 | 90.237.700 | 90.602.400 | 90.331.500 | |
| | Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | | | | | | |
| 70110001 | Personalauszahlungen Beamte | | -3.204.500 | -3.394.000 | -3.494.300 | -3.597.600 | -3.638.900 | |
| 70120001 | Personalauszahlungen Arbeitnehmer | | -9.817.000 | -9.798.900 | -9.988.400 | -10.195.900 | -10.401.000 | |
| 70190001 | Personalauszahlungen Sonstige Beschäftigte | | -5.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | |
| 70210001 | Versorgungskassen Beamte | | -1.836.100 | -1.850.000 | -1.887.200 | -1.969.800 | -2.009.300 | |
| 70220001 | Versorgungskassen Arbeitnehmer | | -821.100 | -830.100 | -856.100 | -877.100 | -898.200 | |
| 70310001 | Sozi.vers. Beamte | | -5.000 | -5.100 | -5.200 | -5.300 | -5.400 | |
| 70320001 | Sozi.vers. Arbeitnehmer | | -1.985.600 | -1.949.300 | -1.998.100 | -2.046.000 | -2.094.000 | |
| 70410001 | Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn. | | -518.600 | -536.200 | -547.200 | -563.700 | -575.100 | |

Haushaltsplan 2015

| Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 110 | = Summe Auszahlungen aktives Personal | | -18.193.400 | -18.374.100 | -18.787.000 | -19.265.900 | -19.632.400 | |
| 71120001 | Versorgungsbezüge Arbeitnehmer | | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | |
| 120 | = Summe Auszahlungen für Versorgung | | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | |
| 72110001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | -7.950.800 | -7.429.100 | -7.421.900 | -7.418.000 | -7.418.300 | |
| 72120001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | -1.200.600 | -1.120.000 | -957.000 | -892.000 | -892.000 | |
| 72122001 | Unterhaltung Infrastruktur BGA 19% | | -270.000 | -377.000 | -247.000 | -247.000 | -247.000 | |
| 72123001 | Unterhaltung Infrastruktur BGA 7% | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 72210001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | -800 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 72211001 | Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen | | -82.600 | -99.300 | -94.300 | -95.300 | -95.300 | |
| 72212001 | Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäfts | | -175.300 | -115.100 | -132.600 | -116.900 | -115.900 | |
| 72220001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | | -29.100 | -30.500 | -29.000 | -30.000 | -30.000 | |
| 72310001 | Mieten und Pachten | | -138.100 | -140.000 | -142.100 | -140.800 | -141.000 | |
| 72311001 | Erbbauszinsen | | -1.300 | -800 | -800 | -800 | -800 | |
| 72312001 | Mieten für Maschinen und Geräte | | -4.900 | -26.200 | -26.300 | -25.800 | -25.800 | |
| 72320001 | Leasing | | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | |
| 72410001 | Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl. | | -120.600 | -107.600 | -105.400 | -105.400 | -105.400 | |
| 72411001 | Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude 19% | | -37.000 | -38.400 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
| 72412001 | Grundsteuer | | 0 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | |
| 72413001 | Strom | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 72413011 | Strom BgA Fremdenverkehr 19% | | -20.000 | -18.300 | -15.800 | -15.800 | -15.800 | |
| 72414011 | Gas BGA Fremdenverkehr 19% | | -25.000 | -31.500 | -37.000 | -38.000 | -39.000 | |
| 72415001 | Energieverbrauch Wasser, Abwasser | | -2.800 | -2.400 | -900 | -900 | -900 | |
| 72415011 | Beregnung Sportplätze | | -21.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |
| 72415021 | Wasser BgA Fremdenverkehr 7% | | -2.000 | -1.500 | -600 | -600 | -600 | |
| 72510001 | Haltung von Fahrzeugen | | -70.400 | -66.400 | -66.400 | -66.400 | -66.400 | |
| 72511001 | Betriebs- und Schmierstoffe | | -40.400 | -40.700 | -40.800 | -40.900 | -42.000 | |
| 72513001 | Kfz-Versicherungen und -steuern | | -25.700 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | |
| 72610001 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | | -1.500 | -300 | -300 | -300 | -300 | |
| 72611001 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | | -198.500 | -222.200 | -201.300 | -202.300 | -200.300 | |
| 72613001 | Dienst- und Schutzkleidung | | -42.100 | -64.600 | -65.500 | -64.600 | -65.500 | |
| 72710001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | -961.500 | -890.300 | -844.200 | -862.300 | -841.300 | |
| 72710101 | Schädlingsbekämpfung | | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | |
| 72710121 | Durchführung von Zwangsmaßnahmen | | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | |
| 72710131 | Werbung, Werbeartikel u.ä. | | -8.100 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | |
| 72710201 | Publikationen u.ä. im Kulturbereich | | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | |
| 72710261 | Veranstaltungen | | -52.700 | -64.100 | -55.600 | -64.100 | -55.600 | |
| 72710311 | Kunstwerke | | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | |
| 72710351 | Lernmaterialien | | -12.000 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | |
| 72710361 | Jugendbetreuung | | -20.300 | -27.200 | -27.200 | -27.200 | -27.200 | |
| 72710391 | Sächliche Aufwendungen für Schulen | | -54.200 | -54.200 | -54.200 | -54.200 | -54.200 | |
| 72710411 | Sachleistungen BGA 19% | | -2.000 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | |
| 72710501 | Bücherbestand u. ä. | | -42.900 | -42.900 | -42.900 | -42.900 | -42.900 | |
| 72710521 | Personalausweise, Reisepässe u. Ä. | | -195.000 | -174.000 | -174.000 | -174.000 | -174.000 | |
| 72710611 | Staatl. Abwasserbeaufsichtigung | | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.700 | -3.700 | |
| 72711001 | Auszahlungen f. Verpflegung KITA | | -137.100 | -122.000 | -122.000 | -122.000 | -122.000 | |
| 72814101 | Waren 19% | | -13.300 | -13.300 | -13.300 | -13.300 | -13.300 | |

Haushaltsplan 2015

| Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 74411001 | Versicherungsbeiträge ohne Kfz-Versicherung | | -199.300 | -210.100 | -210.100 | -210.100 | -210.100 | |
| 74412001 | Abwasserabgaben Vienenburg | | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | |
| 74413001 | Ersatz in Schadensfällen | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| 74500001 | Erst.f.Ausz. von Dritten a.lauf.Verw.tät. (Bund) | | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | |
| 74510001 | Erst.f.Ausz. von Dritten a.lauf.Verw.tät. (Land) | | -35.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | |
| 74520001 | Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (Gem./GV) | | -356.600 | -325.400 | -387.900 | -392.500 | -393.800 | |
| 74530001 | Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (ZV u.dgl.) | | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74550001 | Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (V.U.,Bet.u.SV) | | -856.600 | -650.600 | -643.600 | -643.600 | -643.600 | |
| 74580001 | Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (Übr.Ber.) | | -77.800 | -76.800 | -76.900 | -77.000 | -77.000 | |
| 74581001 | Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Übr.Ber.) Finanzhilfe | | -240.000 | -312.900 | -299.100 | -299.100 | -292.100 | |
| 74910001 | Weitere sonstige Ausz. aus lauf. Verw.tätigk. | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
| 76210001 | Deckungsreserve | | -550.000 | -550.000 | -550.000 | 0 | 0 | |
| 160 | = Summe sonst. haushaltswirks. Auszahlungen | | -3.963.000 | -3.622.700 | -3.600.100 | -3.081.500 | -3.035.900 | |
| 170 | = Summe der Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit | | -87.335.600 | -87.247.600 | -87.569.300 | -88.473.300 | -88.880.900 | |
| 180 | Saldo Auszahlungen lfd. Verwalt.tätigkeit | | 3.886.900 | 3.171.900 | 2.668.400 | 2.129.100 | 1.450.600 | |
| | Investitionen | | | | | | | |
| 68100001 | Investitionszuwendungen (Bund) | | 0 | 50.000 | 500.000 | 400.000 | 0 | |
| 68110001 | Investitionszuwendungen (Land) | | 1.565.800 | 944.200 | 410.600 | 264.800 | 88.900 | |
| 68120001 | Investitionszuwendungen (Gem./GV) | | 135.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| 68180001 | Investitionszuwendungen (Übr.Ber.) | | 12.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | = Summe Zuwendungen f. Investitionstätigkeit | | 1.712.800 | 1.064.200 | 950.600 | 704.800 | 128.900 | |
| 68910001 | Beiträge und ähnliche Entgelte | | 742.500 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 200 | = Summe Beitr. u. ähnliche Netgelte f. Invest. | | 742.500 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 68210001 | Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden | | 1.024.500 | 240.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 210 | = Summe Veräußerung von Sachvermögen | | 1.024.500 | 240.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 68850001 | Rückflüsse von Ausleihungen (Verb.Unt.,Bet.u.SV) | | 2.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | |
| 68880001 | Rückflüsse von Ausleihungen (Sonst.inl.Ber.) | | 70.500 | 74.100 | 74.100 | 61.100 | 59.900 | |
| 220 | = Summe Finanzvermögensanlagen | | 72.800 | 75.400 | 74.100 | 61.100 | 59.900 | |
| 68710001 | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | 0 | 428.000 | 200.000 | 0 | 0 | |
| 230 | = Summe sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 428.000 | 200.000 | 0 | 0 | |
| 240 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 3.552.600 | 1.907.600 | 1.444.700 | 985.900 | 408.800 | |
| 78210001 | Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | | -206.900 | -237.000 | -100.000 | -25.000 | -25.000 | |

Haushaltsplan 2015

| Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 250 | = Summe Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden | | -206.900 | -237.000 | -100.000 | -25.000 | -25.000 | |
| 78710001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | -1.021.100 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | |
| 78720001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | -3.436.500 | -2.583.500 | -3.045.500 | -1.645.000 | -1.600.000 | |
| 78730001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 0 | -86.000 | -561.000 | -438.000 | 0 | |
| 260 | = Summe Baumaßnahmen | | -4.457.600 | -2.679.500 | -3.616.500 | -2.093.000 | -1.600.000 | |
| 78311001 | Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 € | | -881.000 | -1.177.500 | -683.500 | -724.500 | -434.500 | |
| 78312001 | Ausz. f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>150-1.000 € | | -179.400 | -208.300 | -171.900 | -164.600 | -163.600 | |
| 78330001 | Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst. | | -10.000 | -163.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | |
| 270 | = Summe Erwerb bewegliches Sachvermögen | | -1.070.400 | -1.548.800 | -915.400 | -949.100 | -658.100 | |
| 78530001 | Sonstige Anteilsrechte | | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | = Summe Erwerb v. Finanzvermögensanlagen | | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78150001 | Zuw. u.Zusch. f.Inv. (Verb.Unt.,Bet.u.SV) | | -243.600 | -158.200 | -1.107.800 | -1.207.800 | -2.295.100 | |
| 78170001 | Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (priv.Unt.) | | -139.500 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| 78180001 | Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (Übr.Ber.) | | -2.100 | -323.100 | -100.000 | -109.500 | -10.000 | |
| 290 | = Summe Aktivierbare Zuwendungen | | -385.200 | -581.300 | -1.307.800 | -1.417.300 | -2.405.100 | |
| 310 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -6.132.600 | -5.046.600 | -5.939.700 | -4.484.400 | -4.688.200 | |
| 320 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -2.580.000 | -3.139.000 | -4.495.000 | -3.498.500 | -4.279.400 | |
| 330 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | 1.306.900 | 32.900 | -1.826.600 | -1.369.400 | -2.828.800 | |
| 69271001 | Kreditaufn.f.Inv. (Kreditinst.),Lfz.<1 J.,€-W. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69272001 | Kreditaufn.f.Inv. (Kreditinst.),Lfz.1-5 J.,€-W. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69272601 | Kreditaufn.f.Inv. (Kreditinst.),Lfz.1-5 J.,AO T. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69272602 | Umschuldungen Planjahre | | 2.286.700 | 0 | 166.400 | 1.515.600 | 187.400 | |
| 69272603 | Kreditaufnahme Planjahre | | 2.580.000 | 3.139.000 | 2.922.900 | 2.484.200 | 4.029.300 | |
| 69273001 | Kreditaufn.f.Inv. (Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-W. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69283001 | Kreditaufn.f.Inv. (Sonst.inl.Ber.),Lfz.> 5 J.,€-W. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69510001 | Aufnahme von inneren Darlehen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 340 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk. | | 4.866.700 | 3.139.000 | 3.089.300 | 3.999.800 | 4.216.700 | |
| 79271001 | Tilg.v.Inv.kred. (Kreditinst.),Lfz.< 1 J.,€-Währ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79272001 | Tilg.v.Inv.kred. (Kreditinst.),Lfz.1-5 J.,€-Währ | | -31.400 | -29.400 | -29.800 | -30.200 | 0 | |
| 79272002 | Umschuldungen Planjahre | | -2.286.700 | 0 | -166.400 | -1.515.600 | -187.400 | |
| 79273001 | Tilg.v.Inv.kred. (Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-Währ | | -1.138.400 | -1.041.000 | -1.066.500 | -1.084.600 | -1.200.500 | |
| 350 | Auszahl.Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.t. | | -3.456.500 | -1.070.400 | -1.262.700 | -2.630.400 | -1.387.900 | |
| 360 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 1.410.200 | 2.068.600 | 1.826.600 | 1.369.400 | 2.828.800 | |

Haushaltsplan 2015**Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten**

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
|------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 370 | Finanzmittelbestand | | 2.717.100 | 2.101.500 | 0 | 0 | 0 | |

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 2015

| Produkt | Invest.-Nr. oder Rubr.-Nr. | Maßnahme | Ansatz 2015 | Freigabe | |
|---------|-------------------------------|---|-------------|----------|-----|
| | | | EUR | VA | Rat |
| 111-04 | 150 | Zeiterfassungssystem, Leasing und Schulungskosten | 20.000 | x | |
| 252-01 | I152520104 | Beleuchtungskonzept Kaiserpfalz | 45.000 | | x |
| 272-01 | I152720102 | Investitionszuschuss GGM - Entwicklung HS Kaiserpfalz Stadtbibliothek/Archiv | 75.000 | | x |
| 421-01 | I154210104 | Herstellung Kunstrasenplatz Osterfeldstadion | 300.000 | | x |
| 365-02 | 150 | Erneuerung Fenster ev. Kita St. Georg | 11.700 | x | |
| 575-02 | 150 | Kurhaus Hahnenklee - Fassadensanierung | 40.000 | x | |
| 575-02 | 150 | Kurmittelhaus Hahnenklee - Fassadensanierung | 70.000 | x | |
| 252-01 | 190 | Kaiserpfalz - Planung Umbau Garderobenbereich | 5.000 | x | |
| 111-12 | 190 | Bauliche Unterhaltung Gebäude Rosentorstraße 27 | 222.200 | | x |
| 511-01 | 190 | Integriertes Stadtentwicklungskonzept Vienenburg | 50.000 | | x |
| 575-02 | I155750205 | Erwerb Pistenbully | 100.000 | | x |
| 122-03 | I151220301 | Aufrufanlage Meldeamt | 5.000 | x | |

Abkürzungsverzeichnis

| <u>Abkürzungen</u> | <u>Erläuterung</u> |
|--------------------|--|
| Abg.St. | Abgeltungssteuer |
| AG Doppik | Arbeitsgemeinschaft Doppik |
| AK | Arbeitskreis |
| BMG | Bundesmeldegesetz |
| ESt | Einkommensteuer |
| 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) |
| 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 |
| 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 |
| | Odeon Theater GmbH |
| | Stadtwerke Goslar (Eigenbetrieb) |
| | Stadtforst Goslar (Eigenbetrieb) |
| | Betriebshof Straßen und Grün (optimierter Regiebetrieb) |

Teilhaushalte

Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt 08 Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Stadt Goslar

Produktinformation

| | | |
|----------------------------|--------|--------------------------------|
| Zugeordnete Produkt | 111-01 | Verwaltungsleitung |
| | 111-05 | Personalvertretung |
| | 111-13 | Gleichstellungsangelegenheiten |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt 08 | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 7.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| 04 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | | 493.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 4.300 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 74.900 | 70.100 | 70.600 | 71.000 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 505.700 | 85.400 | 80.600 | 81.100 | 81.500 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | | 1.663.200 | 998.600 | 1.010.600 | 1.025.800 | 1.044.800 | |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 160.500 | 77.400 | 76.500 | 76.000 | 76.000 | |
| 16 | Abschreibungen | | 112.100 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Transferaufwendungen | | 27.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.137.600 | 43.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | |
| 20 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 3.100.700 | 1.125.800 | 1.126.900 | 1.141.600 | 1.160.600 | |
| 22 | Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | -2.595.000 | -1.040.400 | -1.046.300 | -1.060.500 | -1.079.100 | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | | 359.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 359.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | -2.235.200 | -1.040.400 | -1.046.300 | -1.060.500 | -1.079.100 | |
| 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | 407.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 31 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -407.900 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 32 | Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -2.643.100 | -1.045.400 | -1.051.300 | -1.065.500 | -1.084.100 | |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt 08 | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 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 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | privatrechtliche Entgelte | | 493.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 4.300 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 070 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 498.700 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Auszahlungen für aktives Personal | | -1.663.200 | -905.600 | -922.600 | -938.300 | -954.700 | |
| 120 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -160.500 | -77.400 | -76.500 | -76.000 | -76.000 | |
| 140 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Transferauszahlungen | | -27.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -1.137.600 | -43.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | |
| 170 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -2.988.600 | -1.026.000 | -1.032.100 | -1.047.300 | -1.063.700 | |
| 180 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -2.489.900 | -1.017.600 | -1.023.700 | -1.038.900 | -1.055.300 | |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Veräußerung von Sachvermögen | | 1.024.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 1.024.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -115.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -115.900 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 908.600 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt 08 | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 330 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -1.581.300 | -1.018.500 | -1.023.700 | -1.038.900 | -1.055.300 | |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 340 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 350 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 360 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 370 | Finanzmittelveränderung | | -1.581.300 | -1.018.500 | -1.023.700 | -1.038.900 | -1.055.300 | |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 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, Gemeindegewahlte/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 | <p>Erladigung der gesetzlich übertragenen Aufgaben</p> <p>Sicherstellung der Ordnungs- und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns</p> <p>Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Rates, des Verwaltungsausschusses und der Fachausschüsse</p> <p>Umsetzung der strategischen Ziele</p> <p>Wahrung der Einheitlichkeit der Verwaltung</p> <p>Angemessene Repräsentation der Stadt</p> | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 8,95 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 4.300 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 74.900 | 70.100 | 70.600 | 71.000 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 6.400 | 85.400 | 80.600 | 81.100 | 81.500 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 1.063.500 | 859.700 | 868.500 | 880.900 | 897.100 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 49.700 | 55.300 | 54.400 | 53.900 | 53.900 | |
| 160 | Abschreibungen | | 7.100 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 353.700 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 1.474.000 | 945.900 | 953.800 | 965.700 | 981.900 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -1.467.600 | -860.500 | -873.200 | -884.600 | -900.400 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerord.Erg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | | -1.467.600 | -860.500 | -873.200 | -884.600 | -900.400 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -1.472.600 | -865.500 | -878.200 | -889.600 | -905.400 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung

Stadt Goslar

Erläuterungen

| | |
|---|----------|
| zu Nr. 070 - Erst. v. Stadtwerken/Werksleitertätigkeit OB | 7.000 € |
| - Erst. ant. Privatnutzung Dienstfahrzeug OB | 1.400 € |
| | |
| Zu Nr. 150 - Kfz - Leasing OB | 6.000 € |
| - Kopierermiete | 700 € |
| - Wartung u. Reinigung Fahrzeug | 700 € |
| - Betriebs- u. Schmierstoffe | 3.300 € |
| - Kfz. Versicherung u. Steuern | 2.900 € |
| - Fahrerleistungen f. OB | 10.000 € |
| - Übersetzungen | 700 € |
| - Technik für Veranstaltungen im Großen Heiligen Kreuz | 500 € |
| - für Beflagung und Transporte | 3.300 € |
| - Repräsentationen und Ehrungen | 19.600 € |
| - Kosten für Aus- und Fortbildung - Presse u. Öffentlichkeitsarbeit | 1.900 € |
| - für Veranstaltung Kaiserring | 2.000 € |
| - Pauschal | 2.500 € |
| | |
| Zu Nr. 190 - Verfügungsmittel OB | 4.000 € |
| Mitgliedschaft Betriebssportgemeinschaft Nordharz | 85 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 4.300 | 8.400 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 4.300 | 8.400 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -1.063.500 | -766.700 | 0 | -780.500 | -793.400 | -807.000 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -49.700 | -55.300 | 0 | -54.400 | -53.900 | -53.900 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -353.700 | -24.200 | 0 | -24.200 | -24.200 | -24.200 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -1.466.900 | -846.200 | 0 | -859.100 | -871.500 | -885.100 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -1.462.600 | -837.800 | 0 | -850.700 | -863.100 | -876.700 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|------------------|-------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -1.462.600 | -838.700 | 0 | -850.700 | -863.100 | -876.700 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -1.462.600 | -838.700 | 0 | -850.700 | -863.100 | -876.700 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| NKF-Produktbereich | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 08 | Teilhaushalt 08 | | | 08 | Teilhaushalt 08 | | |
| Produkt | 111-01 | Verwaltungsleitung | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I151110199 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) | | | -900 | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -900 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> digitale Spiegelreflexkamera Pressestelle | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|---|----------------------|------------------|--|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 111-05 Personalvertretung | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Personalvertretungen | | | Verantwortliche Person(en): Dirk Sielaff | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG) | | | | |
| Zielgruppe Intern: Mitarbeiter/innen | | | | |
| Produktbeschreibung • Erfüllung der Aufgaben nach dem Nds. Personalvertretungsgesetz und dem SGB IX • Mitwirkung und Mitbestimmung bei personellen, sozialen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen | | | | |
| Ziele Überwachung der Einhaltung von Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterrechten und -schutzvorschriften, die in Gesetzen, Tarifverträgen etc. geregelt sind Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden aus den Reihen der Mitarbeiterschaft, Förmliche Beteiligung an den Entscheidungen der Dienststelle | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 1,77 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 112.100 | 113.500 | 116.100 | 118.400 | 120.600 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 11.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 160 | Abschreibungen | | 100 | 100 | 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 | | 5.900 | 16.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 129.100 | 148.800 | 141.400 | 143.700 | 145.900 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -129.100 | -148.800 | -141.400 | -143.700 | -145.900 | |
| | (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 | | -129.100 | -148.800 | -141.400 | -143.700 | -145.900 | |
| | (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. | | -129.100 | -148.800 | -141.400 | -143.700 | -145.900 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung**

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 150 - Mehrbedarf für Aus- und Fortbildung

| | |
|--|----------|
| Zu Nr. 190 - Ausrichtung Tagung AG Personalräte in Niedersachsen | 10.000 € |
| Mitgliedschaft AG d. Personalräte Nds. | 200 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -112.100 | -113.500 | 0 | -116.100 | -118.400 | -120.600 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -11.000 | -19.000 | 0 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -5.900 | -16.200 | 0 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -129.000 | -148.700 | 0 | -141.300 | -143.600 | -145.800 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -129.000 | -148.700 | 0 | -141.300 | -143.600 | -145.800 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -129.000 | -148.700 | 0 | -141.300 | -143.600 | -145.800 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -129.000 | -148.700 | 0 | -141.300 | -143.600 | -145.800 |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|---|----------------------|------------------|--|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Gleichstellungsbeauftragte | | | Verantwortliche Person(en): Vera Tietz | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Grundgesetz (GG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz (NGG) | | | | |
| Zielgruppe Extern: Bürgerinnen/Bürger, Vereine, Verbände und Organisationen Intern: Mitarbeiter/innen | | | | |
| Produktbeschreibung • Maßnahmen und Initiativen zur Verwirklichung der Gleichberechtigung • Entwicklung und Umsetzung von Konzepten und Maßnahmen auf kommunaler Ebene zur Verwirklichung des verfassungsrechtlichen Zieles der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlich, sozial und wirtschaftlich relevanten Bereichen • Beratung | | | | |
| Ziele Schaffung gleichberechtigter Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen und Männern, Struktur, Benachteiligungen u. Diskriminierungen v. Frauen abbauen Steuerungsunterstützung / Hilfestellung bei der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben Sensibilisierung für gleichstellungsrelevante Angelegenheiten und Formen der Diskriminierung Schaffung und Unterstützung von Netzwerken Initiierung neuer Projekte und Vorhaben / Aufgreifen aktueller Themenstellungen | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,5 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 24.500 | 25.400 | 26.000 | 26.500 | 27.100 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.900 | 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 | | 1.200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 28.600 | 31.100 | 31.700 | 32.200 | 32.800 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -28.600 | -31.100 | -31.700 | -32.200 | -32.800 | |
| | (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 | | -28.600 | -31.100 | -31.700 | -32.200 | -32.800 | |
| | (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. | | -28.600 | -31.100 | -31.700 | -32.200 | -32.800 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten**

Stadt Goslar

Erläuterungen

| | |
|---|-------|
| Zu Nr. 190 - Mitgliedschaft - Überbetrieblicher Verbund Frau und Wirtschaft | 150 € |
| - Vernetzungsst.f.Gleichstellungsbeauftragte Hannover | 102 € |
| - Frauenarbeitsgemeinschaft Goslar | 36 € |
| - Mehraufwand infolge Fusion für Geschäftsaufwendungen | 500 € |
| - Dienstreisen, Mehraufwand infolge Fusion | 500 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten | | | | | | | | |
|--|--|---------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -24.500 | -25.400 | 0 | -26.000 | -26.500 | -27.100 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -2.900 | -3.100 | 0 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -1.200 | -2.600 | 0 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -28.600 | -31.100 | 0 | -31.700 | -32.200 | -32.800 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -28.600 | -31.100 | 0 | -31.700 | -32.200 | -32.800 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -28.600 | -31.100 | 0 | -31.700 | -32.200 | -32.800 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätig. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -28.600 | -31.100 | 0 | -31.700 | -32.200 | -32.800 |

Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt 09 Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Stadt Goslar

Produktinformation

| | | |
|----------------------------|--------|------------------|
| Zugeordnete Produkt | 111-17 | Rechnungsprüfung |
|----------------------------|--------|------------------|

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt 09 | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 24.500 | 22.900 | 23.100 | 23.200 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 13.200 | 37.700 | 36.100 | 36.300 | 36.400 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | | 258.700 | 294.000 | 298.000 | 303.100 | 309.500 | |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 25.800 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | |
| 16 | Abschreibungen | | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 14.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | |
| 20 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 299.700 | 345.600 | 349.600 | 354.700 | 361.100 | |
| 22 | Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | -286.500 | -307.900 | -313.500 | -318.400 | -324.700 | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | -286.500 | -307.900 | -313.500 | -318.400 | -324.700 | |
| 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -286.500 | -307.900 | -313.500 | -318.400 | -324.700 | |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt 09 | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 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 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 070 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Auszahlungen für aktives Personal | | -258.700 | -263.700 | -269.300 | -274.600 | -280.200 | |
| 120 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -25.800 | -26.300 | -26.300 | -26.300 | -26.300 | -26.300 |
| 140 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -14.700 | -24.700 | -24.700 | -24.700 | -24.700 | |
| 170 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -299.200 | -314.700 | -320.300 | -325.600 | -331.200 | |
| 180 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -286.000 | -301.500 | -307.100 | -312.400 | -318.000 | |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt 09 | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 330 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -286.000 | -301.500 | -307.100 | -312.400 | -318.000 | |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 340 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 350 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 360 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 370 | Finanzmittelveränderung | | -286.000 | -301.500 | -307.100 | -312.400 | -318.000 | |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|---|----------------------|------------------|--|------------------|
| 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 zweckmäßige Aufgabenwahrnehmung | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 3 | - |
| | | | | |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 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 | 24.500 | 22.900 | 23.100 | 23.200 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 13.200 | 37.700 | 36.100 | 36.300 | 36.400 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 258.700 | 294.000 | 298.000 | 303.100 | 309.500 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 25.800 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| 160 | Abschreibungen | | 500 | 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 | | 14.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 299.700 | 345.600 | 349.600 | 354.700 | 361.100 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -286.500 | -307.900 | -313.500 | -318.400 | -324.700 | |
| | (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 | | -286.500 | -307.900 | -313.500 | -318.400 | -324.700 | |
| | (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. | | -286.500 | -307.900 | -313.500 | -318.400 | -324.700 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung**

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 070 - Prüfung der Vergaben, Prüfung der Verwendungsnachweise

| | |
|------------------------------|----------|
| Zu Nr. 150 - davon für Miete | 21.500 € |
| für Aus- u. Fortbildung | 3.000 € |
| Lizenz- u. Pflegebühren | 1.600 € |

| | |
|---|----------|
| Zu Nr. 190 - VERPA e. V. | 100 € |
| - Geschäftsaufwendungen | 1.600 € |
| - Dienstreisen u. Versicherungen | 1.000 € |
| - Prüfung Gesamtabschluss 2014 durch Wirtschaftsprüfer | 22.000 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 13.200 | 13.200 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 13.200 | 13.200 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -258.700 | -263.700 | 0 | -269.300 | -274.600 | -280.200 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -25.800 | -26.300 | 0 | -26.300 | -26.300 | -26.300 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -14.700 | -24.700 | 0 | -24.700 | -24.700 | -24.700 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -299.200 | -314.700 | 0 | -320.300 | -325.600 | -331.200 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -286.000 | -301.500 | 0 | -307.100 | -312.400 | -318.000 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -286.000 | -301.500 | 0 | -307.100 | -312.400 | -318.000 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -286.000 | -301.500 | 0 | -307.100 | -312.400 | -318.000 |

Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt 10 Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Stadt Goslar

Produktinformation

| Zugeordnete Produkt | 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 |
| | 537-01 | Abfallwirtschaft |
| | 547-01 | ÖPNV |
| | 555-01 | Stadtforst Goslar |
| | 571-01 | Wirtschaftsförderung |
| | 575-01 | Tourismus |
| | 575-02 | Touristische Infrastruktur (BgA) |
| | 611-01 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen |
| | 612-01 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt 10 | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 46.891.200 | 47.949.700 | 49.374.600 | 50.759.800 | 52.013.200 | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 19.774.700 | 18.785.500 | 16.658.800 | 15.518.800 | 14.021.500 | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 268.600 | 268.500 | 268.500 | 268.500 | 268.500 | |
| 04 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 762.600 | 767.300 | 767.300 | 767.300 | 767.300 | |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | | 71.200 | 565.000 | 635.000 | 655.000 | 635.000 | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 549.400 | 352.400 | 348.100 | 348.100 | 348.100 | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 1.214.400 | 649.900 | 1.046.700 | 1.127.200 | 1.133.600 | |
| 09 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | 3.359.600 | 2.932.400 | 2.920.900 | 2.922.300 | 2.923.300 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 72.891.700 | 72.270.700 | 72.019.900 | 72.367.000 | 72.110.500 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | | 6.333.700 | 2.768.700 | 2.760.500 | 2.758.200 | 2.742.100 | |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 9.404.000 | 8.559.700 | 8.381.600 | 8.405.600 | 8.383.600 | |
| 16 | Abschreibungen | | 156.300 | 497.700 | 497.700 | 497.700 | 497.700 | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 1.503.300 | 1.381.400 | 1.323.900 | 1.351.600 | 1.354.200 | |
| 18 | Transferaufwendungen | | 30.201.900 | 29.987.700 | 30.654.600 | 31.500.500 | 31.583.800 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.007.700 | 1.130.800 | 1.370.600 | 813.300 | 809.600 | |
| 20 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 345.400 | 413.800 | 359.000 | 0 | 0 | |
| 21 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 48.952.300 | 44.739.800 | 45.347.900 | 45.326.900 | 45.371.000 | |
| 22 | Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 24.284.800 | 27.944.700 | 27.031.000 | 27.040.100 | 26.739.500 | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 359.800 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 27 | Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 0 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 28 | Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 24.284.800 | 28.054.700 | 27.151.000 | 27.160.100 | 26.859.500 | |
| 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 8.091.400 | 7.633.300 | 7.633.300 | 7.633.300 | 7.633.300 | |
| 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | 1.253.800 | 580.100 | 580.100 | 580.100 | 580.100 | |
| 31 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 6.837.600 | 7.053.200 | 7.053.200 | 7.053.200 | 7.053.200 | |
| 32 | Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | 31.122.400 | 35.107.900 | 34.204.200 | 34.213.300 | 33.912.700 | |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt 10 | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 46.891.200 | 47.949.700 | 49.374.600 | 50.759.800 | 52.013.200 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 19.774.700 | 18.785.500 | 16.658.800 | 15.518.800 | 14.021.500 | |
| 030 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 762.600 | 767.300 | 767.300 | 767.300 | 767.300 | |
| 050 | privatrechtliche Entgelte | | 71.200 | 565.000 | 635.000 | 655.000 | 635.000 | |
| 060 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 549.400 | 352.400 | 348.100 | 348.100 | 348.100 | |
| 070 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 1.214.400 | 649.900 | 1.046.700 | 1.127.200 | 1.133.600 | |
| 080 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 2.759.600 | 2.749.900 | 2.749.900 | 2.749.900 | 2.749.900 | |
| 100 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 72.023.100 | 71.819.700 | 71.580.400 | 71.926.100 | 71.668.600 | |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | Auszahlungen für aktives Personal | | -4.121.200 | -2.541.400 | -2.545.800 | -2.545.200 | -2.522.500 | |
| 120 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -9.404.000 | -8.559.700 | -8.381.600 | -8.405.600 | -8.383.600 | |
| 140 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | -1.503.300 | -1.381.400 | -1.323.900 | -1.351.600 | -1.354.200 | |
| 150 | Transferauszahlungen | | -30.201.900 | -29.987.700 | -30.654.600 | -31.500.500 | -31.583.800 | |
| 160 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -1.007.700 | -1.130.800 | -1.370.600 | -813.300 | -809.600 | |
| 170 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -46.238.100 | -43.601.000 | -44.276.500 | -44.616.200 | -44.653.700 | |
| 180 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | 25.785.000 | 28.218.700 | 27.303.900 | 27.309.900 | 27.014.900 | |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 240.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 220 | Finanzvermögensanlagen | | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 800 | 240.800 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | -117.000 | -100.000 | -25.000 | -25.000 | |
| 260 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | |
| 270 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -161.000 | -123.400 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 280 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Aktivierbare Zuwendungen | | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 300 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 310 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -233.500 | -240.400 | -130.000 | -30.000 | -30.000 | |
| 320 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -232.700 | 400 | -10.000 | 90.000 | 90.000 | |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt 10 | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 330 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | 25.552.300 | 28.219.100 | 27.293.900 | 27.399.900 | 27.104.900 | |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 340 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätig. | | 4.866.700 | 3.139.000 | 3.089.300 | 3.999.800 | 4.216.700 | |
| 350 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät. | | -3.456.500 | -1.070.400 | -1.262.700 | -2.630.400 | -1.387.900 | |
| 360 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 1.410.200 | 2.068.600 | 1.826.600 | 1.369.400 | 2.828.800 | |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 370 | Finanzmittelveränderung | | 26.962.500 | 30.287.700 | 29.120.500 | 28.769.300 | 29.933.700 | |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|---|------------------|
| 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 • Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes <ul style="list-style-type: none"> • Budgetplanung • Finanzcontrolling • kassentechnische Betreuung • Haushaltskonsolidierung • Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung und Analyse sowie die Entwicklung von Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen | | | | |
| Ziele Wiedererlangung des politischen Handlungsspielraumes Konsequente Haushaltssicherung | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 6,75 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 285.000 | 313.200 | 313.200 | 313.200 | 313.200 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 32.000 | 29.900 | 30.200 | 30.300 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 301.700 | 361.900 | 359.800 | 360.100 | 360.200 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 315.700 | 512.600 | 471.100 | 428.000 | 437.200 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.400 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | |
| 160 | Abschreibungen | | 2.400 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 24.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 343.600 | 542.600 | 501.100 | 458.000 | 467.200 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -41.900 | -180.700 | -141.300 | -97.900 | -107.000 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerord.Erg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | | -41.900 | -180.700 | -141.300 | -97.900 | -107.000 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 271.300 | 271.300 | 271.300 | 271.300 | 271.300 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -271.300 | -271.300 | -271.300 | -271.300 | -271.300 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | 229.400 | 90.600 | 130.000 | 173.400 | 164.300 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 150 - Seminar alternative Finanzierungsmöglichkeiten 1.500 €

- Fortbildung Controlling 1.500 €

- Fortbildung Zins- und Schuldenmanagement 1.500 €

Zu Nr. 190 - Ansatzreduzierung durch Wegfall fusionsbedingter Mehrbedarf 5.000 €

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 285.000 | 313.200 | 0 | 313.200 | 313.200 | 313.200 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 285.000 | 313.200 | 0 | 313.200 | 313.200 | 313.200 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -315.700 | -472.700 | 0 | -433.400 | -390.600 | -398.500 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -1.400 | -4.800 | 0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -24.100 | -19.100 | 0 | -19.100 | -19.100 | -19.100 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -341.200 | -496.600 | 0 | -457.300 | -414.500 | -422.400 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -56.200 | -183.400 | 0 | -144.100 | -101.300 | -109.200 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -56.200 | -183.400 | 0 | -144.100 | -101.300 | -109.200 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -56.200 | -183.400 | 0 | -144.100 | -101.300 | -109.200 |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|---|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 111-09 Stadtkasse | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.2 Stadtkasse und Buchhaltung | | | Verantwortliche Person(en): N.N | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage NKomVG, GemHKVO, HGB, EigBetrVO, KomEinrVO, BilMoG, Haushaltssatzung, AO, NKAG, Steuergesetze, städtische Dienstanweisungen und Satzungen, Beschlüsse städt. Gremien | | | | |
| Zielgruppe Extern: Bürger/Bürgerinnen Intern: Rat | | | | |
| Produktbeschreibung - Abwicklung des gesamten städt. Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung (zentrale Buchhaltung). - Mahnung und Vollstreckung - Jahresabschluss und konsolidierter Gesamtabschluss | | | | |
| Leistungen - Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen - Planung und Sicherung der Kassenliquidität - Wirtschaftliche termingerechte Verwaltung der Kassenmittel - Dokumentation und Führen der notwendigen Kassenbücher - Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchung aller Ein- und Auszahlungen - Mahnung und Beitreibung eigener öffentlich-rechtlicher Geldforderungen - Mahnung und Zwangsvollstreckung eigener privatrechtlicher Geldforderungen - Zwangsversteigerung und Insolvenzverfahren | | | | |
| Ziele - zeitnahe Verbuchung der Geschäftsvorfälle, Gewährleistung der Liquidität, - zeitnaher Forderungseinzug durch Vollstreckung und Beitreibung, - Minimierung des Forderungsausfalls, - Unterstützung und Beratung der Fachbereiche/Bereiche in Bezug auf Buchungsvorgänge, - vollständige und aktuelle Anlagenbuchhaltung, - Erstellung Jahresabschluss und konsolidierter Gesamtabschluss | | | | |
| Maßnahmen - Fallbezogener Einsatz der Mitarbeiter zum zeitnahen Fallbehandlung - Weiterbildungen zur Qualitätsverbesserung | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Vollstreckungsfälle gesamt | 4285 | | | |
| eigene Vollstreckungsfälle | 2789 | | | |
| davon abgeschlossene Vorgänge | 2167 | | | |
| Amtshilfeersuchen | 1496 | | | |
| davon abgeschlossene Vorgänge | 1197 | | | |
| Soll: Forderungen eigene Vollstreckungsfälle in EUR | 1.281.932,28 | | | |
| Ist: Forderungen eigene | 1.103.321,36 | | | |

Haushaltsplan 2015

| Produktbeschreibung Produkt 111-09 Stadtkasse | | | | |
|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Goslar | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Vollstreckungsfälle in EUR | | | | |
| Soll: Forderungen Amtshilfeersuchen in EUR | 206.536,94 | | | |
| Ist: Forderungen Amtshilfeersuchen in EUR | 104.616,83 | | | |
| | | | | |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 14,77 | - |
| | | | | |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse | | | | | | | | |
|--|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 14.500 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 88.000 | 120.400 | 118.400 | 118.800 | 118.900 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 102.600 | 144.600 | 142.600 | 143.000 | 143.100 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 776.400 | 879.300 | 895.000 | 911.800 | 856.600 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 17.500 | 20.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | |
| 160 | Abschreibungen | | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 85.200 | 88.800 | 75.800 | 65.800 | 65.800 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 883.100 | 991.700 | 992.400 | 999.200 | 944.000 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -780.500 | -847.100 | -849.800 | -856.200 | -800.900 | |
| | (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 | | -780.500 | -847.100 | -849.800 | -856.200 | -800.900 | |
| | (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. | | -780.500 | -847.100 | -849.800 | -856.200 | -800.900 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 70 - Erstattung KFG PK-Anteile kaufmänn. Mitarbeiterin 4.600 €

- Erstattung LK Goslar f. Vollstreckungen 10.500 €

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

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 14.500 | 24.100 | 0 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 88.000 | 89.000 | 0 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 102.600 | 113.200 | 0 | 113.200 | 113.200 | 113.200 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -776.400 | -839.900 | 0 | -857.800 | -875.000 | -818.700 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -17.500 | -20.600 | 0 | -18.600 | -18.600 | -18.600 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -85.200 | -88.800 | 0 | -75.800 | -65.800 | -65.800 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -879.100 | -949.300 | 0 | -952.200 | -959.400 | -903.100 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -776.500 | -836.100 | 0 | -839.000 | -846.200 | -789.900 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -776.500 | -836.100 | 0 | -839.000 | -846.200 | -789.900 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -776.500 | -836.100 | 0 | -839.000 | -846.200 | -789.900 |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|---|----------------------|------------------|---|------------------|
| 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 • Veranlagung der kommunalen Steuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Kultur- und Tourismusförderabgabe, Zweitwohnungssteuer) und Gebühren (Straßenreinigungs- und Niederschlagswassergebühren) | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Erteilung von Steuervergünstigungen und -befreiungen • Fachlich-inhaltliche Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass sowie Aussetzung der Vollziehung • Feststellung und Einleitung von Steuerordnungswidrigkeiten und -straftaten • Wahrnehmung kommunaler Interessen gegenüber dem Finanzamt • Beratung der Abgabepflichtigen | | | | |
| Ziele gesetzeskonforme zeitnahe Festsetzung und Heranziehung von Abgaben zur Beschaffung allgemeiner Deckungsmittel der Stadt Goslar zur Erfüllung kommunaler Aufgaben | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 8,37 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | 26.500 | 24.900 | 25.000 | 25.200 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 0 | 26.500 | 24.900 | 25.000 | 25.200 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 443.500 | 564.700 | 574.000 | 584.500 | 596.400 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 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 | | 60.100 | 46.600 | 34.600 | 37.400 | 33.900 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 508.200 | 617.300 | 614.600 | 627.900 | 636.300 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -508.200 | -590.800 | -589.700 | -602.900 | -611.100 | |
| | (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 | | -508.200 | -590.800 | -589.700 | -602.900 | -611.100 | |
| | (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. | | -508.200 | -590.800 | -589.700 | -602.900 | -611.100 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben

Stadt Goslar

Erläuterungen

| | |
|---|----------|
| Zu Nr. 150 - Miete Kopierer | 500 € |
| - Aus- und Fortbildung | 5.500 € |
| | |
| Zu Nr. 190 - Geschäftsaufwendungen HJ 2015 - 2016 Pauschal | 15.000 € |
| Bescheide | 700 € |
| Sonstiges | 1.500 € |
| in HJ 2017 mehr für 5.000 Bescheide gesamt | 3.500 € |
| - Beratungskosten für Unterstützung Einführung Fremdenverkehrsbeitrag | 12.000 € |
| Infoma Beratungsleistung | 3.200 € |
| Pauschal | 5.000 € |

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

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -443.500 | -531.500 | 0 | -542.700 | -553.400 | -564.400 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -4.600 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -60.100 | -46.600 | 0 | -34.600 | -37.400 | -33.900 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -508.200 | -584.100 | 0 | -583.300 | -596.800 | -604.300 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -508.200 | -584.100 | 0 | -583.300 | -596.800 | -604.300 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -508.200 | -584.100 | 0 | -583.300 | -596.800 | -604.300 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -508.200 | -584.100 | 0 | -583.300 | -596.800 | -604.300 |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|---|----------------------|------------------|---|------------------|
| 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 • Koordination und Überwachung der Beteiligungen <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>Sicherstellung der Effektivität und Effizienz der Beteiligungen</p> <p>Umsetzung kommunalpolitischer Ziele, wirtschaftliche Steuerung der städt. Beteiligungsunternehmen</p> | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 2,35 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 74.900 | 97.400 | 101.100 | 141.500 | 141.500 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 23.000 | 21.600 | 21.800 | 21.900 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 81.400 | 126.900 | 129.200 | 169.800 | 169.900 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 153.400 | 202.700 | 204.800 | 208.200 | 212.500 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 160 | Abschreibungen | | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | | 6.500 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 11.200 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 228.400 | 292.600 | 294.700 | 298.100 | 302.400 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -147.000 | -165.700 | -165.500 | -128.300 | -132.500 | |
| | (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 | | -147.000 | -165.700 | -165.500 | -128.300 | -132.500 | |
| | (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. | | -147.000 | -165.700 | -165.500 | -128.300 | -132.500 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement**

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 070 - Erstattung von Odeon GmbH für Personalkostenanteile 6.500 €

zu Nr. 080 - Konsolidierungsanteil Personalkosten lt. MIPeP Betriebshof Straßen und Grün
2015 74.900 €, 2016 78.600 €, 2017 und 2018 119.000 €
- Gewinnabführung SGG ab HJ 2015 22.500 €

Zu Nr. 180 - Finanzierungsbeitrag WiReGo 27.300 €

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 74.900 | 97.400 | 0 | 101.100 | 141.500 | 141.500 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 81.400 | 103.900 | 0 | 107.600 | 148.000 | 148.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -153.400 | -174.100 | 0 | -177.800 | -181.300 | -184.900 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -2.900 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | -6.500 | -27.300 | 0 | -27.300 | -27.300 | -27.300 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -11.200 | -5.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -174.000 | -209.600 | 0 | -213.300 | -216.800 | -220.400 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -92.600 | -105.700 | 0 | -105.700 | -68.800 | -72.400 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -72.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -72.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -165.100 | -105.700 | 0 | -105.700 | -68.800 | -72.400 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -165.100 | -105.700 | 0 | -105.700 | -68.800 | -72.400 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 10 | Teilhaushalt 10 | | | | | | |
| Produkt | 111-11 | Beteiligungsmanagement | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I141111102 geleistete Investitionszuschüsse | | -60.000 | | | | | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | -60.000 | | | | | | |
| I141111104 Erlebniswelt Harz GmbH/Stammeinlage | | -12.500 | | | | | | |
| 280 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | -12.500 | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.4 Wirtschaftsförderung u. strateg. Entwick. | | | Verantwortliche Person(en): Dirk Becker | |
| Pflichtaufgaben: | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Freiwillige Aufgaben: | | freiwillig <input type="checkbox"/> | | |
| Auftragsgrundlage | Miet- und pachtrechtliche Bestimmungen, u.a. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Erbbaurechtsgesetz, Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) | | | |
| Zielgruppe | Extern: Bürger/Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Vereine, Verbände und Organisationen, Gewerbetreibende, Existenzgründer/innen, Bauherren/innen, Intern: Oberbürgermeister, Ortsräte, Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Beauftragte im Dienst der Stadt, Mitarbeiter/innen, Fachdienste Feuerwehren, Außenstellen, Betriebe der Stadt | | | |
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> • An- und Verkauf von Flächen • Verpachtung und Verwaltung von unbebauten Grundstücken • Vermarktung von Baugebieten und Gewerbeflächen • Erbbaurechte • Aufsicht über Realverbände • Genehmigungen nach Grundstücksverkehrsgesetz | | | |
| Ziele | Effektive Bestandsoptimierung, wirtschaftliche Verwendung des städtischen fiskalischen unbebauten Grundbesitzes mit der generellen Zielsetzung marktgerechter Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte und Erbbauzinsen, Kostengünstige und zeitgerechte Bereitstellung von Liegenschaften oder Teilen davon zur Erfüllung städtischer Aufgaben im Rahmen von Anmietungen | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 3,05 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung | | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 4.900 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 493.400 | 491.100 | 486.100 | 485.100 | 484.100 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 29.900 | 28.000 | 28.200 | 28.400 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 499.200 | 526.700 | 519.800 | 519.000 | 518.200 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 231.000 | 257.500 | 260.000 | 264.200 | 270.100 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 75.900 | 88.500 | 88.500 | 88.500 | 88.500 | |
| 160 | Abschreibungen | | 70.700 | 69.700 | 69.700 | 69.700 | 69.700 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 762.500 | 322.400 | 587.400 | 587.400 | 587.400 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 1.140.100 | 738.100 | 1.005.600 | 1.009.800 | 1.015.700 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -640.900 | -211.400 | -485.800 | -490.800 | -497.500 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 359.800 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerord.Erg. | | 359.800 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | | -281.100 | -101.400 | -365.800 | -370.800 | -377.500 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 391.900 | 372.800 | 372.800 | 372.800 | 372.800 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 391.900 | 372.800 | 372.800 | 372.800 | 372.800 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -673.000 | -474.200 | -738.600 | -743.600 | -750.300 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 050 - Verwaltungsgebühren 900 €

Zu Nr. 060 - Miete innerörtliche Wegweiser 6.700 €/einmalige Pachtzahlung 800 €/Werbung Moplak 16.000 €
 Altkleidercontainer 55.800 €, Pacht unbebaute Grundstücke 74.700 €/Miete Am Stollen 98.000 €
 - Erbbauzinsen 237.000 €
 - Nebenkosten Abrechnungen 2.100 €

| | |
|--|----------|
| Zu Nr. 150 - Baumpflege, Pflege und UH Osterfeld, Gräben und Gewässer usw. | 30.000 € |
| Pacht Bergwiese und sonst. Flächen, | 11.600 € |
| Öffentl. Abgaben, Beiträge f. LWK, Wasser- und Bodenverbände | 44.300 € |
| verschiedenes | 600 € |
| Bewirtschaftungskosten Rammelsbergkaserne Am Stollen | 2.000 € |

| | |
|--|-----------|
| Zu Nr. 190 - Geschäftsaufwendungen u.a. | 7.400 € |
| - Kostenerstattungen f. Untersuchungen Altlastenverdachtsflächen | 20.000 € |
| - Erstattung Unterhaltungskosten f. betriebsfremde Immobilien | 295.000 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 493.400 | 491.100 | 0 | 486.100 | 485.100 | 484.100 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 494.300 | 492.000 | 0 | 487.000 | 486.000 | 485.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -231.000 | -220.600 | 0 | -225.000 | -229.600 | -234.300 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -75.900 | -88.500 | 0 | -88.500 | -88.500 | -88.500 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -762.500 | -322.400 | 0 | -587.400 | -587.400 | -587.400 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -1.069.400 | -631.500 | 0 | -900.900 | -905.500 | -910.200 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -575.100 | -139.500 | 0 | -413.900 | -419.500 | -425.200 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 1.024.500 | 240.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 1.024.500 | 240.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -115.900 | -117.000 | 0 | -100.000 | -25.000 | -25.000 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -115.900 | -117.000 | 0 | -100.000 | -25.000 | -25.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 908.600 | 123.000 | 0 | 20.000 | 95.000 | 95.000 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | 333.500 | -16.500 | 0 | -393.900 | -324.500 | -330.200 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | 333.500 | -16.500 | 0 | -393.900 | -324.500 | -330.200 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 10 | Teilhaushalt 10 | | | | | | |
| Produkt | 111-14 | Liegenschaftsverwaltung | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I141111404 Grundstücksankäufe 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -115.900 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> in 2014 an GGM f. Hoher Brink 42.000 € u. 73.900 € Pauschalansatz | | | | | | | | |
| I141111405 Grundstücksverkäufe 210 Veräußerung von Sachvermögen | | 664.700 | | | | | | |
| | | 664.700 | | | | | | |
| I151111404 Grundstücksankäufe 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | -117.000 | -100.000 | -25.000 | -25.000 | | |
| | | | -117.000 | -100.000 | -25.000 | -25.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Straßenfläche Lindenplan, Hoher Brink u. Div. | | | | | | | | |
| I151111405 Grundstücksverkäufe 210 Veräußerung von Sachvermögen | | | 130.000 | | | | | |
| | | | 130.000 | | | | | |

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement | | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 51.200 | 66.300 | 72.300 | 112.400 | 118.800 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 51.200 | 66.300 | 72.300 | 112.400 | 118.800 | |
| 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 | | 7.818.600 | 7.362.100 | 7.362.100 | 7.362.100 | 7.362.100 | |
| 160 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 7.818.600 | 7.362.100 | 7.362.100 | 7.362.100 | 7.362.100 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -7.767.400 | -7.295.800 | -7.289.800 | -7.249.700 | -7.243.300 | |
| | (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 | | -7.767.400 | -7.295.800 | -7.289.800 | -7.249.700 | -7.243.300 | |
| | (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 | | 7.818.600 | 7.362.000 | 7.362.000 | 7.362.000 | 7.362.000 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -7.818.600 | -7.362.000 | -7.362.000 | -7.362.000 | -7.362.000 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | 51.200 | 66.200 | 72.200 | 112.300 | 118.700 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement

Stadt Goslar

Erläuterungen

zu Nr. 080 - Konsolidierungsanteil Personalkosten lt. MIPeP GGM,
2015 66.300 €, 2016 72.300 €, 2017 112.400 € und 2018 118.800 €

Zu Nr. 150 - Miete 4.026.500 €, Nebenkosten 3.335.600 €
(Produktzuordnung über Nr. 295/296 - interne Leistungsbeziehung)

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

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 51.200 | 66.300 | 0 | 72.300 | 112.400 | 118.800 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 51.200 | 66.300 | 0 | 72.300 | 112.400 | 118.800 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -7.818.600 | -7.362.100 | 0 | -7.362.100 | -7.362.100 | -7.362.100 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -7.818.600 | -7.362.100 | 0 | -7.362.100 | -7.362.100 | -7.362.100 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -7.767.400 | -7.295.800 | 0 | -7.289.800 | -7.249.700 | -7.243.300 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -7.767.400 | -7.295.800 | 0 | -7.289.800 | -7.249.700 | -7.243.300 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -7.767.400 | -7.295.800 | 0 | -7.289.800 | -7.249.700 | -7.243.300 |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|---|------------------|
| 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 • Betreuung des Finanzinformationssystem "newsystem kommunal" der Firma Infoma <ul style="list-style-type: none"> • 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 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 1,6 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 8.600 | 8.600 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 10.800 | 10.100 | 10.100 | 10.200 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 8.600 | 19.400 | 14.400 | 14.400 | 14.500 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 97.100 | 123.500 | 125.200 | 127.300 | 130.100 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 49.500 | 55.400 | 55.400 | 55.400 | 55.400 | |
| 160 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 27.900 | 59.700 | 59.700 | 59.700 | 59.700 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 174.500 | 238.600 | 240.300 | 242.400 | 245.200 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -165.900 | -219.200 | -225.900 | -228.000 | -230.700 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerord.Erg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | | -165.900 | -219.200 | -225.900 | -228.000 | -230.700 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -165.900 | -219.200 | -225.900 | -228.000 | -230.700 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 070 - Betreuung Finanzsoftware Betriebshof Straßen und Grün 4.300 €
 Goslarer Gebäude Management 4.300 €

Zu Nr. 150 - Miete pauschal 500 €
 - Fortbildung 3.000 €
 - Lizenz- u. Pflegegebühr 51.900 € (Erhöhung um Individualsoftware)

Zu Nr. 190 -Schulungskosten:
 Budgetplanung 5.000 €
 NAV 7 25.000 €
 BI Modul 8.000 €
 Pauschal f. Dienstleistungen von Dritten (z. B. Infoma) 20.000 €
 Geschäftsaufwendungen u. Dienstreisen pauschal 1.700 €

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 8.600 | 8.600 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 8.600 | 8.600 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -97.100 | -110.000 | 0 | -112.500 | -114.700 | -117.100 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -49.500 | -55.400 | 0 | -55.400 | -55.400 | -55.400 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -27.900 | -59.700 | 0 | -59.700 | -59.700 | -59.700 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -174.500 | -225.100 | 0 | -227.600 | -229.800 | -232.200 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -165.900 | -216.500 | 0 | -223.300 | -225.500 | -227.900 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | -11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | -11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | -11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -165.900 | -227.900 | 0 | -223.300 | -225.500 | -227.900 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -165.900 | -227.900 | 0 | -223.300 | -225.500 | -227.900 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 10 | Teilhaushalt 10 | | | | | | |
| Produkt | 111-18 | Systemadministration Finanzsoftware | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I151111804 Lizenzen | | | -11.400 | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -11.400 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Budgetplanung 5.200 € u. SEPA Konzeption 6.200 € | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|---|------------------|
| 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 • 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 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0 | - |
| Erläuterungen 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. 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. | | | | |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 261-01 Theaterförderung | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 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 | | 50.000 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| 220 | Ord.Erg. | | -50.000 | -50.100 | -50.100 | -50.100 | -50.100 | -50.100 |
| | (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 | | -50.000 | -50.100 | -50.100 | -50.100 | -50.100 | -50.100 |
| | (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 | | 162.400 | 145.300 | 145.300 | 145.300 | 145.300 | 145.300 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 162.400 | 145.300 | 145.300 | 145.300 | 145.300 | 145.300 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -212.400 | -195.400 | -195.400 | -195.400 | -195.400 | -195.400 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Produkt 261-01 Theaterförderung**

Stadt Goslar

Erläuterungen

Nr. 180 - Odeon-Theater GmbH 50.000 €

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 261-01 Theaterförderung | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -50.000 | -50.100 | 0 | -50.100 | -50.100 | -50.100 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -50.000 | -50.100 | 0 | -50.100 | -50.100 | -50.100 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 261-01 Theaterförderung | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -50.000 | -50.100 | 0 | -50.100 | -50.100 | -50.100 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -50.000 | -50.100 | 0 | -50.100 | -50.100 | -50.100 |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|---|----------------------|------------------|---|------------------|
| 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 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 1.702.800 | 1.663.500 | 1.663.500 | 1.663.500 | 1.663.500 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 1.702.800 | 1.663.500 | 1.663.500 | 1.663.500 | 1.663.500 | |
| 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. | | 1.702.800 | 1.663.500 | 1.663.500 | 1.663.500 | 1.663.500 | |
| | (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 | | 1.702.800 | 1.663.500 | 1.663.500 | 1.663.500 | 1.663.500 | |
| | (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. | | 1.702.800 | 1.663.500 | 1.663.500 | 1.663.500 | 1.663.500 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 110 - Konzessionsabgabe HarzEnergie: 1.389.300 €

avacon: 274.200 €

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 1.702.800 | 1.663.500 | 0 | 1.663.500 | 1.663.500 | 1.663.500 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 1.702.800 | 1.663.500 | 0 | 1.663.500 | 1.663.500 | 1.663.500 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | 1.702.800 | 1.663.500 | 0 | 1.663.500 | 1.663.500 | 1.663.500 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | 1.702.800 | 1.663.500 | 0 | 1.663.500 | 1.663.500 | 1.663.500 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | 1.702.800 | 1.663.500 | 0 | 1.663.500 | 1.663.500 | 1.663.500 |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|---|------------------|
| 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 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 460.000 | 467.700 | 467.700 | 467.700 | 467.700 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 460.000 | 467.700 | 467.700 | 467.700 | 467.700 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 220 | Ord.Erg. | | 460.000 | 467.700 | 467.700 | 467.700 | 467.700 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerord.Erg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | | 460.000 | 467.700 | 467.700 | 467.700 | 467.700 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | 460.000 | 467.700 | 467.700 | 467.700 | 467.700 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung**

Stadt Goslar

Erläuterungen

zu Nr. 110 - Anteil Goslar rd. 395.000 € und Vienenburg rd. 72.000 €

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 460.000 | 467.700 | 0 | 467.700 | 467.700 | 467.700 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 460.000 | 467.700 | 0 | 467.700 | 467.700 | 467.700 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | 460.000 | 467.700 | 0 | 467.700 | 467.700 | 467.700 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | 460.000 | 467.700 | 0 | 467.700 | 467.700 | 467.700 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätig. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | 460.000 | 467.700 | 0 | 467.700 | 467.700 | 467.700 |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|---|----------------------|------------------|---|------------------|
| 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 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 507.600 | 527.700 | 527.700 | 527.700 | 527.700 | 527.700 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 507.600 | 527.700 | 527.700 | 527.700 | 527.700 | 527.700 |
| 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 | 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. | | 507.600 | 527.700 | 527.700 | 527.700 | 527.700 | 527.700 |
| | (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 | | 507.600 | 527.700 | 527.700 | 527.700 | 527.700 | 527.700 |
| | (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. | | 507.600 | 527.700 | 527.700 | 527.700 | 527.700 | 527.700 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung

Stadt Goslar

Erläuterungen

zu Nr. 110 - Anteil Goslar rd. 480.000 € und Vienenburg rd. 47.000 €

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 507.600 | 527.700 | 0 | 527.700 | 527.700 | 527.700 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 507.600 | 527.700 | 0 | 527.700 | 527.700 | 527.700 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | 507.600 | 527.700 | 0 | 527.700 | 527.700 | 527.700 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | 507.600 | 527.700 | 0 | 527.700 | 527.700 | 527.700 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | 507.600 | 527.700 | 0 | 527.700 | 527.700 | 527.700 |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|---|----------------------|------------------|---|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 547-01 ÖPNV | | | | |
| 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 Stadtwerke Goslar, Rat und Verwaltung der Stadt Goslar | | | | |
| Produktbeschreibung • Beteiligungsverwaltung und -controlling der Stadtwerke Goslar erfolgen im Rahmen des Produkts 111-11 Beteiligungsmanagement • Anteil an der Haushaltskonsolidierung durch Gewinnabführung an die Stadt Goslar | | | | |
| Ziele Optimierung der Steuerung der Gesellschaft | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 547-01 ÖPNV | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 700.000 | 100.000 | 487.200 | 487.200 | 487.200 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 700.000 | 100.000 | 487.200 | 487.200 | 487.200 | |
| 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 | | 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. | | 700.000 | 100.000 | 487.200 | 487.200 | 487.200 | |
| | (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 | | 700.000 | 100.000 | 487.200 | 487.200 | 487.200 | |
| | (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. | | 700.000 | 100.000 | 487.200 | 487.200 | 487.200 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 547-01 ÖPNV

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 080 - Gewinnabführung WP 2014 der Stadtwerke Goslar an den Kernhaushalt: 100.000 €

Die Gewinnabführung hat sich aufgrund einer nachträglich erhobenen Kapitalertragssteuer auf die Haushaltsjahre ab 2007 signifikant reduziert.

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 547-01 ÖPNV | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 700.000 | 100.000 | 0 | 487.200 | 487.200 | 487.200 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 700.000 | 100.000 | 0 | 487.200 | 487.200 | 487.200 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | 700.000 | 100.000 | 0 | 487.200 | 487.200 | 487.200 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 547-01 ÖPNV | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | 700.000 | 100.000 | 0 | 487.200 | 487.200 | 487.200 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | 700.000 | 100.000 | 0 | 487.200 | 487.200 | 487.200 |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|---|----------------------|------------------|---|------------------|
| 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 • 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 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Stadtforst Goslar | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 220 | Ord.Erg. | | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerord.Erg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Stadtforst Goslar

Stadt Goslar

Erläuterungen

zu Nr. 080 Gewinnabführung aus WP 2014

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 555-01 Stadtforst Goslar | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 235.000 | 235.000 | 0 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 235.000 | 235.000 | 0 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | 235.000 | 235.000 | 0 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 555-01 Stadtforst Goslar | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | 235.000 | 235.000 | 0 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | 235.000 | 235.000 | 0 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |

Haushaltsplan 2015

| | |
|---|---|
| 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 Ankaufverhandlungen. - Vorhalten einer Übersicht über Freiflächen, Leerstände etc., der dazugehörigen Basis-/ Grunddaten und Ansprechpartner, Kontaktvermittlung - (Mitarbeit/ Unterstützung bei der) Entwicklung von Immobilien mit besonderer Bedeutung für den Standort, Beteiligung an Großveranstaltungen mit besonderer Bedeutung für den Standort, Beteiligung an Infrastrukturprojekten mit besonderer Bedeutung für den Standort. - Ansprechpartner und Mittlerfunktion für in- und ausländische Dienstleistungsunternehmen im Rahmen der durch die EU-DLR rechtlich festgelegten Vorgaben bei Antrags- und Genehmigungsverfahren. |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - <u>Verbesserung der Wirtschaftsstruktur</u> - Sicherung, bzw. Entwicklung des Unternehmensbestandes - Attraktivierung des Wirtschaftsstandortes |
| Maßnahmen | <ul style="list-style-type: none"> - Umfängliche Betreuung der Bestandsunternehmen, Akquirierung von Neuansiedlungen - Beratung von Neugründungen, Verbesserung der unternehmensrelevanten Infrastruktur |

Haushaltsplan 2015

| Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung | | | | |
|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Goslar | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| <u>Beratungskapazitäten</u> | | | | |
| VZÄ Wifö gesamt | 4,30 | 4,30 | 3,70 | |
| je 1.000 Einwohner | 0,10 | 0,08 | 0,07 | |
| je 100 Gewerbebetriebe | 0,12 | 0,10 | 0,08 | |
| je 1.000 Beschäftigte | 0,24 | 0,22 | 0,19 | |
| <u>Leistungsumfang</u> | | | | |
| Anzahl Fördermittelberatungen | 38 | 40 | 40 | |
| Anzahl Firmenkontakte | 289 | 300 | 300 | |
| Anzahl betreute Unternehmen | 53 | 55 | 55 | |
| <u>Bestandsentwicklung gesamt</u> | <u>3.665</u> | <u>4.500</u> | <u>4.700</u> | |
| | | | | |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 3,70 | - |
| | | | | |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 100 | 20.100 | 100 | 20.100 | 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 | 28.900 | 27.100 | 27.300 | 27.500 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 100 | 49.000 | 27.200 | 47.400 | 27.600 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 232.100 | 228.400 | 230.400 | 234.200 | 239.200 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 21.000 | 44.000 | 21.000 | 44.000 | 21.000 | |
| 160 | Abschreibungen | | 34.200 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | | 27.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 328.900 | 320.700 | 299.700 | 326.500 | 308.500 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -328.800 | -271.700 | -272.500 | -279.100 | -280.900 | |
| | (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 | | -328.800 | -271.700 | -272.500 | -279.100 | -280.900 | |
| | (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 | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -339.800 | -282.700 | -283.500 | -290.100 | -291.900 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 060 - Teilnahmebeträge Goslarsches Pancket

| | |
|--|----------|
| Zu Nr. 150 - Goslarer Pancket (2015 u. 2017) | 25.000 € |
| sonstige Dienstleistungen (2015 u. 2017) | 5.000 € |
| allg. Maßnahmen Wirtschaftsförderung | 5.000 € |
| Miete Digitalkopierer | 600 € |
| Softwarelizenz- und pflege | 2.900 € |
| Unterhaltung Betriebsausstattung | 1.000 € |
| Aufwendungen Betriebshof | 2.500 € |
| Aus- und Fortbildung | 1.000 € |
| sonstige | 1.000 € |

Zu Nr. 180 - ab 2015 Ansatz in Beteiligungen

| | |
|---|---------|
| zu Nr. 190 - Mitgliedschaft - Kommunen i. d. Metropolregion e. V. | 1.500 € |
| - Netzwerk Allianz f. d. Region | 100 € |
| - Förderverein TU Clausthal | 180 € |
| - ReWiMet e. V. | 500 € |

| | |
|--|----------|
| Zu Nr. 296 - Erstattung von Firmen für Kaiserpfalz | 10.000 € |
| - verwaltungsinterne Umlage Vermessung | 1.000 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 100 | 20.100 | 0 | 100 | 20.100 | 100 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 100 | 20.100 | 0 | 100 | 20.100 | 100 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -232.100 | -192.600 | 0 | -196.600 | -200.600 | -204.600 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -21.000 | -44.000 | 0 | -21.000 | -44.000 | -21.000 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | -27.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -14.300 | -14.300 | 0 | -14.300 | -14.300 | -14.300 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -294.700 | -250.900 | 0 | -231.900 | -258.900 | -239.900 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -294.600 | -230.800 | 0 | -231.800 | -238.800 | -239.800 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -294.600 | -230.800 | 0 | -231.800 | -238.800 | -239.800 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -294.600 | -230.800 | 0 | -231.800 | -238.800 | -239.800 |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|---|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 575-01 Tourismus | | | | |
| 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 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 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismus | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 2.500 | 2.500 | 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 | | 764.900 | 754.500 | 754.500 | 754.500 | 754.500 | 754.500 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 768.900 | 757.000 | 757.000 | 757.000 | 757.000 | 757.000 |
| 220 | Ord.Erg. | | -768.900 | -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 | | -768.900 | -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 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -770.100 | -758.100 | -758.100 | -758.100 | -758.100 | -758.100 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismus**

Stadt Goslar

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 575-01 Tourismus | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | -764.900 | -754.500 | 0 | -754.500 | -754.500 | -754.500 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -768.900 | -757.000 | 0 | -757.000 | -757.000 | -757.000 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -768.900 | -757.000 | 0 | -757.000 | -757.000 | -757.000 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 575-01 Tourismus | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -768.900 | -757.000 | 0 | -757.000 | -757.000 | -757.000 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -768.900 | -757.000 | 0 | -757.000 | -757.000 | -757.000 |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|---|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA) | | | | |
| 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 Beschlüsse der politischen Gremien | | | | |
| Zielgruppe Bürger/innen, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit, Vereine, Verbände, Organisationen | | | | |
| Produktbeschreibung • Entwicklung, Planung, Erstellung und Verwaltung touristischer Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> • 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 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA) | | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 762.500 | 766.300 | 766.300 | 766.300 | 766.300 | 766.300 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 35.100 | 53.800 | 148.800 | 149.800 | 150.800 | |
| 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 797.600 | 820.100 | 915.100 | 916.100 | 917.100 | |
| 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 | | 867.400 | 973.300 | 820.200 | 821.200 | 822.200 | |
| 160 | Abschreibungen | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | | 530.000 | 542.400 | 640.400 | 640.400 | 640.400 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 17.800 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 1.416.000 | 1.524.000 | 1.468.900 | 1.469.900 | 1.470.900 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -618.400 | -703.900 | -553.800 | -553.800 | -553.800 | |
| | (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 | | -618.400 | -703.900 | -553.800 | -553.800 | -553.800 | -553.800 |
| | (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 | | 26.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 26.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -645.300 | -753.800 | -603.700 | -603.700 | -603.700 | -603.700 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 050 - Kurbeiträge 766.300 €

| | |
|--|----------|
| Zu Nr. 060 - Miete HTM, Gebäudewechsel zum 01.01.2016 in das Kurmittelhaus | 24.000 € |
| Nebenkosten HTM, Leistung ab 2016 an Erlebniswelt GmbH | 10.000 € |
| Erstattung Betriebskosten HTM, ab 2016 an Erlebniswelt Harz GmbH | 4.000 € |
| Erstattung Nebenkosten Gas | 15.000€ |

Zu Nr. 150 - Leistung an HTM für die Kurbeitragserhebung 418.000€

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 40.000 € Fassadensanierung Kurhaus Hahnenklee Aufhebung VA

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 70.000 € Fassadensanierung Kurmittelhaus Hahnenklee Aufhebung VA

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zu Nr. 180 - HTM | 120.000 € (ehemals aus Fremdenverkehrsbeiträgen) | |
| KFG | 33.000 € (ehemals aus Fremdenverkehrsbeiträgen) | |
| KFG | 348.300 € (Kurbeiträge) | |
| Zuschuss Waldseebad | 41.400 € | |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA) | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 762.500 | 766.300 | 0 | 766.300 | 766.300 | 766.300 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 35.100 | 53.800 | 0 | 148.800 | 149.800 | 150.800 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 797.600 | 820.100 | 0 | 915.100 | 916.100 | 917.100 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -867.400 | -973.300 | 0 | -820.200 | -821.200 | -822.200 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | -530.000 | -542.400 | 0 | -640.400 | -640.400 | -640.400 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -17.800 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -1.415.200 | -1.523.200 | 0 | -1.468.100 | -1.469.100 | -1.470.100 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -617.600 | -703.100 | 0 | -553.000 | -553.000 | -553.000 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | -112.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | -112.000 | 0 | -30.000 | -5.000 | -5.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | -112.000 | 0 | -30.000 | -5.000 | -5.000 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA) | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -617.600 | -815.100 | 0 | -583.000 | -558.000 | -558.000 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -617.600 | -815.100 | 0 | -583.000 | -558.000 | -558.000 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 10 | Teilhaushalt 10 | | | | | | |
| Produkt | 575-02 | Touristische Infrastruktur (BgA) | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I155750201 BGA>1000 € | | | -4.000 | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -4.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2 Masten für Werbebanner | | | | | | | | |
| I155750204 Fontäne Kurpark Hahnenklee | | | | -25.000 | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | | | -25.000 | | | | |
| I155750205 Pistenbully | | | -100.000 | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -100.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Haushaltssperrvermerk i. H. v. 100.000 € Aufhebung Rat | | | | | | | | |
| I155750299 Sammelposten (150 € - 1.000 €) | | | -8.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -8.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Blumenkübel 3.000 €, Abfallbehälter 3.000 € u. Sonstiges 2.000 € | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|---|------------------|
| 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 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Steuerquote in % | 46,47 | 49,82 | 52,05 | 52,87 |
| Zuwendungsquote in % | 16,88 | 22,39 | 21,58 | 19,12 |
| Realsteueraufbringungskraft/Einw. | 521,81 | 505,46 | 522,71 | 535,77 |
| Steuereinnahmekraft/Einw. | 829,36 | 823,35 | 856,47 | 894,21 |
| Transferaufwendungsquote in % | 33,20 | 37,54 | 38,47 | 38,71 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | s. 111-08 und 111-10 | - |
| Erläuterungen <u>Steuerquote:</u> | | | | |

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Goslar

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

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.

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

Realsteueraufbringungskraft:

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

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

Realsteueraufbringungskraft = Grundbetrag * gewogener Landes- Durchschnittshebesatz

Steuereinnahmekraft:

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

Steuereinnahmekraft = Realsteueraufbringungskraft - Gewerbesteuerumlage + Einkommensteueranteil + Umsatzsteueranteil

Transferaufwandsquote:

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

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

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 611-01 Steuern, allg.Zuweisungen und Umlagen | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 46.891.200 | 47.949.700 | 49.374.600 | 50.759.800 | 52.013.200 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 19.770.800 | 18.785.500 | 16.658.800 | 15.518.800 | 14.021.500 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 95.400 | 95.400 | 95.400 | 95.400 | 95.400 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 66.909.600 | 66.983.600 | 66.281.800 | 66.527.000 | 66.283.100 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | Abschreibungen | | 0 | 329.700 | 329.700 | 329.700 | 329.700 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 100.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 28.805.800 | 28.613.500 | 29.182.400 | 30.028.300 | 30.111.600 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 16.700 | 16.600 | 16.400 | 16.300 | 16.100 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 28.922.500 | 29.049.800 | 29.618.500 | 30.464.300 | 30.547.400 | |
| 220 | Ord.Erg. | | 37.987.100 | 37.933.800 | 36.663.300 | 36.062.700 | 35.735.700 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerord.Erg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | | 37.987.100 | 37.933.800 | 36.663.300 | 36.062.700 | 35.735.700 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | 37.987.100 | 37.933.800 | 36.663.300 | 36.062.700 | 35.735.700 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Goslar

Erläuterungen

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

| | |
|--|--------------|
| Zu Nr. 020 - Fusionsrendite | 306.000 € |
| - Schlüsselzuweisungen | 16.316.000 € |
| - Zuweisungen übertragener Wirkungskreis | 2.068.000 € |
| - IKZ-Vereinbarung Rückübertragung Schulträgerschaft | 95.500 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 611-01 Steuern, allg.Zuweisungen und Umlagen | | | | | | | | |
|---|--|------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 46.891.200 | 47.949.700 | 0 | 49.374.600 | 50.759.800 | 52.013.200 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 19.770.800 | 18.785.500 | 0 | 16.658.800 | 15.518.800 | 14.021.500 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 151.000 | 151.000 | 0 | 151.000 | 151.000 | 151.000 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 1.200 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 66.814.200 | 66.888.200 | 0 | 66.186.400 | 66.431.600 | 66.187.700 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | -100.000 | -90.000 | 0 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 15 | Transferauszahlungen | | -28.805.800 | -28.613.500 | 0 | -29.182.400 | -30.028.300 | -30.111.600 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -16.700 | -16.600 | 0 | -16.400 | -16.300 | -16.100 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -28.922.500 | -28.720.100 | 0 | -29.288.800 | -30.134.600 | -30.217.700 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | 37.891.700 | 38.168.100 | 0 | 36.897.600 | 36.297.000 | 35.970.000 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 611-01 Steuern, allg.Zuweisungen und Umlagen | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | 37.891.700 | 38.168.100 | 0 | 36.897.600 | 36.297.000 | 35.970.000 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | 37.891.700 | 38.168.100 | 0 | 36.897.600 | 36.297.000 | 35.970.000 |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|---|------------------|
| 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 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 156.500 | 151.600 | 151.600 | 151.600 | 151.600 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 156.700 | 151.800 | 151.700 | 151.700 | 151.700 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 1.403.300 | 1.291.400 | 1.233.900 | 1.261.600 | 1.264.200 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 0 | 0 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 345.400 | 413.800 | 359.000 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 1.953.300 | 1.841.400 | 1.783.900 | 1.261.600 | 1.264.200 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -1.796.600 | -1.689.600 | -1.632.200 | -1.109.900 | -1.112.500 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 359.800 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | | 359.800 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 270 | Außerord.Erg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | | -1.796.600 | -1.689.600 | -1.632.200 | -1.109.900 | -1.112.500 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -1.796.600 | -1.689.600 | -1.632.200 | -1.109.900 | -1.112.500 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 030 - Sonderposten pauschal Zuweisungen nach NFAG

zu Nr. 080 - Dividene der Volksbank Nordharz eG

| | | |
|--|---------|-------------|
| Zu Nr. 170 - Zinsen Liquiditätskredite | HJ 2015 | 15.000 € |
| | HJ 2016 | 14.500 € |
| | HJ 2017 | 14.000 € |
| | HJ 2018 | 13.500 € |
| - Zinsen Investitionskredite | HJ 2015 | 1.276.400 € |
| | HJ 2016 | 1.219.400 € |
| | HJ 2017 | 1.247.600 € |
| | HJ 2018 | 1.250.700 € |

| | | |
|------------------------------|---------|-----------|
| Zu Nr. 190 - Deckungsreserve | HJ 2015 | 550.000 € |
| | HJ 2016 | 550.000 € |
| | HJ 2017 | 0 € |
| | HJ 2018 | 0 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 200 | 200 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 200 | 200 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | -1.403.300 | -1.291.400 | 0 | -1.233.900 | -1.261.600 | -1.264.200 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -550.000 | -550.000 | 0 | -550.000 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -1.953.300 | -1.841.400 | 0 | -1.783.900 | -1.261.600 | -1.264.200 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -1.953.100 | -1.841.200 | 0 | -1.783.800 | -1.261.500 | -1.264.100 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -1.952.300 | -1.840.400 | 0 | -1.783.800 | -1.261.500 | -1.264.100 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 4.866.700 | 3.139.000 | 0 | 3.089.300 | 3.999.800 | 4.216.700 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | -3.456.500 | -1.070.400 | 0 | -1.262.700 | -2.630.400 | -1.387.900 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 1.410.200 | 2.068.600 | 0 | 1.826.600 | 1.369.400 | 2.828.800 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -542.100 | 228.200 | 0 | 42.800 | 107.900 | 1.564.700 |

Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt 11 Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Stadt Goslar

Produktinformation

| | | |
|----------------------------|--------|---------------------------------------|
| Zugeordnete Produkt | 111-12 | Rechtlich unselbstständige Stiftungen |
|----------------------------|--------|---------------------------------------|

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt 11 | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 42.800 | 133.900 | 133.900 | 133.900 | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 04 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 2.100 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | | 509.500 | 499.300 | 499.300 | 499.300 | 499.300 | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 102.600 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 6.200 | 3.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 09 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 622.300 | 611.300 | 702.600 | 702.600 | 702.600 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 65.500 | 66.300 | 65.900 | 65.900 | 65.900 | |
| 16 | Abschreibungen | | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Transferaufwendungen | | 54.400 | 98.100 | 189.200 | 189.200 | 189.200 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 48.000 | 308.500 | 36.900 | 36.300 | 36.900 | |
| 20 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 238.400 | 543.400 | 362.500 | 361.900 | 362.500 | |
| 22 | Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 383.900 | 67.900 | 340.100 | 340.700 | 340.100 | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 383.900 | 67.900 | 340.100 | 340.700 | 340.100 | |
| 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 16.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | 396.300 | 220.900 | 220.900 | 220.900 | 220.900 | |
| 31 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -380.300 | -215.900 | -215.900 | -215.900 | -215.900 | |
| 32 | Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | 3.600 | -148.000 | 124.200 | 124.800 | 124.200 | |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt 11 | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 42.800 | 133.900 | 133.900 | 133.900 | |
| 030 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 2.100 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 050 | privatrechtliche Entgelte | | 509.500 | 499.300 | 499.300 | 499.300 | 499.300 | |
| 060 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 102.600 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | |
| 070 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 6.200 | 3.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 080 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 620.400 | 609.300 | 700.600 | 700.600 | 700.600 | |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -65.500 | -66.300 | -65.900 | -65.900 | -65.900 | |
| 140 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Transferauszahlungen | | -54.400 | -98.100 | -189.200 | -189.200 | -189.200 | |
| 160 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -48.000 | -308.500 | -36.900 | -36.300 | -36.900 | |
| 170 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -167.900 | -472.900 | -292.000 | -291.400 | -292.000 | |
| 180 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | 452.500 | 136.400 | 408.600 | 409.200 | 408.600 | |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 220 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 300 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 310 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt 11 | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 330 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | 452.500 | 136.400 | 408.600 | 409.200 | 408.600 | |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 340 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 350 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 360 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 370 | Finanzmittelveränderung | | 452.500 | 136.400 | 408.600 | 409.200 | 408.600 | |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|---|----------------------|------------------|---|------------------|
| 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 <ul style="list-style-type: none"> • Stiftungsaufsicht • Stiftung Neuwerk • Altersheim-Stiftung • Karl-Wiehenkel-Stiftung • Stiftung für Schul- und Berufsausbildung | | | | |
| Ziele wirtschaftliche Verwaltung des Stiftungsvermögens entsprechend den Stiftungszwecken | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 42.800 | 133.900 | 133.900 | 133.900 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 2.100 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 509.500 | 499.300 | 499.300 | 499.300 | 499.300 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 102.600 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 6.200 | 3.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 622.300 | 611.300 | 702.600 | 702.600 | 702.600 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 65.500 | 66.300 | 65.900 | 65.900 | 65.900 | |
| 160 | Abschreibungen | | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 54.400 | 98.100 | 189.200 | 189.200 | 189.200 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 48.000 | 308.500 | 36.900 | 36.300 | 36.900 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 238.400 | 543.400 | 362.500 | 361.900 | 362.500 | |
| 220 | Ord.Erg. | | 383.900 | 67.900 | 340.100 | 340.700 | 340.100 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | | 383.900 | 67.900 | 340.100 | 340.700 | 340.100 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 16.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 396.300 | 220.900 | 220.900 | 220.900 | 220.900 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 380.300 | 215.900 | 215.900 | 215.900 | 215.900 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | 3.600 | -148.000 | 124.200 | 124.800 | 124.200 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen

Stadt Goslar

Erläuterungen

| | |
|--|-----------|
| Stiftung Neuwerk - zu Nr. 060 - Miete, Pachten, Erbbauzinsen gem. Verträgen | 495.100 € |
| Altersheimstiftung - zu Nr. 060 - Miete, Pachten, Erbbauzinsen gem. Verträgen | 4.100 € |
| Stiftung Schul- u. Berufsausbildung - zu Nr. 060 - Pacht für Kleingarten | |
| Stiftung Neuwerk - zu Nr. 070 - Erstattung GGM Miete u. Pachten | 28.200 € |
| Stiftung Neuwerk - zu Nr. 150 - Unterhaltung Grundstücke | 7.000 € |
| - Bewirtschaftung Grundstücke | 5.700 € |
| - Aufwendungen Dienstleistungen Straßen u. Grün | 40.800 € |
| 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 | 54.400 € |
| Karl-Wiehenkel-Stiftung zu Nr. 180 - Zuschuss für Karl-Wiehenkel Preis und Karl-Wiehenkel Konzert | |
| Altersheimstiftung - zu Nr. 190 - Bauliche Unterhaltung | 36.700 € |
| - Versicherungen u. Geschäftsaufwendungen | 1.200 € |
| Stiftung Neuwerk - zu Nr. 190 - Bauliche Unterhaltung pauschal | 10.000 € |
| Bauliche Unterhaltung Rosentorstraße 27 | 222.200 € |
| Haushaltssperrvermerk i. H. v. 222.200 € Bauliche Unterhaltung Rosentorstraße 27 Aufhebung Rat | |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 42.800 | 0 | 133.900 | 133.900 | 133.900 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 2.100 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 509.500 | 499.300 | 0 | 499.300 | 499.300 | 499.300 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 102.600 | 63.100 | 0 | 63.100 | 63.100 | 63.100 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 6.200 | 3.300 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 620.400 | 609.300 | 0 | 700.600 | 700.600 | 700.600 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -65.500 | -66.300 | 0 | -65.900 | -65.900 | -65.900 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | -54.400 | -98.100 | 0 | -189.200 | -189.200 | -189.200 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -48.000 | -308.500 | 0 | -36.900 | -36.300 | -36.900 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -167.900 | -472.900 | 0 | -292.000 | -291.400 | -292.000 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | 452.500 | 136.400 | 0 | 408.600 | 409.200 | 408.600 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | 452.500 | 136.400 | 0 | 408.600 | 409.200 | 408.600 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | 452.500 | 136.400 | 0 | 408.600 | 409.200 | 408.600 |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 493.100 | 495.100 | 495.100 | 495.100 | 495.100 | 495.100 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 65.000 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | | 562.400 | 526.900 | 526.900 | 526.900 | 526.900 | 526.900 |
| 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 | | 49.500 | 53.500 | 53.100 | 53.100 | 53.100 | 53.100 |
| 160 | Abschreibungen | | 43.400 | 43.400 | 43.400 | 43.400 | 43.400 | 43.400 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | | 54.400 | 97.200 | 188.300 | 188.300 | 188.300 | 188.300 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 10.000 | 232.200 | 10.600 | 10.000 | 10.600 | 10.600 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 157.300 | 426.300 | 295.400 | 294.800 | 295.400 | 295.400 |
| 220 | Ord.Erg. | | 405.100 | 100.600 | 231.500 | 232.100 | 231.500 | |
| | (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 | | 405.100 | 100.600 | 231.500 | 232.100 | 231.500 | |
| | (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 | | 270.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 270.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | 135.100 | -400 | 130.500 | 131.100 | 130.500 | 130.500 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk

Stadt Goslar

Erläuterungen

| | |
|---|-----------|
| Stiftung Neuwerk - zu Nr. 060 - Miete, Pachten, Erbbauzinsen gem. Verträgen | 495.100 € |
|---|-----------|

| | |
|---|----------|
| Stiftung Neuwerk - zu Nr. 070 - Erstattung GGM Miete u. Pachten | 28.200 € |
|---|----------|

| | |
|--|----------|
| Stiftung Neuwerk - zu Nr. 150 - Unterhaltung Grundstücke | 7.000 € |
| - Bewirtschaftung Grundstücke | 5.700 € |
| - Aufwendungen Dienstleistungen Straßen u. Grün | 40.800 € |

| | |
|--|----------|
| Stiftung Neuwerk - zu Nr. 180 - Anteil für Odeon | 54.400 € |
|--|----------|

| | |
|--|-----------|
| Stiftung Neuwerk - zu Nr. 190 - Bauliche Unterhaltung pauschal | 10.000 € |
| Bauliche Unterhaltung Rosentorstraße 27 | 222.200 € |

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 222.200 € Bauliche Unterhaltung Rosentorstraße 27 Aufhebung Rat

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 600 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 493.100 | 495.100 | 0 | 495.100 | 495.100 | 495.100 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 65.000 | 28.200 | 0 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 2.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 560.700 | 525.100 | 0 | 525.100 | 525.100 | 525.100 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -49.500 | -53.500 | 0 | -53.100 | -53.100 | -53.100 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | -54.400 | -97.200 | 0 | -188.300 | -188.300 | -188.300 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -10.000 | -232.200 | 0 | -10.600 | -10.000 | -10.600 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -113.900 | -382.900 | 0 | -252.000 | -251.400 | -252.000 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | 446.800 | 142.200 | 0 | 273.100 | 273.700 | 273.100 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | 446.800 | 142.200 | 0 | 273.100 | 273.700 | 273.100 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | 446.800 | 142.200 | 0 | 273.100 | 273.700 | 273.100 |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 42.800 | 133.900 | 133.900 | 133.900 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 16.300 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 37.600 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 55.300 | 82.500 | 173.600 | 173.600 | 173.600 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 7.900 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | |
| 160 | Abschreibungen | | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 37.900 | 76.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 72.100 | 110.800 | 60.800 | 60.800 | 60.800 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -16.800 | -28.300 | 112.800 | 112.800 | 112.800 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | | -16.800 | -28.300 | 112.800 | 112.800 | 112.800 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 16.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 124.200 | 117.800 | 117.800 | 117.800 | 117.800 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 108.200 | 112.800 | 112.800 | 112.800 | 112.800 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -125.000 | -141.100 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung**

Stadt Goslar

Erläuterungen

| | |
|---|----------|
| Altersheimstiftung - zu Nr. 060 - Miete, Pachten, Erbbauzinsen gem. Verträgen | 4.100 € |
| 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 | 36.700 € |
| - Versicherungen u. Geschäftsaufwendungen | 1.200 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 42.800 | 0 | 133.900 | 133.900 | 133.900 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 16.300 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 37.600 | 34.900 | 0 | 34.900 | 34.900 | 34.900 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 1.200 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 55.100 | 82.300 | 0 | 173.400 | 173.400 | 173.400 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -7.900 | -8.300 | 0 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -37.900 | -76.200 | 0 | -26.200 | -26.200 | -26.200 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -45.800 | -84.500 | 0 | -34.500 | -34.500 | -34.500 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | 9.300 | -2.200 | 0 | 138.900 | 138.900 | 138.900 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | 9.300 | -2.200 | 0 | 138.900 | 138.900 | 138.900 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | 9.300 | -2.200 | 0 | 138.900 | 138.900 | 138.900 |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0300 Karl-Wiehenkel-Stiftung | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 2.900 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 4.400 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | Abschreibungen | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 4.400 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| 220 | Ord.Erg. | | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerord.Erg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Goslar

Erläuterungen

Karl-Wiehenkel-Stiftung zu Nr. 180 - Zuschuss für Karl-Wiehenkel Preis und Karl-Wiehenkel Konzert

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0300 Karl-Wiehenkel-Stiftung | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 2.900 | 1.700 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 4.400 | 1.700 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | -900 | 0 | -900 | -900 | -900 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -3.600 | -900 | 0 | -900 | -900 | -900 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | 800 | 800 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0300 Karl-Wiehenkel-Stiftung | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | 800 | 800 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | 800 | 800 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0400 Stiftung für Schul- und Berufsausbildung | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 100 | 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 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 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 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 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 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 220 | Ord.Erg. | | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| | (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 | | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| | (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 | | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Goslar

Erläuterungen

Stiftung Schul- u. Berufsausbildung - zu Nr. 060 - Pacht für Kleingarten

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

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0400 Stiftung für Schul- und Berufsausbildung | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -4.500 | -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -4.600 | -4.600 | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -4.400 | -4.400 | 0 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0400 Stiftung für Schul- und Berufsausbildung | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -4.400 | -4.400 | 0 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -4.400 | -4.400 | 0 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |

Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt 20
Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Stadt Goslar

Produktinformation

| | | |
|----------------------------|--------|--|
| Zugeordnete Produkt | 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 Flüchtlinge |
| | 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 |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt 20 | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.299.100 | 1.218.900 | 1.203.600 | 1.215.200 | 1.213.300 | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 113.000 | 101.700 | 101.700 | 101.700 | 101.700 | |
| 04 | sonstige Transfererträge | | 36.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 1.839.500 | 1.741.600 | 1.742.100 | 1.741.600 | 1.741.600 | |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | | 328.300 | 332.100 | 332.400 | 332.500 | 332.600 | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.044.300 | 887.000 | 905.900 | 923.900 | 913.900 | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | 459.400 | 756.400 | 740.900 | 742.800 | 743.800 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 5.120.100 | 5.081.200 | 5.070.100 | 5.101.200 | 5.090.400 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | | 8.697.700 | 8.979.500 | 9.028.800 | 9.201.000 | 9.360.300 | |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.223.400 | 2.425.600 | 2.392.400 | 2.365.400 | 2.362.300 | |
| 16 | Abschreibungen | | 954.400 | 978.900 | 978.900 | 978.900 | 978.900 | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 18 | Transferaufwendungen | | 4.951.000 | 5.419.800 | 5.196.400 | 5.299.700 | 5.337.000 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.321.300 | 1.292.100 | 1.367.300 | 1.409.500 | 1.366.600 | |
| 20 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 18.147.900 | 19.096.000 | 18.963.900 | 19.254.600 | 19.405.200 | |
| 22 | Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | -13.027.800 | -14.014.800 | -13.893.800 | -14.153.400 | -14.314.800 | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | -13.027.800 | -14.014.800 | -13.893.800 | -14.153.400 | -14.314.800 | |
| 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 155.400 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | 5.755.000 | 5.433.500 | 5.433.500 | 5.433.500 | 5.433.500 | |
| 31 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -5.599.600 | -5.421.500 | -5.421.500 | -5.421.500 | -5.421.500 | |
| 32 | Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -18.627.400 | -19.436.300 | -19.315.300 | -19.574.900 | -19.736.300 | |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt 20 | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.299.100 | 1.218.900 | 1.203.600 | 1.215.200 | 1.213.300 | |
| 030 | sonstige Transfereinzahlungen | | 36.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | |
| 040 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 1.839.500 | 1.741.600 | 1.742.100 | 1.741.600 | 1.741.600 | |
| 050 | privatrechtliche Entgelte | | 328.300 | 332.100 | 332.400 | 332.500 | 332.600 | |
| 060 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.044.300 | 887.000 | 905.900 | 923.900 | 913.900 | |
| 070 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 446.300 | 513.800 | 513.800 | 513.800 | 513.800 | |
| 100 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 4.994.000 | 4.736.900 | 4.741.300 | 4.770.500 | 4.758.700 | |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | Auszahlungen für aktives Personal | | -8.697.700 | -8.675.900 | -8.741.700 | -8.915.900 | -9.066.900 | |
| 120 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -2.223.400 | -2.425.600 | -2.392.400 | -2.365.400 | -2.362.300 | |
| 140 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
| 150 | Transferauszahlungen | | -4.951.000 | -5.419.800 | -5.196.400 | -5.299.700 | -5.337.000 | |
| 160 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -1.321.300 | -1.292.100 | -1.367.300 | -1.409.500 | -1.366.600 | |
| 170 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -17.193.500 | -17.813.500 | -17.697.900 | -17.990.600 | -18.132.900 | |
| 180 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -12.199.500 | -13.076.600 | -12.956.600 | -13.220.100 | -13.374.200 | |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 147.000 | 250.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| 200 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 220 | Finanzvermögensanlagen | | 1.500 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 148.500 | 250.500 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -91.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Baumaßnahmen | | -53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -903.300 | -1.164.400 | -707.400 | -781.100 | -490.100 | |
| 280 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Aktivierbare Zuwendungen | | -176.000 | -423.100 | -825.000 | -934.500 | -2.175.000 | |
| 300 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 310 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -1.223.300 | -1.607.500 | -1.532.400 | -1.715.600 | -2.665.100 | |
| 320 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.074.800 | -1.357.000 | -1.492.400 | -1.675.600 | -2.625.100 | |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt 20 | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 330 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -13.274.300 | -14.433.600 | -14.449.000 | -14.895.700 | -15.999.300 | |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 340 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 350 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 360 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 370 | Finanzmittelveränderung | | -13.274.300 | -14.433.600 | -14.449.000 | -14.895.700 | -15.999.300 | |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|---|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 111-02 Städtepartnerschaften | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.3 Kultur | | | Verantwortliche Person(en): Christoph Gutmann | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses Verträge und Vereinbarungen mit den Partner- und Freundschaftsstädten | | | | |
| Zielgruppe Partnerschaftsstadt | | | | |
| Produktbeschreibung • Pflege von Städtepartnerschaften • kultureller und wirtschaftlicher Austausch • Vorbereitung der internen und externen Empfänge und Begegnungen | | | | |
| Ziele Positive Repräsentation der Stadt Goslar im In- und Ausland Erhaltung und ggf. Verbesserung der bestehenden Partnerschaften, Freundschaften und anderen internationalen Beziehungen durch intensive Kontaktpflege | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,35 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 21.100 | 21.600 | 22.200 | 22.600 | 23.100 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 9.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
| 160 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 30.100 | 41.600 | 37.200 | 37.600 | 38.100 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -30.100 | -36.600 | -32.200 | -32.600 | -33.100 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | | -30.100 | -36.600 | -32.200 | -32.600 | -33.100 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -30.100 | -36.600 | -32.200 | -32.600 | -33.100 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 020 - Spendeneinwerbung

Zu Nr. 150 - Erhöhung durch Jubiläen 50 Jahre Arcachon und 15 Jahre Brzeg 6.000 €
sowie Städtepartnerschaft Forres

Zu Nr. 190 - Dienstreisen Jubiläen s. o.

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -21.100 | -21.600 | 0 | -22.200 | -22.600 | -23.100 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -9.000 | -15.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | -5.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -30.100 | -41.600 | 0 | -37.200 | -37.600 | -38.100 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -30.100 | -36.600 | 0 | -32.200 | -32.600 | -33.100 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -30.100 | -36.600 | 0 | -32.200 | -32.600 | -33.100 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -30.100 | -36.600 | 0 | -32.200 | -32.600 | -33.100 |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|---|----------------------|------------------|---|------------------|
| 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 <ul style="list-style-type: none"> - 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 Landesamtsaufsicht | | | | |
| Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Zügige, einheitliche und umfassende Regulierung von begründeten Schadenersatzansprüchen der bzw. gegen die Stadt - Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Landesamtes | | | | |
| Maßnahmen Regelmäßige und zeitnahe Abarbeitung der Vorgänge | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| | <u>Ergebnis 2013</u> | <u>Plan 2014</u> | <u>Plan 2015</u> | <u>Plan 2016</u> |
| Eingeleitete Verfahren (OWiG) | 841 | 750 | 750 | 750 |
| Einstellungen (OWiG) | 93 | 90 | 90 | 90 |
| Einsprüche (OWiG) | 19 | 15 | 15 | 15 |
| Schadensfälle (Ersatzansp. gegen Dritte) | 84 | 70 | 70 | 70 |
| Haftpflicht mit KSA* Beteiligung | 123 | 100 | 100 | 100 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 2,85 | - |
| Erläuterungen * kommunaler Schadensausgleich | | | | |
| Die Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2013 beziehen sich auf die Stadt Goslar ohne den Anteil Vienenburg. | | | | |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 8.800 | 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 | | 71.500 | 77.800 | 76.600 | 76.700 | 76.800 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 80.400 | 86.800 | 85.600 | 85.700 | 85.800 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 190.100 | 212.800 | 215.500 | 219.300 | 224.000 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 160 | Abschreibungen | | 100 | 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 | | 131.300 | 131.300 | 131.300 | 131.300 | 131.300 | 131.300 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 324.800 | 348.000 | 350.700 | 354.500 | 359.200 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -244.400 | -261.200 | -265.100 | -268.800 | -273.400 | |
| | (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 | | -244.400 | -261.200 | -265.100 | -268.800 | -273.400 | |
| | (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. | | -244.400 | -261.200 | -265.100 | -268.800 | -273.400 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 050 - Gebühren Akteneinsicht etc.

Zu Nr. 110 - Buß- und Verwargelder
Erhöhung aufgrund gesteigener Fallzahlen

Zu Nr. 190 - Gerichtskosten, pauschal f. gesamte Verwaltung 25.000 € u. Rückstellung 100.000 €

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 8.800 | 8.800 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 71.500 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 80.400 | 68.900 | 0 | 68.900 | 68.900 | 68.900 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -190.100 | -190.700 | 0 | -194.700 | -198.600 | -202.700 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -3.300 | -3.300 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -131.300 | -131.300 | 0 | -131.300 | -131.300 | -131.300 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -324.700 | -325.300 | 0 | -329.300 | -333.200 | -337.300 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -244.300 | -256.400 | 0 | -260.400 | -264.300 | -268.400 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -246.800 | -256.400 | 0 | -260.400 | -264.300 | -268.400 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -246.800 | -256.400 | 0 | -260.400 | -264.300 | -268.400 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 111-06 | Rechtsangelegenheiten | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I141110699 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) | | -2.500 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -2.500 | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|---|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 121-01 Wahlen | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.1.2 Bürgerbüro und Standesamt | | | Verantwortliche Person(en): Christian Appun | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Europawahlgesetz und -ordnung (EuWG, EuWO), Bundeswahlgesetz und -ordnung (BWG, BWO) Landeswahlgesetz und -ordnung (NLWG, NLWO), Kommunalwahlgesetz und -ordnung (NKWG, NKWO) Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Volksabstimmungsgesetz (NVAbstG) Wahlstatistikgesetz (WStatG) | | | | |
| Zielgruppe Wähler/innen | | | | |
| Produktbeschreibung • Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksinitiativen und Volksbegehren • Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunalwahl, Wahlen Landrat/rätin und Oberbürgermeister/in | | | | |
| Ziele Gesetzeskonforme Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Ermittlung von Wahl- und Abstimmungsergebnissen, Ermittlung einer Sitzverteilung in den kommunalen Organen, Fehlerfreie, optimierte und wirtschaftliche Durchführung von Wahlen und Abstimmungen | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 1,1 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen | | | | | | | | |
|--|---|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 43.000 | 0 | 20.000 | 38.000 | 28.000 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 7.000 | 6.600 | 6.700 | 6.700 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 43.000 | 7.000 | 27.100 | 44.700 | 34.700 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 71.900 | 84.100 | 85.500 | 86.900 | 88.800 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 22.200 | 1.800 | 12.900 | 13.400 | 10.400 | |
| 160 | Abschreibungen | | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 73.700 | 1.500 | 37.700 | 75.100 | 37.700 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 168.600 | 87.900 | 136.600 | 175.900 | 137.400 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -125.600 | -80.900 | -109.500 | -131.200 | -102.700 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerord.Erg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | | -125.600 | -80.900 | -109.500 | -131.200 | -102.700 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 9.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 9.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -135.000 | -89.300 | -117.900 | -139.600 | -111.100 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 050 - Verwaltungsgebühren im HJ 2016

Zu Nr. 070 - Kostenerstattungen für Kommunalwahl 2016,
Landtagswahl und Bundestagswahl 2017 und Europawahl 2018

zu Nr. 150 - Unterschiedliches Kostenaufkommen bei Sach- und Dienstleistungen für Wahlen 2016, 2017 und 2018

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

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 121-01 Wahlen | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 43.000 | 0 | 0 | 20.000 | 38.000 | 28.000 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 43.000 | 0 | 0 | 20.500 | 38.000 | 28.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -71.900 | -75.300 | 0 | -77.100 | -78.500 | -80.200 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -22.200 | -1.800 | 0 | -12.900 | -13.400 | -10.400 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -73.700 | -1.500 | 0 | -37.700 | -75.100 | -37.700 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -167.800 | -78.600 | 0 | -127.700 | -167.000 | -128.300 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -124.800 | -78.600 | 0 | -107.200 | -129.000 | -100.300 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 121-01 Wahlen | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -124.800 | -78.600 | 0 | -107.200 | -129.000 | -100.300 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -124.800 | -78.600 | 0 | -107.200 | -129.000 | -100.300 |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|---|------------------|
| 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 • Abwicklung der Tätigkeiten im Rahmen der Schädlingsbekämpfung <ul style="list-style-type: none"> • 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 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 7,16 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 80.500 | 80.400 | 80.400 | 80.400 | 80.400 | 80.400 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 46.100 | 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 | | 12.500 | 40.600 | 38.100 | 38.300 | 38.500 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 139.400 | 166.400 | 163.900 | 164.100 | 164.300 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 373.000 | 508.800 | 447.600 | 455.300 | 465.000 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 176.800 | 177.400 | 179.500 | 179.500 | 179.500 | |
| 160 | Abschreibungen | | 700 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | | 58.900 | 58.900 | 58.900 | 58.900 | 58.900 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 22.200 | 22.100 | 83.800 | 84.200 | 84.700 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 631.600 | 767.500 | 770.100 | 778.200 | 788.400 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -492.200 | -601.100 | -606.200 | -614.100 | -624.100 | |
| | (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 | | -492.200 | -601.100 | -606.200 | -614.100 | -624.100 | |
| | (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 | | 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. | | -496.300 | -605.200 | -610.300 | -618.200 | -628.200 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Goslar

Erläuterungen

| | |
|---|---|
| Zu Nr. 050 - Gebühren für Feuerwerke, Fischereinscheine u. sonstiges | 2.000 € |
| - Gebühren für Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen, Gaststättenanzeigen und Spielhallen | 70.000 € |
| - Gebühren allgemeine Gefahrenabwehr ordnungsrechtliche Erlaubnisse | 3.400 € |
| - Gebühren f. Leistungen nach dem Bestattungsgesetz | 5.000 € |
| | |
| Zu Nr. 070 - Leistungen nach § 4 NFGV | 400 € |
| - Kostenerstattung für Amtsbestattungen | 45.000 € |
| | |
| Zu Nr. 150 davon - Fundtierunterbringung | 46.100 € (vertragliche Erhöhung ab 2016 um 2.300 €) |
| - Absperrung Transporte usw. | 8.600 € (allgem. Ordnungsangelegenheiten) |
| - Schiedsangelegenheiten | 3.000 € |
| - Fortbildung | 2.300 € |
| - Lizenz- u. Pflegegebühr | 4.000 € |
| - Obdachlosenunterbringung | 34.100 € |
| - Schädlingsbekämpfung | 11.400 € |
| - Zwangsmaßnahmen | 4.000 € |
| - Absperrungen u. Transporte | 7.800 € (allgem. Gefahrenabwehr) |
| - Amtsbestattungen | 54.000 € |
| | |
| Zu Nr. 180 - Zuschuss für Betrieb Zille | 58.900 € |
| | |
| Zu Nr. 190 davon - Lebensmittelkontrolle, IKZ Waffenrecht | 8.100 € |
| ab 2016 Erstattung IKZ Waffenrecht mit Personalkosten an Landkreis Goslar (2016/69.800 €, 2017/70.200 € und 2018/70.700 €) | |
| - Geschäftsaufwendungen allgem. Ordnungsangelegenheiten | 12.300 € |
| - Dienstreisen und Versicherungen | 1.700 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 80.500 | 80.400 | 0 | 80.400 | 80.400 | 80.400 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 46.100 | 45.400 | 0 | 45.400 | 45.400 | 45.400 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 126.900 | 125.800 | 0 | 125.800 | 125.800 | 125.800 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -373.000 | -458.700 | 0 | -400.200 | -408.300 | -416.600 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -176.800 | -177.400 | 0 | -179.500 | -179.500 | -179.500 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | -58.900 | -58.900 | 0 | -58.900 | -58.900 | -58.900 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -22.200 | -22.100 | 0 | -83.800 | -84.200 | -84.700 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -630.900 | -717.100 | 0 | -722.400 | -730.900 | -739.700 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -504.000 | -591.300 | 0 | -596.600 | -605.100 | -613.900 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -504.000 | -591.300 | 0 | -596.600 | -605.100 | -613.900 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -504.000 | -591.300 | 0 | -596.600 | -605.100 | -613.900 |

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.500 | 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 | | 371.000 | 501.000 | 497.900 | 498.200 | 498.500 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 544.500 | 675.500 | 672.400 | 672.700 | 673.000 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 777.200 | 854.300 | 867.000 | 882.700 | 873.400 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 41.000 | 46.700 | 64.000 | 47.100 | 48.200 | |
| 160 | Abschreibungen | | 26.900 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 50.500 | 51.700 | 52.700 | 53.700 | 54.700 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 895.600 | 978.400 | 1.009.400 | 1.009.200 | 1.002.000 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -351.100 | -302.900 | -337.000 | -336.500 | -329.000 | |
| | (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 | | -351.100 | -302.900 | -337.000 | -336.500 | -329.000 | |
| | (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. | | -351.100 | -302.900 | -337.000 | -336.500 | -329.000 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr

Stadt Goslar

Erläuterungen

| | |
|---|-----------|
| Zu Nr. 050 - Verwaltungsgebühren Verkehrsbehörtl. Genehmigungen | 124.000 € |
| - Sondernutzungsgebühren straßenrechtl. Genehmigungen | 45.000 € |
| - Verwaltungsgebühren Verkehrsüberwachung | 1.000 € |
| Zu Nr. 110 - Buß- und Verwargelder | 450.000 € |
| | |
| Zu Nr. 070 - Kostenerstattung v. Land allgem. Verkehrsangelegenheit | 1.500 € |
| - Kostenerstattung Abschleppkosten | 3.000 € |
| | |
| Zu Nr. 150 - Sach- u. Dienstleistungen allgemeine Verkehrsangelegenheiten | 4.800 € |
| verkehrsrechtl. Genehmigungen | 800 € |
| Verkehrsüberwachung | 41.100 € |
| HJ 2016 Wartung d. Verkehrsschleifen | 20.000 € |
| | |
| Zu Nr. 190 - Mitgliedschaft Deutsche Verkehrswacht | 100 € |
| - Geschäftsaufwendungen allgem. Verkehrsangelegenheiten | 24.000 € |
| - Dienstreisen allgem. Verkehrsangelegenheiten | 2.500 € |
| - Elektronikversicherung | 9.600 € |
| - Allgem. Haftpflichtversicherung | 2.500 € |
| - IKZ Vereinbarung | 13.000 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 170.000 | 170.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 371.000 | 450.000 | 0 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 544.500 | 624.500 | 0 | 624.500 | 624.500 | 624.500 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -777.200 | -791.300 | 0 | -807.500 | -823.600 | -812.500 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -41.000 | -46.700 | 0 | -64.000 | -47.100 | -48.200 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -50.500 | -51.700 | 0 | -52.700 | -53.700 | -54.700 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -868.700 | -889.700 | 0 | -924.200 | -924.400 | -915.400 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -324.200 | -265.200 | 0 | -299.700 | -299.900 | -290.900 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -324.200 | -265.200 | 0 | -299.700 | -299.900 | -290.900 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -324.200 | -265.200 | 0 | -299.700 | -299.900 | -290.900 |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|---|---|------------------|---|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.1.2 Bürgerbüro und Standesamt | | | Verantwortliche Person(en): Christian Appun | |
| 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), Dienstanweisung für die Behandlung von Fundsachen,Verwaltungsverfahrensgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Dienstanweisungen | | | |
| Zielgruppe | Öffentlichkeit | | | |
| Produktbeschreibung | - Registrierung aller relevanten Veränderungen von Einwohnerdaten - Führung des Melderegister - Antragsannahme- und -weiterleitung, Beratung, allgemeine Auskünfte und Beglaubigungen - Service-Center und Standesamt | | | |
| Leistungen | - 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 | - 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 | | | |
| Maßnahmen | - Punktuelle und zielorientierte Werbung für Trauungen in Goslar | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Eheschließungen | 431 | 440 | 450 | 460 |
| Geburten | 446 | - | - | - |
| Sterbefälle | 985 | - | - | - |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 18,32 | - |
| Erläuterungen | Die Eheschließungen 2013 beinhalten die Zahlen für Goslar und Vienenburg. | | | |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen | | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 438.500 | 363.200 | 363.200 | 363.200 | 363.200 | 363.200 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 9.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 5.100 | 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 | | 0 | 25.000 | 23.400 | 23.500 | 23.700 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 453.400 | 399.600 | 398.000 | 398.100 | 398.300 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 902.600 | 978.900 | 997.000 | 1.016.000 | 1.036.700 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 288.200 | 240.800 | 237.800 | 237.800 | 238.800 | |
| 160 | Abschreibungen | | 12.800 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 221.500 | 214.100 | 213.100 | 216.400 | 216.400 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 1.425.100 | 1.444.200 | 1.458.300 | 1.480.600 | 1.502.300 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -971.700 | -1.044.600 | -1.060.300 | -1.082.500 | -1.104.000 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerord.Erg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | | -971.700 | -1.044.600 | -1.060.300 | -1.082.500 | -1.104.000 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 38.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 38.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -1.009.900 | -1.082.800 | -1.098.500 | -1.120.700 | -1.142.200 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Goslar

Erläuterungen

| | |
|--|-----------|
| zu Nr. 050 - Verwaltungsgebühren Bürgerservice | 270.000 € |
| Fundsachen | 1.000 € |
| Personenstand | 92.000 € |
| - Benutzungsgebühren u.ä. | 200 € |
| | |
| Zu Nr. 060 - für Online-Versteigerungen | 3.500 € |
| - Verkauf Stammbücher | 6.500 € |
| | |
| Zu Nr. 150 davon - Personalausweise, Reisepässe | 174.000 € |
| - Leasing Aufrufanlage Bürgerservice | 6.000 € |
| - Mieten Kopierer | 5.600 € |
| - Aus- und Fortbildung | 7.000 € |
| - Lizenz- und Pflegegebühren | 34.000 € |
| | |
| Zu Nr. 190 - Mitgliedschaft Nds. Fachverband Standesbeamte | 150 € |
| - Geschäftsaufwendungen Standesamt | 13.000 € |
| Bürgerservice | 15.000 € |
| Service Center | 3.000 € |
| - Dienstreisen Bürgerservice | 2.000 € |
| Standesamt | 2.500 € |
| - Versicherungsbeiträge Bürgerservice | 1.500 € |
| Service Center | 1.200 € |
| Standesamt | 1.000 € |
| - Erstattung an Bund Aufgaben Bürgerservice | 17.500 € |
| - Erstattung IKZ Vereinbarung Ausländerangelegenheiten | 157.200 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 438.500 | 363.200 | 0 | 363.200 | 363.200 | 363.200 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 9.800 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 5.100 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 453.400 | 374.600 | 0 | 374.600 | 374.600 | 374.600 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -902.600 | -947.500 | 0 | -967.500 | -986.700 | -1.006.400 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -288.200 | -240.800 | 0 | -237.800 | -237.800 | -238.800 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -221.500 | -214.100 | 0 | -213.100 | -216.400 | -216.400 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -1.412.300 | -1.402.400 | 0 | -1.418.400 | -1.440.900 | -1.461.600 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -958.900 | -1.027.800 | 0 | -1.043.800 | -1.066.300 | -1.087.000 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -9.000 | -17.000 | 0 | -8.000 | -4.000 | -4.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -9.000 | -17.000 | 0 | -8.000 | -4.000 | -4.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -9.000 | -17.000 | 0 | -8.000 | -4.000 | -4.000 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -967.900 | -1.044.800 | 0 | -1.051.800 | -1.070.300 | -1.091.000 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -967.900 | -1.044.800 | 0 | -1.051.800 | -1.070.300 | -1.091.000 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 122-03 | Melde- und Personenstandswesen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I141220399 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) | | -9.000 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -9.000 | | | | | | |
| I151220301 BGA >1000 € | | | -8.000 | -4.000 | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -8.000 | -4.000 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Aufrufanlage 5.000 € in 2015 | | | | | | | | |
| Haushaltssperrvermerk i. H. v. 5.000 € Aufhebung VA | | | | | | | | |
| Unterschriften-Pads 3.000 € in 2015 und 4.000 € 2016 | | | | | | | | |
| I151220399 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) | | | -9.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -9.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | | |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|---|----------------------|------------------|---|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 126-01 Brandschutz | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.1.1 Sicherheit und Ordnung | | | Verantwortliche Person(en): Tim Meißner | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Nds. Brandschutzgesetz | | | | |
| Zielgruppe Extern: Bürger/ Bürgerinnen, Öffentlichkeit Intern: Feuerwehren | | | | |
| Produktbeschreibung • Aufgabenerfüllung des 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 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 3,76 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 57.300 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 7.200 | 7.600 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 17.400 | 16.300 | 16.500 | 16.500 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 96.800 | 112.500 | 110.300 | 110.500 | 110.500 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 211.700 | 260.100 | 264.100 | 268.700 | 274.300 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 240.900 | 254.800 | 247.200 | 247.200 | 247.200 | |
| 160 | Abschreibungen | | 312.500 | 312.600 | 312.600 | 312.600 | 312.600 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 139.100 | 140.900 | 140.900 | 140.900 | 140.900 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 915.900 | 980.100 | 976.500 | 981.100 | 986.700 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -819.100 | -867.600 | -866.200 | -870.600 | -876.200 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerord.Erg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | | -819.100 | -867.600 | -866.200 | -870.600 | -876.200 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 555.500 | 521.100 | 521.100 | 521.100 | 521.100 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 555.500 | 521.100 | 521.100 | 521.100 | 521.100 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -1.374.600 | -1.388.700 | -1.387.300 | -1.391.700 | -1.397.300 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz

Stadt Goslar

Erläuterungen

| | |
|---|------------------------|
| Zu Nr. 050 - Abrechnung Hilfeleistungen, Fehlalarme | 32.000 € |
| Zu Nr. 070 - Erst. v. GGM Hausmeistertätigkeiten | 5.500 € |
| Kostenerstattung priv. Unternehmen | 1.100 € (nur bis 2015) |
| Kostenerstattung Führerscheinbeteiligung | 1.000 € |
| Zu Nr. 150 - Miete Digitalkopierer u.a. | 5.400 € |
| - Aus- und Fortbildung | 15.000 € |
| - Teilnahmegebühren DRK u. Führerscheinverlängerungen | 2.500 € |
| - arbeitsmedizinische Untersuchungen | 10.000 € |
| - Ausstattung Freiwillige Feuerwehren | 74.900 € |
| (davon Dienst-u.Schutzkleidung 60.000 € incl. Budget 30.000 € Ratsbeschluss) | |
| - Unterhaltung Freiwillige Feuerwehren | 147.000 € |
| (Atemschutz, Haltung von Fahrzeugen, Sirenen, Funkgeräte, Kfz Steuern u. Versicherungen) | |
| Zu Nr. 180 - Kameradschaftskasse | |
| zu Nr. 190 - Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfall | 65.200 € |
| Feuerwehrunfallkasse | 61.500 € |
| Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband | 3.500 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 126-01 Brandschutz | | | | | | | | |
|---|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 32.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 7.200 | 7.600 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 39.500 | 39.600 | 0 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -211.700 | -238.500 | 0 | -243.600 | -248.400 | -253.400 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -240.900 | -254.800 | 0 | -247.200 | -247.200 | -247.200 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | -11.700 | -11.700 | 0 | -11.700 | -11.700 | -11.700 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -139.100 | -140.900 | 0 | -140.900 | -140.900 | -140.900 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -603.400 | -645.900 | 0 | -643.400 | -648.200 | -653.200 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -563.900 | -606.300 | 0 | -604.900 | -609.700 | -614.700 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 40.000 | 230.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 40.000 | 230.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -600.000 | -870.000 | -180.000 | -550.000 | -630.000 | -340.000 |
| 27 | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-180.000) | (-180.000) | | |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | -600.000 | -700.000 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -600.000 | -870.000 | -180.000 | -1.150.000 | -1.330.000 | -340.000 |
| 31 | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-180.000) | (-180.000) | | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -560.000 | -640.000 | -180.000 | -1.110.000 | -1.290.000 | -300.000 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 126-01 Brandschutz | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 32 | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-180.000) | (-180.000) | | |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -1.123.900 | -1.246.300 | -180.000 | -1.714.900 | -1.899.700 | -914.700 |
| 33 | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-180.000) | (-180.000) | | |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -1.123.900 | -1.246.300 | -180.000 | -1.714.900 | -1.899.700 | -914.700 |
| 37 | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-180.000) | (-180.000) | | |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 126-01 | Brandschutz | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I141260101 BGA >1000 € | | -32.000 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -32.000 | | | | | | |
| I141260103 Spezialfahrzeuge | | -208.000 | -610.000 | | | | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 190.000 | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -208.000 | -610.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Drehleiter Schlusszahlung 420.000 € in 2015 | | | | | | | | |
| I141260104 Feuerschutzsteuer | | 40.000 | | | | | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 40.000 | | | | | | |
| I151260104 Feuerschutzsteuer | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| I141260105 Errichtung Löschwasserhydranten | | | -5.000 | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -5.000 | | | | | |
| I141260106 Budgetregelung Goslar | | -360.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -360.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-180.000) | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2014 = 350 TEUR Verpflichtungsermächtigung aus 2013 + 10 TEUR aus Budgetregelung | | | | | | | | |
| I141260108 Neubau Feuerwehrgerätehaus Immenrod | | | | -600.000 | -700.000 | | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | | | -600.000 | -700.000 | | | |
| I151260101 BGA >1000 € | | | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Notstromaggregate Lengde und Wiedelah 6.000 € Tragkraftspritze Vienenburg 9.000 € | | | | | | | | |
| I151260103 Spezialfahrzeuge | | | -60.000 | -350.000 | -430.000 | -140.000 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -60.000 | -350.000 | -430.000 | -140.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> MTW Immenrode u. Loctum 60.000 € in 2015 HLF 20 Vienenburg 350.000 € in 2016 TSF-W Loctum 140.000 € in 2017 MTW Wiedelah und Vienenburg 60.000 € in 2017 HLF 10 Immenrode 230.000 € in 2017 TSF-W Wiedelah 140.000 € in 2018 | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|--|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 211-01 Grundschulen | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.1 Bildung und Soziales | | | Verantwortliche Person(en): Sven Busse | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz | | | | |
| Zielgruppe Schüler/innen | | | | |
| Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebsablaufs • Grundlage für Leistungsentwicklung und Lernverhalten aller Schülerinnen und Schüler • Entwicklung verschiedener Fähigkeiten, insbesondere sprachliche Grundsicherheit im Wort und Schrift, Lesefähigkeit, mathematische Grundfertigkeiten, erste fremdsprachliche Fähigkeiten • Einführung in den Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnik • Die Leistungsangebot wird in folgenden Grundschulen erbracht: <ul style="list-style-type: none"> - Grundschule Goetheschule - Grundschule Jürgenohl - Grundschule Schillerschule - Grundschule Sudmerberg - Grundschule Worthschule - Grundschule Oker - Grundschule Hahndorf - Grundschule Jerstedt - Grundschule Vienenburg - Grundschule Immenrode - Grundschule Wiedelah | | | | |
| Leistungen <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des Schulgebäudes einschl. der baulichen Unterhaltung (soweit nicht GGM) - Bereitstellung der sächlichen Mittel und der Geschäftsausstattung - Durchführung des Mensabetriebes im Ganztags schulbereich (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 | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Summe Aufwendungen Grundschule je Schüler | | | | |
| - sachliche Schulaufwendungen in Euro | 25,30 | | | |
| - Geschäftsaufwendungen in Euro | 11,30 | | | |
| - Miete und Nebenkosten GGM in Euro | 995,00 | | | |
| | | | | |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 5,3 | - |

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 211-01 Grundschulen

Stadt Goslar

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 211-01 Grundschulen | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 12.000 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 22.600 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 46.900 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 226.700 | 239.400 | 245.800 | 250.600 | 255.600 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 128.200 | 159.400 | 159.400 | 159.400 | 159.400 | |
| 160 | Abschreibungen | | 71.700 | 91.300 | 91.300 | 91.300 | 91.300 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 56.800 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 493.400 | 522.200 | 528.600 | 533.400 | 538.400 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -446.500 | -500.900 | -507.300 | -512.100 | -517.100 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerord.Erg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | | -446.500 | -500.900 | -507.300 | -512.100 | -517.100 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.475.600 | 2.300.200 | 2.300.200 | 2.300.200 | 2.300.200 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.475.600 | 2.300.200 | 2.300.200 | 2.300.200 | 2.300.200 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -2.922.100 | -2.801.100 | -2.807.500 | -2.812.300 | -2.817.300 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 211-01 Grundschulen

Stadt Goslar

Erläuterungen

| | |
|---|----------|
| Goetheschule - zu Nr. 060 - Mittagsverpflegung | 5.400 € |
| - Erst. Lernmaterialien | 300 € |
| Zu Nr. 060 GS Jürgenohl - Erst. Lernmaterialien | 1.000 € |
| Schillerschule - zu Nr. 060 - Erst. Lernmaterialien | |
| Sudmerbergschule - zu Nr. 060 - Erst. Lernmaterialien | |
| 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 € |
| Worthschule - zu Nr. 150 - UH Spielfläche, -geräte | 3.000 € |
| - Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 1.700 € |
| - Mittagsverpflegung | 6.300 € |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 211-01 Grundschulen

Stadt Goslar

| | |
|---|---------|
| - 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 € |
| - Lernmaterialien | 7.900 € |
| GS Immenrode - zu Nr. 150 - UH Spielfläche, -geräte | 3.000 € |
| - Lernmaterialien | 4.100 € |
| - Schwimmunterricht | 2.300 € |
| GS Wiedelah - zu Nr. 150 - UH Spielfläche, -geräte | 3.000 € |
| - Lernmaterialien | 2.400 € |
| - Schwimmunterricht | 2.300 € |
| Goetheschule- zu Nr. 190 - Geschäftsaufwendungen pauschal | 2.400 € |
| - Gebärdendolmetscher | 1.200 € |
| - Versicherungen | 400 € |
| GS Jürgenohl - zu Nr. 190 - Geschäftsaufwendungen | 4.000 € |
| Versicherungen | 400 € |
| Schillerschule - zu Nr. 190 - Geschäftsaufwendungen | 2.100 € |
| - Versicherungen | 600 € |
| Sudmerbergschule - zu Nr. 190 - Geschäftsaufwendungen | 1.900 € |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 211-01 Grundschulen

Stadt Goslar

| | |
|--|---------|
| - Versicherungen | 500 € |
| Worthschule - zu Nr. 190 - Geschäftsaufwendungen | 1.900 € |
| - Versicherungen | 200 € |
| GS Oker - zu Nr. 190 - Geschäftsaufwendungen | 3.000 € |
| - Versicherungen | 500 € |
| GS Hahndorf - zu Nr. 190 - Geschäftsaufwendungen | 1.900 € |
| - Versicherungen | 200 € |
| GS Jerstedt - zu Nr. 190 - Geschäftsaufwendungen | 1.900 € |
| - Versicherungen | 300 € |
| GS Vienenburg - zu Nr. 190 - Geschäftsaufwendungen | 4.000 € |
| - Versicherungen | 300 € |
| GS Immenrode - zu Nr. 190 - Geschäftsaufwendungen | 1.900 € |
| - Versicherungen | 300 € |
| GS Wiedelah - zu Nr. 190 - Geschäftsaufwendungen | 1.900 € |
| - Versicherungen | 300 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 211-01 Grundschulen | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 22.600 | 15.700 | 0 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 34.900 | 15.700 | 0 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -226.700 | -239.400 | 0 | -245.800 | -250.600 | -255.600 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -128.200 | -159.400 | 0 | -159.400 | -159.400 | -159.400 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -56.800 | -32.100 | 0 | -32.100 | -32.100 | -32.100 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -421.700 | -430.900 | 0 | -437.300 | -442.100 | -447.100 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -386.800 | -415.200 | 0 | -421.600 | -426.400 | -431.400 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -91.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -144.200 | -82.200 | 0 | -56.700 | -56.700 | -56.700 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | -98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -333.200 | -102.200 | 0 | -56.700 | -56.700 | -56.700 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -238.200 | -102.200 | 0 | -56.700 | -56.700 | -56.700 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 211-01 Grundschulen | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -625.000 | -517.400 | 0 | -478.300 | -483.100 | -488.100 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -625.000 | -517.400 | 0 | -478.300 | -483.100 | -488.100 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 211-01 | Grundschulen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I142110101 BGA >1000 € pauschal 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -5.000 | | | | | | |
| I142110102 geleistete Investitionszuschüsse GS Jürge 290 Aktivierbare Zuwendungen | | -48.000 | | | | | | |
| I142110104 Ersatzausstattung PC Raum GS Worthschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -11.000 | | | | | | |
| I142110105 Neubau Minispielfeld GS Worthschule 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -91.000 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Minispielfeld 80.000 € u. Einfriedung 11.000 € | | | | | | | | |
| I142110106 Neubau 50m Laufbahn GS Worthschule 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | -20.000 | | | | | |
| I142110107 BGA >1000 € GS Oker 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -3.000 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Telefonanlage | | | | | | | | |
| I142110109 Erstinventar Ausstattung Mensa GS Vienenb 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -70.000 | | | | | | |
| I142110111 Investitionszuschüsse pauschal 290 Aktivierbare Zuwendungen | | -50.000 | | | | | | |
| I142110189 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Goetheschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -6.000 | | | | | | |
| I142110190 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jürgenoh 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -6.500 | | | | | | |
| I142110191 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Schillerschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -7.100 | | | | | | |
| I142110192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Sudmerberg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -5.400 | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I142110193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Worthschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -5.000 | | | | | | |
| | | -5.000 | | | | | | |
| I142110194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Oker | | -6.500 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -6.500 | | | | | | |
| I142110195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Hahndorf | | -4.700 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -4.700 | | | | | | |
| I142110196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jerstedt | | -4.700 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -4.700 | | | | | | |
| I142110197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Vienenburg | | -6.300 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -6.300 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Mehrbedarf für Einrichtung Ganztagschule = 3.500 € | | | | | | | | |
| I142110198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Immenrode | | -1.500 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -1.500 | | | | | | |
| I142110199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Wiedelah | | -1.500 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -1.500 | | | | | | |
| I152110101 BGA >1000 € GS Jürgenohl | | | -9.500 | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -9.500 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Gerätschaften f. Küche 9.500 € in 2015 | | | | | | | | |
| I152110104 BGA >1000 € GS Hahndorf | | | -5.000 | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -5.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Whiteboard 5.000 € in 2015 | | | | | | | | |
| I152110189 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 | | |
| I152110190 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jürgenoh | | | -16.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -16.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 21 Lehrerschreibtische und Stühle 11.000 € in 2015 | | | | | | | | |
| I152110191 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Schillerschule | | | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | | |
| I152110192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Sudmerberç | | | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | | |

Haushaltsplan 2015

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | | |
| I152110193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Worthschule | | | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | | |
| I152110194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Okei | | | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Pauschal 4.700 € Sprachheilklassen 1.000 € | | | | | | | | |
| I152110195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Hahndorf | | | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Pauschal 4.700 € Hochbegabtenförderung 1.000 € | | | | | | | | |
| I152110196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jerstedt | | | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | | |
| I152110197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Vienenburg | | | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | | |
| I152110198 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 | | |
| I152110199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Wiedelah | | | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | | |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 10.000 | 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 | | 10.000 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 23.300 | 24.200 | 24.800 | 25.300 | 25.900 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 22.600 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 160 | Abschreibungen | | 7.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.700 | 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 | | 55.900 | 59.500 | 60.100 | 60.600 | 61.200 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -45.900 | -53.800 | -54.400 | -54.900 | -55.500 | |
| | (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 | | -45.900 | -53.800 | -54.400 | -54.900 | -55.500 | |
| | (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 | | 324.600 | 305.700 | 305.700 | 305.700 | 305.700 | 305.700 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 324.600 | 305.700 | 305.700 | 305.700 | 305.700 | 305.700 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -370.500 | -359.500 | -360.100 | -360.600 | -361.200 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule

Stadt Goslar

Erläuterungen

| | |
|---|---------|
| 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 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 10.000 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 10.000 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -23.300 | -24.200 | 0 | -24.800 | -25.300 | -25.900 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -22.600 | -21.000 | 0 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -2.700 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -48.600 | -49.200 | 0 | -49.800 | -50.300 | -50.900 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -38.600 | -43.500 | 0 | -44.100 | -44.600 | -45.200 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -11.000 | -5.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -61.000 | -5.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 34.000 | -5.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -4.600 | -49.200 | 0 | -49.800 | -50.300 | -50.900 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -4.600 | -49.200 | 0 | -49.800 | -50.300 | -50.900 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 211-01 | Grundschulen | | | | | | |
| Kostenträger | 211-01-0100 | GS Goetheschule | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I142110101 BGA >1000 € pauschal 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -5.000 | | | | | | |
| | | -5.000 | | | | | | |
| I142110111 Investitionszuschüsse pauschal 290 Aktivierbare Zuwendungen | | -50.000 | | | | | | |
| | | -50.000 | | | | | | |
| I142110189 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Goetheschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -6.000 | | | | | | |
| | | -6.000 | | | | | | |
| I152110189 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Goetheschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | | |
| | | | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | | |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 6.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 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 | | 6.200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 35.400 | 36.500 | 37.400 | 38.100 | 38.900 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 20.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 160 | Abschreibungen | | 17.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 77.400 | 79.500 | 80.400 | 81.100 | 81.900 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -71.200 | -76.900 | -77.800 | -78.500 | -79.300 | |
| | (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 | | -71.200 | -76.900 | -77.800 | -78.500 | -79.300 | |
| | (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 | | 503.600 | 449.700 | 449.700 | 449.700 | 449.700 | 449.700 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 503.600 | 449.700 | 449.700 | 449.700 | 449.700 | 449.700 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -574.800 | -526.600 | -527.500 | -528.200 | -529.000 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl

Stadt Goslar

Erläuterungen

| | |
|---|----------|
| Zu Nr. 060 GS Jürgenohl - Erst. Lernmaterialien | 1.000 € |
| 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 | 400 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -35.400 | -36.500 | 0 | -37.400 | -38.100 | -38.900 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -20.200 | -23.200 | 0 | -23.200 | -23.200 | -23.200 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -4.400 | -4.400 | 0 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -60.000 | -64.100 | 0 | -65.000 | -65.700 | -66.500 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -60.000 | -63.100 | 0 | -64.000 | -64.700 | -65.500 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -6.500 | -26.200 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | -48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -54.500 | -26.200 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -54.500 | -26.200 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -114.500 | -89.300 | 0 | -69.700 | -70.400 | -71.200 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -114.500 | -89.300 | 0 | -69.700 | -70.400 | -71.200 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 211-01 | Grundschulen | | | | | | |
| Kostenträger | 211-01-0200 | GS Jürgenohl | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I142110102 geleistete Investitionszuschüsse GS Jürge 290 Aktivierbare Zuwendungen | | -48.000 | | | | | | |
| | | -48.000 | | | | | | |
| I142110190 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jürgenoh | | -6.500 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -6.500 | | | | | | |
| I152110101 BGA >1000 € GS Jürgenohl | | | -9.500 | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -9.500 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Gerätschaften f. Küche 9.500 € in 2015 | | | | | | | | |
| I152110190 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jürgenoh | | | -16.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -16.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 21 Lehrerschreibtische und Stühle 11.000 € in 2015 | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 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 | | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 18.600 | 18.800 | 19.300 | 19.700 | 20.100 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 10.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 160 | Abschreibungen | | 9.100 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 45.500 | 45.400 | 45.900 | 46.300 | 46.700 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -45.300 | -45.100 | -45.600 | -46.000 | -46.400 | |
| | (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 | | -45.300 | -45.100 | -45.600 | -46.000 | -46.400 | |
| | (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 | | 223.400 | 227.400 | 227.400 | 227.400 | 227.400 | 227.400 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 223.400 | 227.400 | 227.400 | 227.400 | 227.400 | 227.400 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -268.700 | -272.500 | -273.000 | -273.400 | -273.800 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule**

Stadt Goslar

Erläuterungen

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 | 600 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -18.600 | -18.800 | 0 | -19.300 | -19.700 | -20.100 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -10.300 | -13.300 | 0 | -13.300 | -13.300 | -13.300 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -2.500 | -2.700 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -36.400 | -34.800 | 0 | -35.300 | -35.700 | -36.100 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -36.400 | -34.700 | 0 | -35.200 | -35.600 | -36.000 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -7.100 | -4.700 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -7.100 | -4.700 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -7.100 | -4.700 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -43.500 | -39.400 | 0 | -39.900 | -40.300 | -40.700 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -43.500 | -39.400 | 0 | -39.900 | -40.300 | -40.700 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 211-01 | Grundschulen | | | | | | |
| Kostenträger | 211-01-0300 | GS Schillerschule | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I142110191 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Schillerschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -7.100 | | | | | | |
| I152110191 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Schillerschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | | |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 1.100 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 1.100 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 17.400 | 18.000 | 18.500 | 18.900 | 19.200 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 8.200 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | |
| 160 | Abschreibungen | | 13.700 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 41.700 | 47.500 | 48.000 | 48.400 | 48.700 | 48.700 |
| 220 | Ord.Erg. | | -40.600 | -46.600 | -47.100 | -47.500 | -47.800 | -47.800 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | | -40.600 | -46.600 | -47.100 | -47.500 | -47.800 | -47.800 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 314.000 | 293.400 | 293.400 | 293.400 | 293.400 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 314.000 | 293.400 | 293.400 | 293.400 | 293.400 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -354.600 | -340.000 | -340.500 | -340.900 | -341.200 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule

Stadt Goslar

Erläuterungen

Sudmerbergschule - 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 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -17.400 | -18.000 | 0 | -18.500 | -18.900 | -19.200 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -8.200 | -11.800 | 0 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -2.400 | -2.400 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -28.000 | -32.200 | 0 | -32.700 | -33.100 | -33.400 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -28.000 | -31.700 | 0 | -32.200 | -32.600 | -32.900 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -5.400 | -4.700 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -5.400 | -4.700 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -5.400 | -4.700 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -33.400 | -36.400 | 0 | -36.900 | -37.300 | -37.600 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -33.400 | -36.400 | 0 | -36.900 | -37.300 | -37.600 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 211-01 | Grundschulen | | | | | | |
| Kostenträger | 211-01-0400 | GS Sudmerbergschule | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I142110192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Sudmerberg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -5.400 | | | | | | |
| | | -5.400 | | | | | | |
| I152110192 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 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 2.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 10.000 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 12.600 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 16.800 | 17.300 | 17.800 | 18.200 | 18.500 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 19.000 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | |
| 160 | Abschreibungen | | 10.200 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.200 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 53.200 | 48.400 | 48.900 | 49.300 | 49.600 | 49.600 |
| 220 | Ord.Erg. | | -40.600 | -40.000 | -40.500 | -40.900 | -41.200 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | | -40.600 | -40.000 | -40.500 | -40.900 | -41.200 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 252.800 | 237.500 | 237.500 | 237.500 | 237.500 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 252.800 | 237.500 | 237.500 | 237.500 | 237.500 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -293.400 | -277.500 | -278.000 | -278.400 | -278.700 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule

Stadt Goslar

Erläuterungen

| | |
|--|---------|
| 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 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 10.000 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 10.000 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -16.800 | -17.300 | 0 | -17.800 | -18.200 | -18.500 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -19.000 | -17.700 | 0 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -2.200 | -2.100 | 0 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -43.000 | -37.100 | 0 | -37.600 | -38.000 | -38.300 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -33.000 | -30.300 | 0 | -30.800 | -31.200 | -31.500 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -91.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -16.000 | -4.700 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -107.000 | -24.700 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -107.000 | -24.700 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -140.000 | -55.000 | 0 | -35.500 | -35.900 | -36.200 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -140.000 | -55.000 | 0 | -35.500 | -35.900 | -36.200 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 211-01 | Grundschulen | | | | | | |
| Kostenträger | 211-01-0500 | GS Worthschule | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I142110104 Ersatzausstattung PC Raum GS Worthschule | | -11.000 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -11.000 | | | | | | |
| I142110105 Neubau Minispielfeld GS Worthschule | | -91.000 | | | | | | |
| 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -91.000 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Minispielfeld 80.000 € u. | | | | | | | | |
| Einfriedung 11.000 € | | | | | | | | |
| I142110106 Neubau 50m Laufbahn GS Worthschule | | | -20.000 | | | | | |
| 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | -20.000 | | | | | |
| I142110193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Worthschule | | -5.000 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -5.000 | | | | | | |
| I152110193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Worthschule | | | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | | |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker | | | | | | | | |
|---|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 1.100 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 1.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 37.700 | 37.600 | 38.500 | 39.300 | 40.000 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 16.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | |
| 160 | Abschreibungen | | 4.300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 61.400 | 68.200 | 69.100 | 69.900 | 70.600 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -60.300 | -65.700 | -66.600 | -67.400 | -68.100 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | | -60.300 | -65.700 | -66.600 | -67.400 | -68.100 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 229.000 | 193.400 | 193.400 | 193.400 | 193.400 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 229.000 | 193.400 | 193.400 | 193.400 | 193.400 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -289.300 | -259.100 | -260.000 | -260.800 | -261.500 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker**

Stadt Goslar

Erläuterungen

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 | 500 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -37.700 | -37.600 | 0 | -38.500 | -39.300 | -40.000 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -16.100 | -17.100 | 0 | -17.100 | -17.100 | -17.100 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -3.300 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -57.100 | -58.200 | 0 | -59.100 | -59.900 | -60.600 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -57.100 | -57.400 | 0 | -58.300 | -59.100 | -59.800 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -9.500 | -5.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -9.500 | -5.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -9.500 | -5.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -66.600 | -63.100 | 0 | -64.000 | -64.800 | -65.500 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -66.600 | -63.100 | 0 | -64.000 | -64.800 | -65.500 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 211-01 | Grundschulen | | | | | | |
| Kostenträger | 211-01-0600 | GS Oker | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I142110107 BGA >1000 € GS Oker | | -3.000 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -3.000 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Telefonanlage | | | | | | | | |
| I142110194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Oker | | -6.500 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -6.500 | | | | | | |
| I152110194 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 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Pauschal 4.700 € Sprachheilklassen 1.000 € | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 18.900 | 14.100 | 14.600 | 14.800 | 15.100 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 8.000 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | |
| 160 | Abschreibungen | | 3.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 32.300 | 32.900 | 33.400 | 33.600 | 33.900 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -31.600 | -32.300 | -32.800 | -33.000 | -33.300 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | | -31.600 | -32.300 | -32.800 | -33.000 | -33.300 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 127.100 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 127.100 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -158.700 | -153.300 | -153.800 | -154.000 | -154.300 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf**

Stadt Goslar

Erläuterungen

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 | 200 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf | | | | | | | | |
|---|--|---------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -18.900 | -14.100 | 0 | -14.600 | -14.800 | -15.100 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -8.000 | -12.700 | 0 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -2.100 | -2.100 | 0 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -29.000 | -28.900 | 0 | -29.400 | -29.600 | -29.900 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -29.000 | -28.400 | 0 | -28.900 | -29.100 | -29.400 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -4.700 | -10.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -4.700 | -10.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -4.700 | -10.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -33.700 | -39.100 | 0 | -34.600 | -34.800 | -35.100 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -33.700 | -39.100 | 0 | -34.600 | -34.800 | -35.100 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 211-01 | Grundschulen | | | | | | |
| Kostenträger | 211-01-0800 | GS Hahndorf | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I142110195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Hahndorf 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -4.700 | | | | | | |
| | | -4.700 | | | | | | |
| I152110104 BGA >1000 € GS Hahndorf 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -5.000 | | | | | |
| | | | -5.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Whiteboard 5.000 € in 2015 | | | | | | | | |
| I152110195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Hahndorf 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | | |
| | | | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Pauschal 4.700 € Hochbegabtenförderung 1.000 € | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 100 | 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 | 300 | 300 | 300 | 300 | 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 | | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 19.200 | 19.700 | 20.200 | 20.500 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.400 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 160 | Abschreibungen | | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 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 | | 6.900 | 33.200 | 33.700 | 34.200 | 34.500 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -6.800 | -32.900 | -33.400 | -33.900 | -34.200 | |
| | (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 | | -6.800 | -32.900 | -33.400 | -33.900 | -34.200 | |
| | (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 | | 114.200 | 107.800 | 107.800 | 107.800 | 107.800 | 107.800 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 114.200 | 107.800 | 107.800 | 107.800 | 107.800 | 107.800 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -121.000 | -140.700 | -141.200 | -141.700 | -142.000 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt

Stadt Goslar

Erläuterungen

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 | 300 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | -19.200 | 0 | -19.700 | -20.200 | -20.500 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -5.400 | -9.300 | 0 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | -2.200 | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -5.400 | -30.700 | 0 | -31.200 | -31.700 | -32.000 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -5.400 | -30.400 | 0 | -30.900 | -31.400 | -31.700 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -4.700 | -4.700 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -4.700 | -4.700 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -4.700 | -4.700 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -10.100 | -35.100 | 0 | -35.600 | -36.100 | -36.400 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -10.100 | -35.100 | 0 | -35.600 | -36.100 | -36.400 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 211-01 | Grundschulen | | | | | | |
| Kostenträger | 211-01-0900 | GS Jerstedt | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I142110196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jerstedt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -4.700 | | | | | | |
| I152110196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jerstedt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | | |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 44.900 | 28.700 | 29.400 | 29.900 | 30.600 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 7.100 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | |
| 160 | Abschreibungen | | 2.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 22.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 76.500 | 53.400 | 54.100 | 54.600 | 55.300 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -73.200 | -53.400 | -54.100 | -54.600 | -55.300 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerord.Erg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | | -73.200 | -53.400 | -54.100 | -54.600 | -55.300 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 201.000 | 188.900 | 188.900 | 188.900 | 188.900 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 201.000 | 188.900 | 188.900 | 188.900 | 188.900 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -274.200 | -242.300 | -243.000 | -243.500 | -244.200 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg**

Stadt Goslar

Erläuterungen

| | |
|--|---------|
| GS Vienenburg - zu Nr. 150 - UH Spielfläche, -geräte | 3.000 € |
| - Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 2.600 € |
| - Schwimmunterricht | 2.700 € |
| - Lernmaterialien | 7.900 € |
| | |
| GS Vienenburg - zu Nr. 190 - Geschäftsaufwendungen | 4.000 € |
| - Versicherungen | 300 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -44.900 | -28.700 | 0 | -29.400 | -29.900 | -30.600 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -7.100 | -16.200 | 0 | -16.200 | -16.200 | -16.200 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -22.300 | -4.300 | 0 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -74.300 | -49.200 | 0 | -49.900 | -50.400 | -51.100 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -71.000 | -49.200 | 0 | -49.900 | -50.400 | -51.100 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -76.300 | -5.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -76.300 | -5.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -76.300 | -5.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -147.300 | -54.900 | 0 | -55.600 | -56.100 | -56.800 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -147.300 | -54.900 | 0 | -55.600 | -56.100 | -56.800 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 211-01 | Grundschulen | | | | | | |
| Kostenträger | 211-01-1000 | GS Vienenburg | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I142110109 Erstinventar Ausstattung Mensa GS Vienenb 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -70.000 | | | | | | |
| | | -70.000 | | | | | | |
| I142110197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -6.300 | | | | | | |
| | | -6.300 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Mehrbedarf für Einrichtung Ganztagschule = 3.500 € | | | | | | | | |
| I152110197 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 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 11.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 12.500 | 12.900 | 13.100 | 13.400 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 7.900 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | |
| 160 | Abschreibungen | | 1.300 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 8.900 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 18.100 | 28.200 | 28.600 | 28.800 | 29.100 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -7.000 | -28.200 | -28.600 | -28.800 | -29.100 | |
| | (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 | | -7.000 | -28.200 | -28.600 | -28.800 | -29.100 | |
| | (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 | | 144.100 | 136.900 | 136.900 | 136.900 | 136.900 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 144.100 | 136.900 | 136.900 | 136.900 | 136.900 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -151.100 | -165.100 | -165.500 | -165.700 | -166.000 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode**

Stadt Goslar

Erläuterungen

| | |
|---|---------|
| GS Immenrode - zu Nr. 150 - UH Spielfläche, -geräte | 3.000 € |
| - Lernmaterialien | 4.100 € |
| - Schwimmunterricht | 2.300 € |
| | |
| GS Immenrode - zu Nr. 190 - Geschäftsaufwendungen | 1.900 € |
| - Versicherungen | 300 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 11.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | -12.500 | 0 | -12.900 | -13.100 | -13.400 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -7.900 | -9.400 | 0 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -8.900 | -2.200 | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -16.800 | -24.100 | 0 | -24.500 | -24.700 | -25.000 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -5.700 | -24.100 | 0 | -24.500 | -24.700 | -25.000 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -1.500 | -4.700 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -1.500 | -4.700 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.500 | -4.700 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -7.200 | -28.800 | 0 | -29.200 | -29.400 | -29.700 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -7.200 | -28.800 | 0 | -29.200 | -29.400 | -29.700 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 211-01 | Grundschulen | | | | | | |
| Kostenträger | 211-01-1100 | GS Immenrode | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I142110198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Immenrode 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -1.500 | | | | | | |
| I152110198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Immenrode 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | | |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 12.500 | 12.900 | 13.100 | 13.400 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.400 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | |
| 160 | Abschreibungen | | 1.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 6.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 10.800 | 26.000 | 26.400 | 26.600 | 26.900 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -10.300 | -26.000 | -26.400 | -26.600 | -26.900 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerord.Erg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | | -10.300 | -26.000 | -26.400 | -26.600 | -26.900 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 41.800 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 41.800 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -52.100 | -64.500 | -64.900 | -65.100 | -65.400 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah**

Stadt Goslar

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | -12.500 | 0 | -12.900 | -13.100 | -13.400 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -3.400 | -7.700 | 0 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -6.000 | -2.200 | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -9.400 | -22.400 | 0 | -22.800 | -23.000 | -23.300 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -8.900 | -22.400 | 0 | -22.800 | -23.000 | -23.300 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -1.500 | -4.700 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -1.500 | -4.700 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.500 | -4.700 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -10.400 | -27.100 | 0 | -27.500 | -27.700 | -28.000 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -10.400 | -27.100 | 0 | -27.500 | -27.700 | -28.000 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 211-01 | Grundschulen | | | | | | |
| Kostenträger | 211-01-1200 | GS Wiedelah | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I142110199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Wiedelah 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -1.500 | | | | | | |
| I152110199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Wiedelah 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | | |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|--|------------------|
| 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 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 21.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 21.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 5.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 15.800 | 16.600 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | |
| 160 | Abschreibungen | | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 28.500 | 27.100 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -7.500 | -1.100 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerord.Erg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | | -7.500 | -1.100 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -7.500 | -1.100 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler**

Stadt Goslar

Erläuterungen

| | |
|--|----------|
| Zu Nr. 020 - Theaterpädagogik | 15.500 € |
| Hausaufgabenhilfe | 10.500 € |
| | |
| Zu Nr. 130 - Hausaufgabenhilfe | 10.500 € |
| | |
| Zu Nr. 150 - Preise f. Heyne Rechnen und Schulentlassungen | 1.100 € |
| - Theaterpädagogische Arbeit | 15.500 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 21.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 21.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -5.500 | -10.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -15.800 | -16.600 | 0 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -21.300 | -27.100 | 0 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -300 | -1.100 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -300 | -1.100 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätig. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -300 | -1.100 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|------------------|
| 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 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 2,22 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben | | | | | | | | |
|--|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 5.200 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 14.600 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 15.400 | 14.400 | 14.600 | 14.600 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 19.800 | 38.200 | 37.200 | 37.400 | 37.400 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 133.400 | 169.900 | 167.100 | 170.100 | 173.600 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 10.100 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | |
| 160 | Abschreibungen | | 900 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 91.700 | 111.900 | 111.900 | 111.900 | 111.900 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 246.100 | 303.600 | 300.800 | 303.800 | 307.300 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -226.300 | -265.400 | -263.600 | -266.400 | -269.900 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerord.Erg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | | -226.300 | -265.400 | -263.600 | -266.400 | -269.900 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -224.800 | -263.400 | -261.600 | -264.400 | -267.900 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Goslar

Erläuterungen

zu Nr. 020 - Systembetreuung Schulen

| | |
|--|----------|
| Zu Nr. 070 - Erstattung von GGM für Hausmeistertätigkeiten | 4.600 € |
| Erstattung 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 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 5.200 | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 14.600 | 15.200 | 0 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 19.800 | 22.800 | 0 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -133.400 | -150.800 | 0 | -149.000 | -152.100 | -155.100 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -10.100 | -12.800 | 0 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -91.700 | -111.900 | 0 | -111.900 | -111.900 | -111.900 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -245.200 | -275.500 | 0 | -273.700 | -276.800 | -279.800 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -225.400 | -252.700 | 0 | -250.900 | -254.000 | -257.000 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -230.400 | -257.700 | 0 | -255.900 | -259.000 | -262.000 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätig. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -230.400 | -257.700 | 0 | -255.900 | -259.000 | -262.000 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 243-01 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I142430199 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -5.000 | | | | | | |
| | | -5.000 | | | | | | |
| I152430199 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 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Pauschale Inklusion | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 1.100 | 2.100 | 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 1.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 220 | Ord.Erg. | | -1.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | (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 | | -1.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | (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. | | -1.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | -25.900 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -25.900 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -25.900 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -25.900 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -25.900 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 244-01 | Kreisschulbaukasse | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I142440104 Beitrag zur Kreisschulbaukasse 290 Aktivierbare Zuwendungen | | -25.900 | | | | | | |
| | | -25.900 | | | | | | |
| I152440104 Beitrag zur Kreisschulbaukasse 290 Aktivierbare Zuwendungen | | | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | | |
| | | | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | | |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|---|----------------------|------------------|---|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 251-01 Stadtarchiv | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.3 Kultur | | | Verantwortliche Person(en): Christoph Gutmann | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut in Niedersachsen (NArchG), Benutzungsordnung für das Stadtarchiv Goslar, Gebührenordnung Stadtarchiv Goslar | | | | |
| Zielgruppe Intern: Oberbürgermeister, Ortsräte, Rat, VA, Fachausschüsse, Beauftragte im Dienst der Stadt, Mitarbeiter/innen, Fachdienste, Feuerwehren, Gemeindevahlleiter/in, Außenstellen, Betriebe der Stadt Extern: Bürger/Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Wähler/innen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Verkehrsteilnehmer/innen, Senioren/Seniorinnen, Schüler/Schülerinnen, Kinder Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen, Gewerbetreibende, Existenzgründer/innen, Abgabepflichtige, Partnerschaftsstadt | | | | |
| Produktbeschreibung • Bewertung und Übernahme von Schriftgut • Aufbereitung und Pflege des Archivguts • Ordnung, Verzeichnung und Erschließung der 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 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 5,13 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 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 | | 500 | 11.700 | 10.900 | 11.100 | 11.100 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 6.500 | 17.700 | 16.900 | 17.100 | 17.100 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 279.900 | 299.400 | 291.700 | 297.100 | 302.900 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 81.100 | 90.200 | 90.200 | 90.200 | 90.200 | |
| 160 | Abschreibungen | | 7.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 18.600 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 386.900 | 410.300 | 402.600 | 408.000 | 413.800 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -380.400 | -392.600 | -385.700 | -390.900 | -396.700 | |
| | (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 | | -380.400 | -392.600 | -385.700 | -390.900 | -396.700 | |
| | (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 | | 208.700 | 193.800 | 193.800 | 193.800 | 193.800 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 208.700 | 193.800 | 193.800 | 193.800 | 193.800 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -589.100 | -586.400 | -579.500 | -584.700 | -590.500 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv

Stadt Goslar

Erläuterungen

| | |
|--|----------------------|
| Zu Nr. 150 - Aufwand für Restaurierung von Archivalien | 22.500 € |
| Mehrbedarf für Restaurierung v. Archivalien (Gammabestrahlung) | 20.000 € |
| Miete und Nebenkosten Breite Straße Zwischenlager | 34.200 € |
| Aufwendungen für Sammlungen | 8.000 € |
| Sonstiges | 5.500 € |
| Ansatzreduzierung - Wegfall Projekt Nachkriegsgeschichte | 20.000 € HJ 2015 ff. |
| | |
| Zu Nr. 190 - Mitgliedsbeiträge: - Historische Kommission | 100 € |
| - Hansischer Geschichtsverein | 30 € |
| - Harzverein f. Alterstumskunde | 35 € |
| - Gebäude Zehntstr. 24, Instandhaltungsverpflichtung lt. Mietvertrag | 10.000 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -279.900 | -284.600 | 0 | -277.600 | -283.200 | -288.600 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -81.100 | -90.200 | 0 | -90.200 | -90.200 | -90.200 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -18.600 | -17.400 | 0 | -17.400 | -17.400 | -17.400 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -379.600 | -392.200 | 0 | -385.200 | -390.800 | -396.200 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -373.600 | -386.200 | 0 | -379.200 | -384.800 | -390.200 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -381.700 | -386.200 | 0 | -379.200 | -384.800 | -390.200 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -381.700 | -386.200 | 0 | -379.200 | -384.800 | -390.200 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 251-01 | Stadtarchiv | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I142510101 BGA >1000 € | | -8.100 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -8.100 | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|---|--|------------------|---|------------------|
| 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 | <ul style="list-style-type: none"> • Betrieb und konzeptionelle Weiterentwicklung der städtischen Sehenswürdigkeiten • Zuschussbewirtschaftung gegenüber den innerhalb von Vereinsstrukturen betriebenen musealen Einrichtungen | | | |
| Leistungen | Vorhalten eines attraktiven kulturellen Angebotes | | | |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Besucher: Kaiserpfalz Goslar | 69.599 | 70.000 | 72.000 | 73.000 |
| Eintrittseinnahmen: Kaiserpfalz Goslar in Euro (*1) | 406.906,38 | 405.000 | 420.000 | 430.000 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 14,08 | - |
| 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 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen | | | | | | | | |
|---|---|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 21.500 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 461.000 | 461.000 | 461.000 | 461.000 | 461.000 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 1.700 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 558.200 | 557.700 | 557.600 | 557.600 | 557.600 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 722.900 | 733.800 | 734.800 | 749.500 | 764.600 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 78.100 | 81.800 | 81.800 | 81.800 | 81.800 | |
| 160 | Abschreibungen | | 34.100 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 163.600 | 123.600 | 123.600 | 123.600 | 123.600 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 59.000 | 64.800 | 59.800 | 59.800 | 59.800 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 1.057.700 | 1.035.800 | 1.031.800 | 1.046.500 | 1.061.600 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -499.500 | -478.100 | -474.200 | -488.900 | -504.000 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | | -499.500 | -478.100 | -474.200 | -488.900 | -504.000 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 153.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 520.100 | 573.900 | 573.900 | 573.900 | 573.900 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 366.700 | 563.900 | 563.900 | 563.900 | 563.900 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -866.200 | -1.042.000 | -1.038.100 | -1.052.800 | -1.067.900 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen

Stadt Goslar

Erläuterungen

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

zu Nr. 180 - Zinnfigurenmuseum Zuschuss Personalaufwendungen 33.000 €

zu Nr. 180 - Betrieb Mönchehaus 90.000 €

zu Nr. 190 - Erst. an Odeon GmbH für Personalkostenanteile 10.000 €

Mitgliedschaft Museumsverband für Nds. e. V. 100 €

Zu Nr. 190 - Vorplanung Umbau Foyer Kaiserpfalz 5.000 €

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 5.000 € Vorplanung Umbau Foyer Aufhebung VA

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen | | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 8.200 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 461.000 | 461.000 | 0 | 461.000 | 461.000 | 461.000 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 67.500 | 67.500 | 0 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 536.700 | 536.700 | 0 | 536.700 | 536.700 | 536.700 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -722.900 | -731.600 | 0 | -732.700 | -747.400 | -762.400 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -78.100 | -81.800 | 0 | -81.800 | -81.800 | -81.800 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | -163.600 | -123.600 | 0 | -123.600 | -123.600 | -123.600 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -59.000 | -64.800 | 0 | -59.800 | -59.800 | -59.800 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -1.023.600 | -1.001.800 | 0 | -997.900 | -1.012.600 | -1.027.600 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -486.900 | -465.100 | 0 | -461.200 | -475.900 | -490.900 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -7.100 | -52.500 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -7.100 | -52.500 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -7.100 | -32.500 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -494.000 | -497.600 | 0 | -462.200 | -476.900 | -491.900 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -494.000 | -497.600 | 0 | -462.200 | -476.900 | -491.900 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 252-01 | Museen und ähnliche Einrichtungen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I142520101 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -6.100 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Kassensystem für Kaiserpfalz u. Goslarer Museum | | | | | | | | |
| I142520199 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -1.000 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> für Eisenbahnmuseum Vienenburg und Heimatmuseum Vienenburg je 500 € | | | | | | | | |
| I152520101 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -6.500 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Gewerbegeschirrspüler 2.000 € u. mobile Tonanlage 2.000 € | | | | | | | | |
| I152520104 Beleuchtungskonzept Kaiserpfal 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -45.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Haushaltssperrvermerk i. H. v. 45.000 € Aufhebung Rat | | | | | | | | |
| I152520198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Eisenbahnmuseurr 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -500 | -500 | -500 | -500 | | |
| I152520199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Heimatmuseurr 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -500 | -500 | -500 | -500 | | |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0100 allgemeine Angelegenheiten Museen und ähnlich | | | | | | | | |
|--|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 1.700 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 0 | 18.800 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 150.200 | 106.200 | 108.500 | 110.600 | 112.800 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 160 | Abschreibungen | | 0 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 100 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 150.300 | 146.000 | 148.300 | 150.400 | 152.600 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -150.300 | -127.200 | -129.600 | -131.700 | -133.900 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerord.Erg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | | -150.300 | -127.200 | -129.600 | -131.700 | -133.900 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -150.300 | -128.400 | -130.800 | -132.900 | -135.100 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0100 allgemeine Angelegenheiten Museen und ähnlich**

Stadt Goslar

Erläuterungen

| | |
|--|----------|
| zu Nr. 190 - Erst. an Odeon GmbH für Personalkostenanteile | 10.000 € |
| Mitgliedschaft Museumsverband für Nds. e. V. | 100 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0100 allgemeine Angelegenheiten Museen und ähnliche | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -150.200 | -104.000 | 0 | -106.400 | -108.500 | -110.600 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | 0 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -100 | -10.800 | 0 | -10.800 | -10.800 | -10.800 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -150.300 | -114.900 | 0 | -117.300 | -119.400 | -121.500 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -150.300 | -114.900 | 0 | -117.300 | -119.400 | -121.500 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0100 allgemeine Angelegenheiten Museen und ähnliche | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -150.300 | -121.400 | 0 | -117.300 | -119.400 | -121.500 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -150.300 | -121.400 | 0 | -117.300 | -119.400 | -121.500 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 252-01 | Museen und ähnliche Einrichtungen | | | | | | |
| Kostenträger | 252-01-0100 | allgemeine Angelegenheiten Museen und ähnliche Einrichtungen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I152520101 BGA >1000 € | | | -6.500 | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -6.500 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Gewerbegeschirrspüler 2.000 € u. mobile Tonanlage 2.000 € | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0200 Goslarer Museum | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 0 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 236.500 | 254.900 | 260.100 | 265.300 | 270.700 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | |
| 160 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 236.500 | 289.300 | 294.500 | 299.700 | 305.100 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -236.500 | -266.800 | -272.000 | -277.200 | -282.600 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | | -236.500 | -266.800 | -272.000 | -277.200 | -282.600 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 153.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 159.500 | 159.500 | 159.500 | 159.500 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -153.400 | 159.500 | 159.500 | 159.500 | 159.500 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -83.100 | -426.300 | -431.500 | -436.700 | -442.100 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0200 Goslarer Museum | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 22.500 | 0 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -236.500 | -254.900 | 0 | -260.100 | -265.300 | -270.700 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | 0 | -25.700 | 0 | -25.700 | -25.700 | -25.700 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | -8.700 | 0 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -236.500 | -289.300 | 0 | -294.500 | -299.700 | -305.100 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -236.500 | -266.800 | 0 | -272.000 | -277.200 | -282.600 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0200 Goslarer Museum | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -236.500 | -266.800 | 0 | -272.000 | -277.200 | -282.600 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -236.500 | -266.800 | 0 | -272.000 | -277.200 | -282.600 |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0300 Goslarer Museum, Museumsshop | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | 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 | | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 0 | 9.300 | 9.600 | 9.600 | 9.700 | |
| 220 | Ord.Erg. | | 0 | -300 | -600 | -600 | -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 | | 0 | -300 | -600 | -600 | -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. | | 0 | -300 | -600 | -600 | -700 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0300 Goslarer Museum, Museumsshop | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | -2.500 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.900 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | 0 | -6.800 | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | 0 | -9.300 | 0 | -9.600 | -9.600 | -9.700 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | 0 | -300 | 0 | -600 | -600 | -700 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0300 Goslarer Museum, Museumsshop | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | 0 | -300 | 0 | -600 | -600 | -700 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | 0 | -300 | 0 | -600 | -600 | -700 |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0400 Mönchehaus Museum Goslar | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 0 | 90.400 | 90.400 | 90.400 | 90.400 | 90.400 |
| 220 | Ord.Erg. | | 0 | -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 | | 0 | -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 | | 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 | -90.400 | -90.400 | -90.400 | -90.400 | -90.400 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0400 Mönchehaus Museum Goslar**

Stadt Goslar

Erläuterungen

zu Nr. 180 - Betrieb Mönchehaus

90.000 €

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0400 Mönchehaus Museum Goslar | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | -90.000 | 0 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | 0 | -90.400 | 0 | -90.400 | -90.400 | -90.400 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | 0 | -90.400 | 0 | -90.400 | -90.400 | -90.400 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0400 Mönchehaus Museum Goslar | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | 0 | -90.400 | 0 | -90.400 | -90.400 | -90.400 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | 0 | -90.400 | 0 | -90.400 | -90.400 | -90.400 |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0500 Zinnfigurenmuseum Goslar | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 0 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | |
| 220 | Ord.Erg. | | 0 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | 0 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0500 Zinnfigurenmuseum Goslar**

Stadt Goslar

Erläuterungen

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

zu Nr. 180 - Zinnfigurenmuseum Zuschuss Personalaufwendungen 33.000 €

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0500 Zinnfigurenmuseum Goslar | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | -33.000 | 0 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | 0 | -33.500 | 0 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | 0 | -9.500 | 0 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0500 Zinnfigurenmuseum Goslar | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | 0 | -9.500 | 0 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | 0 | -9.500 | 0 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 477.000 | 422.200 | 422.200 | 422.200 | 422.200 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 331.300 | 306.700 | 298.600 | 304.600 | 310.700 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 42.400 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | |
| 160 | Abschreibungen | | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 31.500 | 37.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 405.200 | 352.100 | 339.000 | 345.000 | 351.100 | |
| 220 | Ord.Erg. | | 71.800 | 70.100 | 83.200 | 77.200 | 71.100 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerord.Erg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | | 71.800 | 70.100 | 83.200 | 77.200 | 71.100 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 27.500 | 280.300 | 280.300 | 280.300 | 280.300 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 27.500 | 270.300 | 270.300 | 270.300 | 270.300 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | 44.300 | -200.200 | -187.100 | -193.100 | -199.200 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 190 - Vorplanung Umbau Foyer Kaiserpfalz 5.000 €

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 5.000 € Vorplanung Umbau Foyer Aufhebung VA

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 420.000 | 420.000 | 0 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 477.000 | 420.000 | 0 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -331.300 | -306.700 | 0 | -298.600 | -304.600 | -310.700 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -42.400 | -5.800 | 0 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -31.500 | -37.000 | 0 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -405.200 | -349.500 | 0 | -336.400 | -342.400 | -348.500 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | 71.800 | 70.500 | 0 | 83.600 | 77.600 | 71.500 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | 71.800 | 45.500 | 0 | 83.600 | 77.600 | 71.500 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | 71.800 | 45.500 | 0 | 83.600 | 77.600 | 71.500 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 252-01 | Museen und ähnliche Einrichtungen | | | | | | |
| Kostenträger | 252-01-0600 | Kaiserpfalz Goslar | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I152520104 Beleuchtungskonzept Kaiserpfal | | | -45.000 | | | | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 20.000 | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -45.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Haushaltssperrvermerk i. H. v. 45.000 € Aufhebung Rat | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0700 Kaiserpfalz Goslar, Museumsshop | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 0 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 4.900 | 63.500 | 64.800 | 66.200 | 67.500 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | |
| 160 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 4.900 | 101.300 | 102.600 | 104.000 | 105.300 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -4.900 | -44.300 | -45.600 | -47.000 | -48.300 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerord.Erg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | | -4.900 | -44.300 | -45.600 | -47.000 | -48.300 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -4.900 | -44.300 | -45.600 | -47.000 | -48.300 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0700 Kaiserpfalz Goslar, Museumsshop | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 57.000 | 0 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 57.000 | 0 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -4.900 | -63.500 | 0 | -64.800 | -66.200 | -67.500 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | 0 | -37.800 | 0 | -37.800 | -37.800 | -37.800 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -4.900 | -101.300 | 0 | -102.600 | -104.000 | -105.300 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -4.900 | -44.300 | 0 | -45.600 | -47.000 | -48.300 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0700 Kaiserpfalz Goslar, Museumsshop | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -4.900 | -44.300 | 0 | -45.600 | -47.000 | -48.300 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -4.900 | -44.300 | 0 | -45.600 | -47.000 | -48.300 |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0800 Heimatmuseum Vienenburg | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 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 | | 3.000 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 160 | Abschreibungen | | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.800 | 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 | | 8.200 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 220 | Ord.Erg. | | -6.100 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| | (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 | | -6.100 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| | (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 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -6.100 | -29.400 | -29.400 | -29.400 | -29.400 | -29.400 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0800 Heimatmuseum Vienenburg | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -3.000 | -3.700 | 0 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -4.800 | -5.300 | 0 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -7.800 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -5.700 | -6.900 | 0 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0800 Heimatmuseum Vienenburg | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -5.700 | -7.400 | 0 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -5.700 | -7.400 | 0 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 252-01 | Museen und ähnliche Einrichtungen | | | | | | |
| Kostenträger | 252-01-0800 | Heimatismuseum Vienenburg | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| 1152520199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Heimatismuseum | | | -500 | -500 | -500 | -500 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -500 | -500 | -500 | -500 | | |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0900 Eisenbahnmuseum Vienenburg | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 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 | | 1.200 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 160 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.600 | 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 | | 3.400 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 220 | Ord.Erg. | | -1.300 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | (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 | | -1.300 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | (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 | 72.200 | 72.200 | 72.200 | 72.200 | 72.200 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 72.200 | 72.200 | 72.200 | 72.200 | 72.200 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -1.300 | -74.700 | -74.700 | -74.700 | -74.700 | -74.700 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0900 Eisenbahnmuseum Vienenburg | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -1.200 | -1.900 | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -1.600 | -2.100 | 0 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -3.400 | -4.600 | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -1.300 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0900 Eisenbahnmuseum Vienenburg | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -1.300 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -1.300 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 252-01 | Museen und ähnliche Einrichtungen | | | | | | |
| Kostenträger | 252-01-0900 | Eisenbahnmuseum Vienenburg | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| 1152520198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Eisenbahnmuseum | | | -500 | -500 | -500 | -500 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -500 | -500 | -500 | -500 | | |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|---|----------------------|------------------|---|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 262-01 Musikpflege | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.3 Kultur | | | Verantwortliche Person(en): Christoph Gutmann | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage NKomVG, Beschlüsse politischer Gremien | | | | |
| Zielgruppe Intern: Oberbürgermeister, Rat, VA, Fachausschüsse Extern: Bürger/Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Senioren/Seniorinnen, Schüler/Schülerinnen, Kinder, Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen | | | | |
| Produktbeschreibung • Bereitstellung, Vermietung und Verpachtung städtischer Räumlichkeiten für Konzerte • Betreuung und Durchführung der Verleihung Paul-Linke-Ring | | | | |
| Ziele Sicherstellung eines breit gefächerten Veranstaltungsangebotes Unterstützung bei der Durchführung musikalischer Veranstaltungen Dritter Pflege des Andenkens an den Komponisten Paul Lincke Förderung von Vereinen Imagepflege für Goslar als Kultur- bzw. Musikstadt | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,2 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 262-01 Musikpflege | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 4.000 | 6.400 | 0 | 3.400 | 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 | 500 | 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 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 4.000 | 7.400 | 1.000 | 4.400 | 1.000 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 11.900 | 13.000 | 13.900 | 14.100 | 14.300 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.600 | 14.600 | 6.100 | 14.600 | 6.100 | |
| 160 | Abschreibungen | | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | |
| 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 | | 29.600 | 41.300 | 33.700 | 42.400 | 34.100 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -25.600 | -33.900 | -32.700 | -38.000 | -33.100 | |
| | (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 | | -25.600 | -33.900 | -32.700 | -38.000 | -33.100 | |
| | (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. | | -25.600 | -33.900 | -32.700 | -38.000 | -33.100 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 262-01 Musikpflege

Stadt Goslar

Erläuterungen

| | |
|---|---------|
| Zu Nr. 020 - Zuschuss Stiftungsgüterfonds für Klaviertage | 2.500 € |
| (geplante Veränderung in der Organisationsführung für Folgejahre) | |
| Spenden Klaviertage von privaten Sponsoren | 500 € |
| Paul-Lincke-Ring Preisverleihung in 2015 und 2017 | 3.400 € |
| | |
| Zu Nr. 150 - TFN Konzerte | 600 € |
| Klaviertage | 3.000 € |
| Paul-Lincke-Ring Preisverleihung in 2015 u. 2017 | 8.500 € |
| Paul-Lincke-Ring in 2016 und 2018 (lfd. Tätigkeit) | 1.500 € |
| | |
| Zu Nr. 180 - Internationale Konzertarbeitswochen | 5.000 € |
| Zuschusspauschale Gesangvereine | 3.600 € |
| Zuschuss Stadtmusikrat Goslar e.V. | 2.100 € |
| Konzertreihe Stabkirche Goslar | 1.800 € |
| Sozialermäßigung Kreismusikschule | 800 € |
| Ausfallgarantie Goslarer Kantorei | 400 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 262-01 Musikpflege | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 4.000 | 6.400 | 0 | 0 | 3.400 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 4.000 | 7.000 | 0 | 600 | 4.000 | 600 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -11.900 | -12.300 | 0 | -13.200 | -13.400 | -13.600 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -3.600 | -14.600 | 0 | -6.100 | -14.600 | -6.100 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | -13.700 | -13.700 | 0 | -13.700 | -13.700 | -13.700 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -29.200 | -40.600 | 0 | -33.000 | -41.700 | -33.400 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -25.200 | -33.600 | 0 | -32.400 | -37.700 | -32.800 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 262-01 Musikpflege | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -25.200 | -33.600 | 0 | -32.400 | -37.700 | -32.800 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -25.200 | -33.600 | 0 | -32.400 | -37.700 | -32.800 |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|---|----------------------|------------------|---|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 272-01 Büchereien | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.3 Kultur | | | Verantwortliche Person(en): Christoph Gutmann | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage NKomVG, Dienstanweisungen und Satzungen der Stadt Goslar, Satzung und Gebührentabelle für die Stadt Goslar, Ratsbeschlüsse, K | | | | |
| Zielgruppe Bürger/Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Senioren/Seniorinnen, Schüler/Schülerinnen, Kinder, Jugendliche, Kindertagesstätten, Schulen | | | | |
| Produktbeschreibung • Stadtbibliothek - Grundversorgung der Bevölkerung mit Literatur für das lebenslange Lernen, Wissenschaft, Freizeit und Unterhaltung - Bereitstellung und Vermittlung des Medienbestandes der Stadtbibliothek Goslar einschließlich fachlicher Beratung - Unterstützung bei der Informationsrecherche als qualifizierter Informationsdienstleister, hier auch auswärtiger Leihverkehr • Zuschussbewirtschaftung gegenüber den innerhalb von Vereinsstrukturen betriebenen Büchereien | | | | |
| Leistungen Ratsbeschluss Nr. 150/05 vom 31.08.2005 (Beschluss Nr. 3: Projektbezogene Einnahmen fließen der Stadtbibliothek in voller Höhe zu <u>Allgemeine Büchereiangelegenheiten</u> - Öffentlichkeitsarbeit - Leseförderung, Sprachförderung, Literaturförderung - Veranstaltungen, Ausstellungen, bibliothekspädagogische Führungen - Leseförderprojekte - Lernzentrum <u>Bereitstellung von Medien und Informationen</u> - Bereitstellen von Medien, Ausleihe, Auswärtiger Leihverkehr - fachliche Beratung und Informationsvermittlung - Öffentliche Computer- und Internetarbeitsplätze - Bestandsaufbau, Pflege, Aussonderung, Magazinierung | | | | |
| Ziele - Erhöhung der Ausleihzahlen - Förderung der Lese- und Medienkompetenz in einem Netzwerk - Erhöhung der Nutzerzufriedenheit - Stärkung der Stadtbibliothek in der Öffentlichkeit | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Benutzer, Besuche | | | | |
| Aktive Entleiher | 2.390 | 2.140 | 2.300 | 2.400 |
| Besuche im Jahr | 48.099 | 40.000 | 42.000 | 45.000 |
| Service, Dienstleistungen | | | | |
| Auskunftsfragen | 5.285 | 5.890 | 6.390 | 6.890 |
| Mediennutzung | | | | |
| Medienausleihe insgesamt | 86.864 | 86.341 | 87.000 | 87.700 |
| | | | | |

Haushaltsplan 2015

| Produktbeschreibung Produkt 272-01 Büchereien | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Goslar | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 3,89 | - |
| Erläuterungen | Die Kennzahlen beziehen sich nur auf die Stadtbücherei. | | | |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 272-01 Büchereien | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.300 | 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 | | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 30.900 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 196.000 | 199.900 | 204.400 | 208.400 | 212.500 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 52.000 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| 160 | Abschreibungen | | 3.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 10.600 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 272.000 | 274.500 | 279.000 | 283.000 | 287.100 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -241.100 | -244.100 | -248.600 | -252.600 | -256.700 | |
| | (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 | | -241.100 | -244.100 | -248.600 | -252.600 | -256.700 | |
| | (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 | | 39.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 39.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -281.000 | -289.000 | -293.500 | -297.500 | -301.600 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Produkt 272-01 Büchereien**

Stadt Goslar

Erläuterungen

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 | 12.600 € |
| | |
| Zu Nr. 180 - Zuschuss - Bürger Bücherei Jürgenohl | 5.000 € |
| - Lesewelt Oker | 5.000 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 272-01 Büchereien | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 21.500 | 21.500 | 0 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 30.300 | 30.300 | 0 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -196.000 | -199.900 | 0 | -204.400 | -208.400 | -212.500 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -52.000 | -51.300 | 0 | -51.300 | -51.300 | -51.300 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -10.600 | -10.800 | 0 | -10.800 | -10.800 | -10.800 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -268.600 | -272.000 | 0 | -276.500 | -280.500 | -284.600 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -238.300 | -241.700 | 0 | -246.200 | -250.200 | -254.300 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -500 | -75.500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -500 | -75.500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 272-01 Büchereien | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -238.800 | -317.200 | 0 | -246.700 | -250.700 | -254.800 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätig. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -238.800 | -317.200 | 0 | -246.700 | -250.700 | -254.800 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 272-01 | Büchereien | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I142720199 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) | | -500 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -500 | | | | | | |
| I152720102 geleistete Investitionszusch. HS Kaiserpf. B | | | -75.000 | | | | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | | -75.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Planungskosten | | | | | | | | |
| Haushaltssperrvermerk i. H. v. 75.000 € Aufhebung Rat | | | | | | | | |
| I152720199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) | | | -500 | -500 | -500 | -500 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -500 | -500 | -500 | -500 | | |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|---|------------------|
| 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 <ul style="list-style-type: none"> • 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 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 2,25 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 8.500 | 9.600 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 82.600 | 134.600 | 137.800 | 140.600 | 143.200 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 40.400 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | |
| 160 | Abschreibungen | | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 14.200 | 54.200 | 54.200 | 54.200 | 54.200 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 15.500 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 152.700 | 237.200 | 240.400 | 243.200 | 245.800 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -144.200 | -227.600 | -230.900 | -233.700 | -236.300 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | | -144.200 | -227.600 | -230.900 | -233.700 | -236.300 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 56.600 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 56.600 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -200.800 | -277.700 | -281.000 | -283.800 | -286.400 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege

Stadt Goslar

Erläuterungen

| | |
|---|----------|
| Zu Nr. 150 - Weihnachtsbeleuchtung Vienenburg | 1.200 € |
| Künstlersozialabgabe | 1.200 € |
| Kaiserring-Verleihung jährlich | 19.000 € |
| | |
| 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 € |
| | |
| 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 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege | | | | | | | | |
|--|--|---------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -82.600 | -133.100 | 0 | -136.300 | -139.100 | -141.700 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -40.400 | -32.800 | 0 | -32.800 | -32.800 | -32.800 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | -14.200 | -54.200 | 0 | -54.200 | -54.200 | -54.200 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -15.500 | -15.200 | 0 | -15.200 | -15.200 | -15.200 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -152.700 | -235.300 | 0 | -238.500 | -241.300 | -243.900 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -144.200 | -226.800 | 0 | -230.000 | -232.800 | -235.400 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -149.200 | -226.800 | 0 | -230.000 | -232.800 | -235.400 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -149.200 | -226.800 | 0 | -230.000 | -232.800 | -235.400 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 281-01 | Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I142810101 BGA >1000 € | | -5.000 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -5.000 | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|---|----------------------|------------------|--|------------------|
| 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 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,05 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 100 | 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 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 2.600 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| 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 | | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 3.600 | 8.100 | 8.400 | 8.400 | 8.500 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -3.500 | -8.100 | -8.400 | -8.400 | -8.500 | |
| | (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 | | -3.500 | -8.100 | -8.400 | -8.400 | -8.500 | |
| | (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 | | 7.300 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 7.300 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -10.800 | -21.200 | -21.500 | -21.500 | -21.600 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg**

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 150 - Ersatz/Reparatur/Ausstattung 1.000 €
- Einbau einer erhöhten Damen - Seniorentoilette 800 €

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | -2.600 | 0 | -2.900 | -2.900 | -3.000 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | 0 | -1.800 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -3.600 | -3.700 | 0 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -3.600 | -8.100 | 0 | -8.400 | -8.400 | -8.500 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -3.500 | -8.100 | 0 | -8.400 | -8.400 | -8.500 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -3.500 | -8.100 | 0 | -8.400 | -8.400 | -8.500 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -3.500 | -8.100 | 0 | -8.400 | -8.400 | -8.500 |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|--|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Flüchtlinge | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.1 Bildung und Soziales | | | Verantwortliche Person(en): Sven Busse | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Bundesvertriebenengesetz, strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz | | | | |
| Zielgruppe Extern: Zahlungsempfänger und -pflichtige | | | | |
| Produktbeschreibung • Visa und Aufenthaltsgenehmigungen • Asylbewerber und Einbürgerungen • Überprüfung der deutschen Staatsangehörigkeit | | | | |
| Ziele Unterstützung bei der Ingeration von Aussiedlerinnen und Aussiedlern | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,55 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Flüchtlinge | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 80.000 | 98.300 | 98.300 | 98.300 | 98.300 | 98.300 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 80.000 | 98.300 | 98.300 | 98.300 | 98.300 | 98.300 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 30.100 | 30.200 | 30.900 | 31.600 | 32.300 | |
| 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 | | 80.000 | 98.300 | 98.300 | 98.300 | 98.300 | 98.300 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 110.400 | 128.600 | 129.300 | 130.000 | 130.700 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -30.400 | -30.300 | -31.000 | -31.700 | -32.400 | |
| | (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 | | -30.400 | -30.300 | -31.000 | -31.700 | -32.400 | |
| | (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 | | 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. | | -32.400 | -32.300 | -33.000 | -33.700 | -34.400 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Flüchtlinge

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 070 - Fusionsbedingte Fallerhöhung

Zu Nr. 180 - Fusionsbedingte Fallerhöhung

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Flüchtlinge | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 80.000 | 98.300 | 0 | 98.300 | 98.300 | 98.300 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 80.000 | 98.300 | 0 | 98.300 | 98.300 | 98.300 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -30.100 | -30.200 | 0 | -30.900 | -31.600 | -32.300 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | -80.000 | -98.300 | 0 | -98.300 | -98.300 | -98.300 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -300 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -110.400 | -128.600 | 0 | -129.300 | -130.000 | -130.700 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -30.400 | -30.300 | 0 | -31.000 | -31.700 | -32.400 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Flüchtlinge

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -30.400 | -30.300 | 0 | -31.000 | -31.700 | -32.400 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätig. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -30.400 | -30.300 | 0 | -31.000 | -31.700 | -32.400 |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|---|----------------------|------------------|--|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 346-01 Wohngeld | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.1 Bildung und Soziales | | | Verantwortliche Person(en): Sven Busse | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz Zuständigkeitsverordnung | | | | |
| Zielgruppe Extern: Bürger/innen und Zahlungsempfänger und -pflichtige | | | | |
| Produktbeschreibung • Annahme und -bearbeitung von Anträgen auf Miet- und Lastenzuschuss • Zahlung der Geldleistungen bei Anspruch • Beratung • 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 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 2,52 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 346-01 Wohngeld | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 817.000 | 701.000 | 701.000 | 701.000 | 701.000 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 100 | 14.500 | 13.600 | 13.700 | 13.800 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 852.100 | 755.500 | 754.600 | 754.700 | 754.800 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 153.900 | 174.600 | 176.800 | 180.100 | 183.900 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.100 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | |
| 160 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 815.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 45.500 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 1.016.600 | 925.600 | 927.800 | 931.100 | 934.900 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -164.500 | -170.100 | -173.200 | -176.400 | -180.100 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerord.Erg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | | -164.500 | -170.100 | -173.200 | -176.400 | -180.100 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -164.500 | -170.100 | -173.200 | -176.400 | -180.100 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Produkt 346-01 Wohngeld**

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 040 - Anpassung aufgrund Fallzahlen

Zu Nr. 070 - Minderung aufgrund rückläufiger Bewilligung

Zu Nr. 180 - Minderung aufgrund rückläufiger Bewilligung

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 346-01 Wohngeld | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 35.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 817.000 | 701.000 | 0 | 701.000 | 701.000 | 701.000 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 852.100 | 741.100 | 0 | 741.100 | 741.100 | 741.100 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -153.900 | -156.600 | 0 | -159.900 | -163.300 | -166.500 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -2.100 | -2.300 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 15 | Transferauszahlungen | | -815.000 | -700.000 | 0 | -700.000 | -700.000 | -700.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -45.500 | -48.600 | 0 | -48.600 | -48.600 | -48.600 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -1.016.600 | -907.600 | 0 | -910.900 | -914.300 | -917.500 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -164.500 | -166.500 | 0 | -169.800 | -173.200 | -176.400 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 346-01 Wohngeld | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -164.500 | -166.500 | 0 | -169.800 | -173.200 | -176.400 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -164.500 | -166.500 | 0 | -169.800 | -173.200 | -176.400 |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|---|----------------------|------------------|--|------------------|
| 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 • 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 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 347-01 Bildung und Teilhabe | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 347-01 Bildung und Teilhabe | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 347-01 Bildung und Teilhabe | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|---|----------------------|------------------|--|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.1 Bildung und Soziales | | | Verantwortliche Person(en): Sven Busse | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Heimgesetz | | | | |
| Zielgruppe Extern: Bürger/innen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Senioren/innen und Vereien, Verbände und Organisationen | | | | |
| Produktbeschreibung • Anträge/Anzeigen nach dem Heimgesetz sowie Beratung und Qualitätssicherung <ul style="list-style-type: none"> • Beratung, Information • Betreuung der Seniorenvertretung • Altenhilfe sowie Förderung von Institutionen und Veranstaltungen | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,55 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | | | | |
|--|---|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 4.600 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 5.200 | 8.500 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 37.100 | 33.400 | 34.300 | 34.900 | 35.500 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 7.500 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | |
| 160 | Abschreibungen | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 27.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 102.400 | 113.000 | 113.900 | 114.500 | 115.100 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -97.200 | -104.500 | -105.500 | -106.100 | -106.700 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | | -97.200 | -104.500 | -105.500 | -106.100 | -106.700 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -97.200 | -106.300 | -107.300 | -107.900 | -108.500 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Goslar

Erläuterungen

| | |
|---|----------|
| Zu Nr. 020 - Eintrittsgelder lokale Seniorenwoche | 200 € |
| Zu Nr. 060 - Vermietung 1. OG Kniggenstr. 4 an die Aids-Hilfe | |
| Zu Nr. 150 - Miete Kopierer | 800 € |
| - Aus- u. Fortbildung | 600 € |
| - Geschäftsbedarf Seniorenvertretung | 2.200 € |
| Veranstaltungen: | |
| - Lokale Seniorenwoche | 8.000 € |
| - 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 Corona Gruppe | 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 € |
| zu Nr. 190 - Mitgliedschaft Verein Lebenshilfe | 204 € |
| - Kostenerstattung an LK Goslar für die Aufgabenwahrnehmung "Heimaufsicht" | 29.600 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | | | | |
|--|--|---------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 600 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 4.600 | 6.300 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 5.200 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -37.100 | -31.500 | 0 | -32.500 | -33.100 | -33.700 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -7.500 | -14.600 | 0 | -14.600 | -14.600 | -14.600 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -27.800 | -34.800 | 0 | -34.800 | -34.800 | -34.800 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -102.400 | -110.900 | 0 | -111.900 | -112.500 | -113.100 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -97.200 | -103.700 | 0 | -104.700 | -105.300 | -105.900 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -97.200 | -103.700 | 0 | -104.700 | -105.300 | -105.900 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -97.200 | -103.700 | 0 | -104.700 | -105.300 | -105.900 |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|--|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 362-01 Jugendarbeit | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.1 Bildung und Soziales | | | Verantwortliche Person(en): Sven Busse | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz; Vereinbarung mit dem Landkreis Goslar vom 01.07.1997 | | | | |
| Zielgruppe Schüler/innen, Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen | | | | |
| Produktbeschreibung • Arbeit mit Jugendlichen ohne Vereinsbindung (freie Jugendarbeit) <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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</p> | | | | |
| Maßnahmen Die Bereitstellung auskömmlicher Haushaltsmittel zur Umsetzung der Ziele unter Beachtung der Vorgaben des Zukunftsvertrages | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Aufw pro teilnehmenden Jugendl an internat Jugendbegegnungen | 151,12 | | | |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 1,76 | - |
| 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. | | | | |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 10.100 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 6.000 | 10.000 | 10.300 | 10.400 | 10.500 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 100 | 900 | 800 | 800 | 800 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 19.900 | 16.800 | 17.500 | 17.600 | 17.700 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 98.500 | 95.700 | 92.700 | 94.700 | 96.600 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 27.700 | 59.800 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | |
| 160 | Abschreibungen | | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 57.300 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 6.400 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 190.400 | 215.900 | 213.400 | 215.400 | 217.300 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -170.500 | -199.100 | -195.900 | -197.800 | -199.600 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | | -170.500 | -199.100 | -195.900 | -197.800 | -199.600 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -170.500 | -199.100 | -195.900 | -197.800 | -199.600 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Stadt Goslar

Erläuterungen

| | |
|--|----------|
| Zu Nr. 020 - Sponsoring für Ferienpass | 2.500 € |
| Zu Nr. 040 - für Schulkooperation Kostenbeiträge | 200 € |
| Zu Nr. 060 - Verkauf Ferienpass | 2.000 € |
| - Gebühren für Ferienpassaktionen | 4.100 € |
| - TN Gebühren intrnationale Jugendbegegnungen | 3.900 € |
| Zu Nr. 150 - Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände für Schulkooperation | 1.900 € |
| - Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen für Schulkooperation | 6.000 € |
| - Miete und Pachten für Jugendräume, Hütte Möhrenkamp | 2.200 € |
| - Aus- u. Fortbildung | 1.200 € |
| - Kfz - Versicherung | 100 € |
| - Durchführung KreKi, Bedarfserhebung, Knickwiesenfest, GEMA | 15.000 € |
| - Layout, Umlage für Betriebe, Aktionen, Onlineplattform, Ferienpassaktionen | 15.000 € |
| - Stadtjugendring | 2.500 € |
| Zu Nr. 180 - Fahrten und Lager (VBG), lt. Anträgen | 20.000 € |
| zu Nr. 190 - Mitgliedschaft - ECCAR | 500 € |
| - Sonnenberg-Kreis e.V. | 50 € |
| - Deutscher Kinderschutzbund | 30 € |
| - Deutsches Jugendherbergwerk | 21 € |
| - BundesAG Offene Kinder- und Jugendeinrichtung | 75 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 10.100 | 2.500 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 6.000 | 10.000 | 0 | 10.300 | 10.400 | 10.500 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 19.600 | 15.700 | 0 | 16.500 | 16.600 | 16.700 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -98.500 | -94.400 | 0 | -91.500 | -93.500 | -95.400 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -27.700 | -59.800 | 0 | -60.300 | -60.300 | -60.300 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | -57.300 | -53.000 | 0 | -53.000 | -53.000 | -53.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -6.400 | -7.100 | 0 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -189.900 | -214.300 | 0 | -211.900 | -213.900 | -215.800 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -170.300 | -198.600 | 0 | -195.400 | -197.300 | -199.100 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -170.300 | -198.600 | 0 | -195.400 | -197.300 | -199.100 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -170.300 | -198.600 | 0 | -195.400 | -197.300 | -199.100 |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---|------------------|
| 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 Kindertagesstätten; zu den Aufgaben eines Trägers zählen: <ul style="list-style-type: none"> • Bedarfsplanung (Ermittlung und Gewährleistung der benötigten Betreuungsangebote für Krippe, Kiga, Hort, Integration) • 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 Lilliput - Kita Kunterbunt - Kita Ohlhof - Kita Vienenburg | | | | |
| Ziele Sicherstellung des bedarfsgerechten pädagogischen Angebotes, das sich an den Bedürfnissen von Kindern und Eltern orientiert Erfüllung der Vorgaben des Niedersächsisches Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (Nds. KiTaG) | | | | |
| Maßnahmen <ul style="list-style-type: none"> - Umstrukturierung des Bereuungsangebots in der Kita Vienenburg ab 01.08.14 - Reduzierung des Hortangebots in der Kita Hahnenklee (Zukunftsvertrag) - Erweiterung der Öffnungszeiten in der Kita Lilliputt (VO XX/XXX) | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| <u>Auslastungsquote Einrichtung:</u> | | <u>Ergebnis 2014</u> | | |
| Hahnenklee | | 73,3% | | |
| Hahndorf | | 90,0% | | |
| Löwenzahn | | 100,0% | | |
| Lilliputt | | 97,3% | | |
| Eulenburg | | 96,0% | | |
| Kunterbunt | | 98,5% | | |

Haushaltsplan 2015

| Produktbeschreibung Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft | | | | |
|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Goslar | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Ohlhof | | 98,8% | | |
| Vienenburg | | 84,2% | | |
| | | | | |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 63,73 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 928.100 | 841.400 | 845.800 | 854.000 | 862.500 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 4.500 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 620.000 | 597.900 | 597.900 | 597.900 | 597.900 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 199.900 | 210.100 | 210.100 | 210.100 | 210.100 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 24.500 | 22.900 | 23.100 | 23.200 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 1.752.500 | 1.678.000 | 1.680.800 | 1.689.200 | 1.697.800 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 3.484.100 | 3.318.300 | 3.374.500 | 3.441.000 | 3.510.600 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 211.500 | 215.200 | 209.600 | 209.700 | 215.000 | |
| 160 | Abschreibungen | | 29.300 | 61.900 | 61.900 | 61.900 | 61.900 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 40.900 | 46.000 | 46.100 | 46.200 | 46.200 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 3.765.800 | 3.641.400 | 3.692.100 | 3.758.800 | 3.833.700 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -2.013.300 | -1.963.400 | -2.011.300 | -2.069.600 | -2.135.900 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | | -2.013.300 | -1.963.400 | -2.011.300 | -2.069.600 | -2.135.900 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 800.900 | 716.600 | 716.600 | 716.600 | 716.600 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 800.900 | 716.600 | 716.600 | 716.600 | 716.600 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -2.814.200 | -2.680.000 | -2.727.900 | -2.786.200 | -2.852.500 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft

Stadt Goslar

Erläuterungen

KITA Hahnenklee

Zu Nr. 020 - FH v. Land Nds für Personalkosten, Verkleinerung Hortgruppe, weniger

| | |
|--|----------|
| Kinder unter 3 Jahre, Steigerung um 1,5 % p.a. | 31.200 € |
| - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr | 4.400 € |

KITA Hahndorf

Zu Nr. 020 - FH v. Land Nds für Personalkosten, Verkleinerung um 1,5 Gruppen,

| | |
|--|----------|
| weniger Kinder unter 3 Jahren und Steigerung um 1,5 % p.a. | 28.100 € |
| - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr | 12.300 € |

KITA Löwenzahn

Zu Nr. 020 - FH v. Land Nds. für Personalkosten, Steigerung um 1,5 %

| | |
|---|----------|
| | 27.000 € |
| - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr | 13.600 € |

KITA Lilliput

Zu Nr. 020 - FH v. Land Nds. für Personalkosten, neuer Spätdienst, Steigerung um 1,5 %

| | |
|---|-----------|
| | 220.600 € |
| - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr | 50.100 € |

KITA Eulenburg (städtisch)

Aufgabe der Trägerschaft zum 31.07.2014

KITA Kunterbunt

Zu Nr. 020 - FH v. Land Nds für Personalkosten, Steigerung um 1,5 %

| | |
|--|----------|
| | 61.700 € |
| - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr | 24.800 € |
| - Sach- und Personalkostenpauschale für die Integrationsgruppe vom LK Goslar | 66.500 € |

KITA Ohlhof

zu Nr. 020 - FH v. Land Nds. für Personalkosten, Steigerung um 1,5 %

| | |
|--|-----------|
| | 113.200 € |
| - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr | 28.800 € |
| - Sach- und Personalkostenpauschale für die Integrationsgruppe vom LK Goslar | 54.800 € |

KITA Vienenburg

Zu Nr. 020 - FH v. Land Nds. für Personalkosten, Steigerung um 1,5 %, 78.600 €

| | |
|---|----------|
| ab 01.08.2014 neue Gruppenstruktur | |
| - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr | 25.600 € |

KITA Hahnenklee

Zu Nr. 050 - Reduzierung Hortplätze; rückläufige Kiga-Anmeldungen

KITA Hahndorf

Zu Nr. 050 - Reduzierung der Platzzahl

KITA Löwenzahn

Zu Nr. 050 - Rückläufige Anmeldungen

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft

Stadt Goslar

KITA Lilliput

Zu Nr. 050 - Anhebung der Kita-Gebühren zum 01.08.2014

KITA Kunterbunt

Zu Nr. 050 - Anhebung der Kita-Gebühren zum 01.08.2014

KITA Ohlhof

Zu Nr. 050 - Anhebung der Kita-Gebühren zum 01.08.2014

KITA Vienenburg

Zu Nr. 050 - Anhebung der Kita-Gebühren zum 01.08.2014

Zu Nr. 060 - Erträge aus Verpflegung aus allen städt. Kitas; Anhebung der Verpflegungsentgelte zum 01.08.2014

| | |
|--|-----------|
| Zu Nr. 150 - Sicherheitsüberprüfung der Außenspielgeräte | 5.300 € |
| - Sicherheitsüberprüfung Innen ab 2015 alle 3 Jahre | 5.300 € |
| - Fortbildung Kita-übergreifend sowie Teilnahme an KGST | 5.500 € |
| - Lebensmittel, ohne Personalkosten, für sieben städt. Kitas | 122.000 € |
| - Lizenzu. Weiterentwicklung der Software | 3.400 € |
| - Sandaustausch und Fallschutz | 25.400 € |

Zu Nr. 190 - Schwimmbadnutzung Aquantic für Kita-Kinder

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 928.100 | 841.400 | 0 | 845.800 | 854.000 | 862.500 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 620.000 | 597.900 | 0 | 597.900 | 597.900 | 597.900 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 199.900 | 210.100 | 0 | 210.100 | 210.100 | 210.100 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 1.748.000 | 1.649.400 | 0 | 1.653.800 | 1.662.000 | 1.670.500 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -3.484.100 | -3.288.000 | 0 | -3.345.800 | -3.412.500 | -3.481.300 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -211.500 | -215.200 | 0 | -209.600 | -209.700 | -215.000 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -40.900 | -46.000 | 0 | -46.100 | -46.200 | -46.200 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -3.736.500 | -3.549.200 | 0 | -3.601.500 | -3.668.400 | -3.742.500 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -1.988.500 | -1.899.800 | 0 | -1.947.700 | -2.006.400 | -2.072.000 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -57.600 | -43.700 | 0 | -29.700 | -27.400 | -26.400 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -57.600 | -43.700 | 0 | -29.700 | -27.400 | -26.400 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -57.600 | -43.700 | 0 | -29.700 | -27.400 | -26.400 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -2.046.100 | -1.943.500 | 0 | -1.977.400 | -2.033.800 | -2.098.400 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -2.046.100 | -1.943.500 | 0 | -1.977.400 | -2.033.800 | -2.098.400 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 365-01 | Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I143650101 BGA >1000 € allgemein | | -26.500 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -26.500 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatz für abgängige Spielgeräte | | | | | | | | |
| I143650104 Kita Software allgemein | | -10.000 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -10.000 | | | | | | |
| I143650192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahnenklec | | -1.600 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -1.600 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2014 = 800 € mehr für zwei Erzieherstühle (Gesundheitsschutz) 2015 = 3.000 € mehr für Ersatzbeschaffung Technik für Büroleitung | | | | | | | | |
| I143650193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahndorf | | -2.100 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -2.100 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2014 = 1.300 € mehr für Regalsystem 2015 = 3.000 € mehr für Ersatzbeschaffung Technik für Büroleitung | | | | | | | | |
| I143650194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Löwenzahr | | -800 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -800 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2015 = 3.000 € mehr für Ersatzbeschaffung Technik für Büroleitung | | | | | | | | |
| I143650195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Lilliput | | -3.500 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -3.500 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2014 = 1.000 € mehr für Mobiliar (Sicherheit) 1.500 € mehr für Waschmaschine und Trockner 2015 = 6.000 € mehr für Ersatzbeschaffung Technik für Büroleitung | | | | | | | | |
| I143650197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Kunterbun! | | -3.600 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -3.600 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2014 = 2.600 € mehr für Ersatzbeschaffung Mobiliar (Sicherheit) 2015 = 3.000 € mehr für Ersatzbeschaffung Technik für Büroleitung | | | | | | | | |
| I143650198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Ohlho! | | -4.500 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -4.500 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2014 = 3.500 € mehr für Bewegungselement für Krippenkinder (Qualität) | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| 2015 = 3.000 € mehr für Ersatzbeschaffung Technik für Büroleitung | | | | | | | | |
| I143650199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -5.000 | | | | | | |
| | | -5.000 | | | | | | |
| I153650101 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | |
| | | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Erwerb v. Spielgeräten | | | | | | | | |
| I153650109 BGA >1000 € Kita Ohlhof 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -2.000 | | | | | |
| | | | -2.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Wickeltisch für Intergration 2.000 € | | | | | | | | |
| I153650110 BGA >1000 € Kita Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -3.500 | | | | | |
| | | | -3.500 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Gewerbe-Geschirrspüler | | | | | | | | |
| I153650192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahnenklec 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -1.300 | -800 | -800 | -800 | | |
| | | | -1.300 | -800 | -800 | -800 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Großbausteine 500 € in 2015 | | | | | | | | |
| I153650193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahndori 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -2.400 | -800 | -800 | -800 | | |
| | | | -2.400 | -800 | -800 | -800 | | |
| I153650194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Löwenzahr 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -800 | -800 | -800 | -800 | | |
| | | | -800 | -800 | -800 | -800 | | |
| I153650195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Lilliput 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -1.500 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | | |
| | | | -1.500 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | | |
| I153650197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Kunterbun! 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | |
| | | | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Schlafraum und Erweiterung Küche 4.000 € in 2015 | | | | | | | | |
| I153650198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Ohlho! 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | |
| | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | |
| I153650199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -6.200 | -3.800 | -2.000 | -1.000 | | |
| | | | -6.200 | -3.800 | -2.000 | -1.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Pauschal 1.000 € Geschirrspüler, Trockner u. Waschmaschine 2.200 € in 2015 | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| Materialschränke u. Mobiliar 3.000 € in 2015 Bewegungsgeräte 2.800 € in 2016 und 1.000 € in 2017 | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0100 allgemeine Angelegenheiten - städtische Träger | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 165.700 | 209.900 | 209.900 | 209.900 | 209.900 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 24.500 | 22.900 | 23.100 | 23.200 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 165.700 | 234.400 | 232.800 | 233.000 | 233.100 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 298.800 | 334.300 | 329.700 | 335.600 | 342.800 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 125.800 | 168.000 | 162.400 | 162.400 | 167.700 | |
| 160 | Abschreibungen | | 200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 7.200 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 432.000 | 512.700 | 502.500 | 508.400 | 520.900 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -266.300 | -278.300 | -269.700 | -275.400 | -287.800 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | | -266.300 | -278.300 | -269.700 | -275.400 | -287.800 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -266.300 | -278.300 | -269.700 | -275.400 | -287.800 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 060 - Erträge aus Verpflegung aus allen städt. Kitas; Anhebung der Verpflegungsentgelte zum 01.08.2014

| | |
|--|-----------|
| Zu Nr. 150 - Sicherheitsüberprüfung der Außenspielgeräte | 5.300 € |
| - Sicherheitsüberprüfung Innen ab 2015 alle 3 Jahre | 5.300 € |
| - Fortbildung Kita-übergreifend sowie Teilnahme an KGST | 5.500 € |
| - Lebensmittel, ohne Personalkosten, für sieben städt. Kitas | 122.000 € |
| - Lizenzu. Weiterentwicklung der Software | 3.400 € |
| - Sandaustausch und Fallschutz | 25.400 € |

Zu Nr. 190 - Schwimmbadnutzung Aquantic für Kita-Kinder

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0100 allgemeine Angelegenheiten - städtische Träger | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 165.700 | 209.900 | 0 | 209.900 | 209.900 | 209.900 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 165.700 | 209.900 | 0 | 209.900 | 209.900 | 209.900 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -298.800 | -304.000 | 0 | -301.000 | -307.100 | -313.500 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -125.800 | -168.000 | 0 | -162.400 | -162.400 | -167.700 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -7.200 | -8.100 | 0 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -431.800 | -480.100 | 0 | -471.500 | -477.600 | -489.300 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -266.100 | -270.200 | 0 | -261.600 | -267.700 | -279.400 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -36.500 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -36.500 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -36.500 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0100 allgemeine Angelegenheiten - städtische Trägersc | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -302.600 | -290.200 | 0 | -281.600 | -287.700 | -299.400 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -302.600 | -290.200 | 0 | -281.600 | -287.700 | -299.400 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 365-01 | Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft | | | | | | |
| Kostenträger | 365-01-0100 | allgemeine Angelegenheiten - städtische Trägerschaft | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I143650101 BGA >1000 € allgemein | | -26.500 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -26.500 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatz für abgängige Spielgeräte | | | | | | | | |
| I143650104 Kita Software allgemein | | -10.000 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -10.000 | | | | | | |
| I153650101 BGA >1000 € | | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Erwerb v. Spielgeräten | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 31.300 | 35.600 | 36.000 | 36.400 | 36.800 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 43.000 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 75.000 | 74.200 | 74.600 | 75.000 | 75.400 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 213.900 | 187.000 | 190.900 | 194.600 | 198.600 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.900 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |
| 160 | Abschreibungen | | 1.300 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.100 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 222.200 | 199.200 | 203.100 | 206.800 | 210.800 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -147.200 | -125.000 | -128.500 | -131.800 | -135.400 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | | -147.200 | -125.000 | -128.500 | -131.800 | -135.400 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 110.000 | 103.700 | 103.700 | 103.700 | 103.700 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 110.000 | 103.700 | 103.700 | 103.700 | 103.700 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -257.200 | -228.700 | -232.200 | -235.500 | -239.100 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee**

Stadt Goslar

Erläuterungen

KITA Hahnenklee

Zu Nr. 020 - FH v. Land Nds für Personalkosten, Verkleinerung Hortgruppe, weniger

| | |
|--|----------|
| Kinder unter 3 Jahre, Steigerung um 1,5 % p.a. | 31.200 € |
| - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr | 4.400 € |

KITA Hahnenklee

Zu Nr. 050 - Reduzierung Hortplätze; rückläufige Kiga-Anmeldungen

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 31.300 | 35.600 | 0 | 36.000 | 36.400 | 36.800 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 43.000 | 37.900 | 0 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 74.300 | 73.500 | 0 | 73.900 | 74.300 | 74.700 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -213.900 | -187.000 | 0 | -190.900 | -194.600 | -198.600 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -3.900 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -3.100 | -3.300 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -220.900 | -193.100 | 0 | -197.000 | -200.700 | -204.700 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -146.600 | -119.600 | 0 | -123.100 | -126.400 | -130.000 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -1.600 | -1.300 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -1.600 | -1.300 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.600 | -1.300 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -148.200 | -120.900 | 0 | -123.900 | -127.200 | -130.800 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -148.200 | -120.900 | 0 | -123.900 | -127.200 | -130.800 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 365-01 | Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft | | | | | | |
| Kostenträger | 365-01-0200 | KITA Hahnenklee | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I143650192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahnenklee | | -1.600 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -1.600 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| 2014 = 800 € mehr für zwei Erzieherstühle (Gesundheitsschutz) | | | | | | | | |
| 2015 = 3.000 € mehr für Ersatzbeschaffung Technik für Büroleitung | | | | | | | | |
| I153650192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahnenklee | | | -1.300 | -800 | -800 | -800 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -1.300 | -800 | -800 | -800 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Großbausteine 500 € in 2015 | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 50.000 | 40.400 | 38.800 | 39.200 | 39.600 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 43.000 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 93.000 | 75.500 | 73.900 | 74.300 | 74.700 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 183.700 | 164.300 | 167.800 | 171.100 | 174.400 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | |
| 160 | Abschreibungen | | 1.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.100 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 191.900 | 175.400 | 178.900 | 182.200 | 185.500 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -98.900 | -99.900 | -105.000 | -107.900 | -110.800 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | | -98.900 | -99.900 | -105.000 | -107.900 | -110.800 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 67.500 | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 57.300 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 67.500 | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 57.300 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -166.400 | -157.200 | -162.300 | -165.200 | -168.100 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf

Stadt Goslar

Erläuterungen

KITA Hahndorf

Zu Nr. 020 - FH v. Land Nds für Personalkosten, Verkleinerung um 1,5 Gruppen,

weniger Kinder unter 3 Jahren und Steigerung um 1,5 % p.a. 28.100 €

- Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr 12.300 €

KITA Hahndorf

Zu Nr. 050 - Reduzierung der Platzzahl

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 50.000 | 40.400 | 0 | 38.800 | 39.200 | 39.600 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 43.000 | 35.100 | 0 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 93.000 | 75.500 | 0 | 73.900 | 74.300 | 74.700 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -183.700 | -164.300 | 0 | -167.800 | -171.100 | -174.400 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -4.100 | -3.100 | 0 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -3.100 | -3.400 | 0 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -190.900 | -170.800 | 0 | -174.300 | -177.600 | -180.900 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -97.900 | -95.300 | 0 | -100.400 | -103.300 | -106.200 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -2.100 | -2.400 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -2.100 | -2.400 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -2.100 | -2.400 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -100.000 | -97.700 | 0 | -101.200 | -104.100 | -107.000 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -100.000 | -97.700 | 0 | -101.200 | -104.100 | -107.000 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 365-01 | Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft | | | | | | |
| Kostenträger | 365-01-0300 | KITA Hahndorf | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I143650193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahndorf | | -2.100 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -2.100 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| 2014 = 1.300 € mehr für Regalsystem | | | | | | | | |
| 2015 = 3.000 € mehr für Ersatzbeschaffung Technik für Büroleitung | | | | | | | | |
| I153650193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahndorf | | | -2.400 | -800 | -800 | -800 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -2.400 | -800 | -800 | -800 | | |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 36.900 | 40.600 | 39.400 | 39.800 | 40.200 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 52.700 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 89.900 | 68.000 | 66.800 | 67.200 | 67.600 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 161.200 | 170.700 | 174.300 | 177.700 | 181.400 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 160 | Abschreibungen | | 1.100 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 168.600 | 181.600 | 185.200 | 188.600 | 192.300 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -78.700 | -113.600 | -118.400 | -121.400 | -124.700 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | | -78.700 | -113.600 | -118.400 | -121.400 | -124.700 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 60.100 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 60.100 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -138.800 | -171.100 | -175.900 | -178.900 | -182.200 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn**

Stadt Goslar

Erläuterungen

KITA Löwenzahn

| | |
|--|----------|
| Zu Nr. 020 - FH v. Land Nds. für Personalkosten, Steigerung um 1,5 % | 27.000 € |
| - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr | 13.600 € |

KITA Löwenzahn

Zu Nr. 050 - Rückläufige Anmeldungen

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 36.900 | 40.600 | 0 | 39.400 | 39.800 | 40.200 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 52.700 | 27.200 | 0 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 89.600 | 67.800 | 0 | 66.600 | 67.000 | 67.400 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -161.200 | -170.700 | 0 | -174.300 | -177.700 | -181.400 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -3.300 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -3.000 | -3.200 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -167.500 | -176.900 | 0 | -180.500 | -183.900 | -187.600 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -77.900 | -109.100 | 0 | -113.900 | -116.900 | -120.200 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -78.700 | -109.900 | 0 | -114.700 | -117.700 | -121.000 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -78.700 | -109.900 | 0 | -114.700 | -117.700 | -121.000 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 365-01 | Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft | | | | | | |
| Kostenträger | 365-01-0400 | KITA Löwenzahn | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I143650194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Löwenzahn | | -800 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -800 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| 2015 = 3.000 € mehr für Ersatzbeschaffung Technik für Büroleitung | | | | | | | | |
| I153650194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Löwenzahn | | | -800 | -800 | -800 | -800 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -800 | -800 | -800 | -800 | | |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 259.000 | 270.700 | 273.900 | 277.200 | 280.700 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 170.100 | 197.000 | 197.000 | 197.000 | 197.000 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 429.500 | 468.100 | 471.300 | 474.600 | 478.100 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 908.800 | 931.600 | 950.400 | 969.400 | 988.800 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 10.400 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | |
| 160 | Abschreibungen | | 13.700 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 5.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 938.000 | 969.900 | 988.700 | 1.007.700 | 1.027.100 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -508.500 | -501.800 | -517.400 | -533.100 | -549.000 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerord.Erg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | | -508.500 | -501.800 | -517.400 | -533.100 | -549.000 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 150.700 | 143.400 | 143.400 | 143.400 | 143.400 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 150.700 | 143.400 | 143.400 | 143.400 | 143.400 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -659.200 | -645.200 | -660.800 | -676.500 | -692.400 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt**

Stadt Goslar

Erläuterungen

KITA Lilliput

| | |
|--|-----------|
| Zu Nr. 020 - FH v. Land Nds. für Personalkosten, neuer Spätdienst, Steigerung um 1,5 % | 220.600 € |
| - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr | 50.100 € |

KITA Lilliput

Zu Nr. 050 - Anhebung der Kita-Gebühren zum 01.08.2014

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 259.000 | 270.700 | 0 | 273.900 | 277.200 | 280.700 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 170.100 | 197.000 | 0 | 197.000 | 197.000 | 197.000 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 429.100 | 467.700 | 0 | 470.900 | 474.200 | 477.700 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -908.800 | -931.600 | 0 | -950.400 | -969.400 | -988.800 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -10.400 | -11.300 | 0 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -5.100 | -7.100 | 0 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -924.300 | -950.000 | 0 | -968.800 | -987.800 | -1.007.200 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -495.200 | -482.300 | 0 | -497.900 | -513.600 | -529.500 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -3.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.000 | -1.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -3.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.000 | -1.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -3.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.000 | -1.000 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -498.700 | -483.800 | 0 | -499.400 | -514.600 | -530.500 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -498.700 | -483.800 | 0 | -499.400 | -514.600 | -530.500 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 365-01 | Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft | | | | | | |
| Kostenträger | 365-01-0500 | KITA Lilliput | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I143650195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Lilliput | | -3.500 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -3.500 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| 2014 = 1.000 € mehr für Mobiliar (Sicherheit) | | | | | | | | |
| 1.500 € mehr für Waschmaschine und Trockner | | | | | | | | |
| 2015 = 6.000 € mehr für Ersatzbeschaffung Technik für Büroleitung | | | | | | | | |
| I153650195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Lilliput | | | -1.500 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -1.500 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | | |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0600 KITA Eulenburg | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 78.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 52.800 | 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 | | 131.700 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 244.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Abschreibungen | | 1.200 | 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 | | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 253.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 220 | Ord.Erg. | | -121.400 | -900 | -900 | -900 | -900 | -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 | | -121.400 | -900 | -900 | -900 | -900 | -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 | | 90.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 90.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -212.000 | -51.500 | -51.500 | -51.500 | -51.500 | -51.500 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0600 KITA Eulenburg

Stadt Goslar

Erläuterungen

KITA Eulenburg (städtisch)

Aufgabe der Trägerschaft zum 31.07.2014

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0600 KITA Eulenburg | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 78.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 52.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 131.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -244.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -251.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -120.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0600 KITA Eulenburg | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -120.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -120.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 152.900 | 153.000 | 153.900 | 154.800 | 155.700 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 70.000 | 77.600 | 77.600 | 77.600 | 77.600 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 223.600 | 231.200 | 232.100 | 233.000 | 233.900 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 392.500 | 394.700 | 402.800 | 410.800 | 419.100 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.300 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | |
| 160 | Abschreibungen | | 2.500 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.900 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 405.200 | 412.500 | 420.600 | 428.600 | 436.900 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -181.600 | -181.300 | -188.500 | -195.600 | -203.000 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | | -181.600 | -181.300 | -188.500 | -195.600 | -203.000 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 95.100 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 95.100 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -276.700 | -268.800 | -276.000 | -283.100 | -290.500 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt

Stadt Goslar

Erläuterungen

KITA Kunterbunt

| | |
|--|----------|
| Zu Nr. 020 - FH v. Land Nds für Personalkosten, Steigerung um 1,5 % | 61.700 € |
| - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr | 24.800 € |
| - Sach- und Personalkostenpauschale für die Integrationsgruppe vom LK Goslar | 66.500 € |

KITA Kunterbunt

Zu Nr. 050 - Anhebung der Kita-Gebühren zum 01.08.2014

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 152.900 | 153.000 | 0 | 153.900 | 154.800 | 155.700 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 70.000 | 77.600 | 0 | 77.600 | 77.600 | 77.600 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 222.900 | 230.600 | 0 | 231.500 | 232.400 | 233.300 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -392.500 | -394.700 | 0 | -402.800 | -410.800 | -419.100 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -6.300 | -6.200 | 0 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -3.900 | -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -402.700 | -405.400 | 0 | -413.500 | -421.500 | -429.800 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -179.800 | -174.800 | 0 | -182.000 | -189.100 | -196.500 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -3.600 | -5.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -3.600 | -5.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -3.600 | -5.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -183.400 | -179.800 | 0 | -183.000 | -190.100 | -197.500 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -183.400 | -179.800 | 0 | -183.000 | -190.100 | -197.500 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 365-01 | Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft | | | | | | |
| Kostenträger | 365-01-0700 | KITA Kunterbunt | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I143650197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Kunterbunt | | -3.600 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -3.600 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| 2014 = 2.600 € mehr für Ersatzbeschaffung Mobiliar (Sicherheit) | | | | | | | | |
| 2015 = 3.000 € mehr für Ersatzbeschaffung Technik für Büroleitung | | | | | | | | |
| I153650197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Kunterbunt | | | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Ausstattung Schlafrum und Erweiterung Küche 4.000 € in 2015 | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 195.200 | 196.800 | 198.400 | 200.100 | 201.800 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 86.100 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 283.500 | 288.800 | 290.400 | 292.100 | 293.800 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 515.900 | 559.300 | 570.600 | 582.000 | 593.700 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | |
| 160 | Abschreibungen | | 5.700 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 5.700 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 539.900 | 587.500 | 598.800 | 610.200 | 621.900 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -256.400 | -298.700 | -308.400 | -318.100 | -328.100 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | | -256.400 | -298.700 | -308.400 | -318.100 | -328.100 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 125.700 | 119.500 | 119.500 | 119.500 | 119.500 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 125.700 | 119.500 | 119.500 | 119.500 | 119.500 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -382.100 | -418.200 | -427.900 | -437.600 | -447.600 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof

Stadt Goslar

Erläuterungen

KITA Ohlhof

| | |
|--|-----------|
| zu Nr. 020 - FH v. Land Nds. für Personalkosten, Steigerung um 1,5 % | 113.200 € |
| - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr | 28.800 € |
| - Sach- und Personalkostenpauschale für die Integrationsgruppe vom LK Goslar | 54.800 € |

KITA Ohlhof

Zu Nr. 050 - Anhebung der Kita-Gebühren zum 01.08.2014

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 195.200 | 196.800 | 0 | 198.400 | 200.100 | 201.800 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 86.100 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 281.300 | 286.800 | 0 | 288.400 | 290.100 | 291.800 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -515.900 | -559.300 | 0 | -570.600 | -582.000 | -593.700 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -12.600 | -12.600 | 0 | -12.600 | -12.600 | -12.600 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -5.700 | -6.400 | 0 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -534.200 | -578.300 | 0 | -589.600 | -601.000 | -612.700 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -252.900 | -291.500 | 0 | -301.200 | -310.900 | -320.900 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -4.500 | -3.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -4.500 | -3.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -4.500 | -3.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -257.400 | -294.500 | 0 | -302.200 | -311.900 | -321.900 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -257.400 | -294.500 | 0 | -302.200 | -311.900 | -321.900 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 365-01 | Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft | | | | | | |
| Kostenträger | 365-01-0800 | KITA Ohlhof | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I143650198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Ohlhof 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -4.500 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2014 = 3.500 € mehr für Bewegungselement für Krippenkinder (Qualität) 2015 = 3.000 € mehr für Ersatzbeschaffung Technik für Büroleitung | | | | | | | | |
| I153650109 BGA >1000 € Kita Ohlhof 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -2.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Wickeltisch für Intergration 2.000 € | | | | | | | | |
| I153650198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Ohlhof 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | |
| | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 124.100 | 104.300 | 105.400 | 106.500 | 107.700 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 102.300 | 133.100 | 133.100 | 133.100 | 133.100 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 34.200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 260.600 | 237.600 | 238.700 | 239.800 | 241.000 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 564.600 | 576.400 | 588.000 | 599.800 | 611.800 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 42.200 | 8.200 | 8.200 | 8.300 | 8.300 | |
| 160 | Abschreibungen | | 2.600 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 5.500 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.200 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 614.900 | 601.500 | 613.200 | 625.200 | 637.200 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -354.300 | -363.900 | -374.500 | -385.400 | -396.200 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerord.Erg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | | -354.300 | -363.900 | -374.500 | -385.400 | -396.200 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 101.200 | 97.100 | 97.100 | 97.100 | 97.100 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 101.200 | 97.100 | 97.100 | 97.100 | 97.100 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -455.500 | -461.000 | -471.600 | -482.500 | -493.300 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg

Stadt Goslar

Erläuterungen

KITA Vienenburg

| | |
|--|----------|
| Zu Nr. 020 - FH v. Land Nds. für Personalkosten, Steigerung um 1,5 %, ab 01.08.2014 neue Gruppenstruktur | 78.600 € |
| - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr | 25.600 € |

KITA Vienenburg

Zu Nr. 050 - Anhebung der Kita-Gebühren zum 01.08.2014

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 124.100 | 104.300 | 0 | 105.400 | 106.500 | 107.700 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 102.300 | 133.100 | 0 | 133.100 | 133.100 | 133.100 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 34.200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 260.600 | 237.600 | 0 | 238.700 | 239.800 | 241.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -564.600 | -576.400 | 0 | -588.000 | -599.800 | -611.800 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -42.200 | -8.200 | 0 | -8.200 | -8.300 | -8.300 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -5.500 | -10.000 | 0 | -10.100 | -10.200 | -10.200 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -612.300 | -594.600 | 0 | -606.300 | -618.300 | -630.300 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -351.700 | -357.000 | 0 | -367.600 | -378.500 | -389.300 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -5.000 | -9.700 | 0 | -3.800 | -2.000 | -1.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -5.000 | -9.700 | 0 | -3.800 | -2.000 | -1.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -5.000 | -9.700 | 0 | -3.800 | -2.000 | -1.000 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -356.700 | -366.700 | 0 | -371.400 | -380.500 | -390.300 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -356.700 | -366.700 | 0 | -371.400 | -380.500 | -390.300 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 365-01 | Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft | | | | | | |
| Kostenträger | 365-01-0900 | städt. KITA Vienenburg | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I143650199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -5.000 | | | | | | |
| | | -5.000 | | | | | | |
| I153650110 BGA >1000 € Kita Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -3.500 | | | | | |
| | | | -3.500 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Gewerbe-Geschirrspüler | | | | | | | | |
| I153650199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -6.200 | -3.800 | -2.000 | -1.000 | | |
| | | | -6.200 | -3.800 | -2.000 | -1.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Pauschal 1.000 € Geschirrspüler, Trockner u. Waschmaschine 2.200 € in 2015 Materialschränke u. Mobiliar 3.000 € in 2015 Bewegungsgeräte 2.800 € in 2016 und 1.000 € in 2017 | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---|------------------|
| 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, Verträge 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 (Ermittlung und Gewährleistung der benötigten Betreuungsangebote für Krippe, Kiga, Hort, Intergration) • Abrechnung der Betriebskosten • Beantragung und Abrechnung vers. Landesförderungen | | | |
| Leistungen | Förderung der folgenden Einrichtungen: - DRK-Kinderkrippe - Eltern-Kinder-Gruppe - Zum Frankenberge - Zum Markte - St. Jakobi - St. Peter - St. Georg - St. Michael - Eulenburg - St. Paulus - Vienenburg - Immenrode - Krippe Wiedelah - St. Josef | | | |
| Ziele | Erfüllung der Vorgaben des Niedersächsisches Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (Nds. KiTaG) | | | |
| Maßnahmen | - Hortausbau in den Kitas St. Peter und St. Jakobi zum 01.08.14 (VO 2014/110) | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| <u>Auslastungsquote Einrichtung:</u> | | <u>Ergebnis 2014</u> | | |
| Zum Frankenberge | | 103,1 % | | |
| St. Georg | | 90,4 % | | |
| St. Peter | | 97,9 % | | |
| Martin-Luther | | 102,8 % | | |
| St. Paulus | | 100,0 % | | |
| St. Jakobi | | 91,5 % | | |
| St. Michael | | 96,4 % | | |

Haushaltsplan 2015

| Produktbeschreibung Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft | | | | |
|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Goslar | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Zum Markte | | 97,1 % | | |
| Eltern-Kinder-Gruppe e.V. | | 88,1 % | | |
| DRK-Kinderkrippe | | 98,3 % | | |
| kath. KITA Wiedelah - St. Joseph | | 86,8 % | | |
| ev. KITA Vienenburg | | 102,9 % | | |
| ev. KITA Immenrode | | 100,0 % | | |
| Kleine KITA Wiedelah e.V. | | 96,7 % | | |
| | | | | |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,68 | - |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 312.000 | 312.900 | 299.100 | 299.100 | 292.100 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 6.800 | 6.300 | 6.500 | 6.500 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 322.100 | 329.700 | 315.400 | 315.600 | 308.600 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 50.200 | 60.700 | 61.400 | 62.300 | 63.700 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 21.300 | 22.500 | 14.900 | 10.700 | 10.700 |
| 160 | Abschreibungen | | 49.300 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | | 3.518.000 | 4.097.800 | 3.874.700 | 3.978.000 | 4.015.300 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 275.200 | 313.100 | 299.300 | 299.300 | 292.300 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 3.914.000 | 4.542.600 | 4.298.800 | 4.398.800 | 4.430.500 |
| 220 | Ord.Erg. | | -3.591.900 | -4.212.900 | -3.983.400 | -4.083.200 | -4.121.900 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | | -3.591.900 | -4.212.900 | -3.983.400 | -4.083.200 | -4.121.900 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 181.500 | 168.400 | 168.400 | 168.400 | 168.400 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 181.500 | 168.400 | 168.400 | 168.400 | 168.400 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -3.773.400 | -4.381.300 | -4.151.800 | -4.251.600 | -4.290.300 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Zum Frankenberge) 28.000 €

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita St. Georg) 32.000 €

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita St. Peter) 12.000 €

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita St. Paulus) 12.000 €

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (kath. Kita St. Jakobi) 26.800 €

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (kath. Kita St. Michael) 25.500 €

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Zum Markte) 47.500 €

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (Eltern-Kinder-Gruppe e.V.) 10.000 €

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (kath. Kita Wiedelah) 14.500 €

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Vienenburg) 36.500 €

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Immenrode) 33.100 €

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (Kita Eulenburg) 35.000 €

Zu Nr. 070 - Nebenkosten für freie Träger von Kitas in städt. Liegenschaften
(St. Paulus, Frankenberge)

Zu Nr. 150 - ev. Kita St. Georg in 2015 für Erneuerung Fenster 11.700 €

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 11.700 € Aufhebung VA

Zu Nr. 150 - ev. KITA Immenrode in 2016 für Versiegelung Fußböden 4.200 €

Zu Nr. 150 - Reparaturen Spielgeräte, Sandaustausch, Fallschutz Kita Immenrode
u. ev. Kita Vienenburg 10.800 €

Zu Nr. 180 - Sockelbetrag 2015 - 2018 je 5.000 €

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft

Stadt Goslar

| | |
|--|-----------|
| Zu Nr. 180 - für Spielkreis Müllerkamp | 3.800 € |
| - für Klik (Kleine im Kommen) | 13.500 € |
| zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (Kleine KiTa Wiedelah e. V.) | 72.000 € |
| zu Nr. 180 - für Kita kath. Wiedelah in 2015 für Instandsetzung Außengelände | 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) | 419.000 € |
| zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (ev. KiTa zum Frankenberge) | 419.000 € |
| zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (ev. KiTa St. Georg) | 449.800 € |
| zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (ev. KiTa St. Peter) | 170.700 € |
| zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (ev. KiTa St. Paulus) | 117.100 € |
| zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (kath. KiTa St. Jakobi) | 404.200 € |
| zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (kath. KiTa St. Michael) | 283.300 € |
| zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (ev. KiTa zum Markte) | 498.800 € |
| zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (Eltern-Kinder-Gruppe e. V.) | 111.000 € |
| zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (DRK Kinderkrippe) | 324.700 € |
| zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (ev. KiTa Immenrode) | 360.200 € |
| zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (KiTa Eulenburg) | 382.700 € |
| Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Zum Frankenberge) | 28.000 € |
| Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita St. Georg) | 32.000 € |
| Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita St. Peter) | 12.000 € |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft**

Stadt Goslar

| | |
|--|----------|
| Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita St. Paulus) | 12.000 € |
| Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (kath. Kita St. Jakobi) | 26.800 € |
| Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (kath. Kita St. Michael) | 25.500 € |
| Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Zum Markte) | 47.500 € |
| Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (Eltern-Kinder-Gruppe e.V.) | 10.000 € |
| Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (kath. Kita Wiedelah) | 14.500 € |
| Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Vienenburg) | 36.500 € |
| Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Immenrode) | 33.100 € |
| Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (Kita Eulenburg) | 35.000 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 312.000 | 312.900 | 0 | 299.100 | 299.100 | 292.100 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 322.100 | 322.900 | 0 | 309.100 | 309.100 | 302.100 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -50.200 | -52.100 | 0 | -53.300 | -54.300 | -55.400 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -21.300 | -22.500 | 0 | -14.900 | -10.700 | -10.700 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | -3.518.000 | -4.097.800 | 0 | -3.874.700 | -3.978.000 | -4.015.300 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -275.200 | -313.100 | 0 | -299.300 | -299.300 | -292.300 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -3.864.700 | -4.485.500 | 0 | -4.242.200 | -4.342.300 | -4.373.700 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -3.542.600 | -4.162.600 | 0 | -3.933.100 | -4.033.200 | -4.071.600 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -17.000 | -17.000 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | -19.100 | 0 | 0 | -9.500 | -10.000 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -17.000 | -36.100 | 0 | -17.000 | -26.500 | -27.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -17.000 | -36.100 | 0 | -17.000 | -26.500 | -27.000 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -3.559.600 | -4.198.700 | 0 | -3.950.100 | -4.059.700 | -4.098.600 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -3.559.600 | -4.198.700 | 0 | -3.950.100 | -4.059.700 | -4.098.600 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 365-02 | Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I143650201 BGA >1000 € | | -17.000 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -17.000 | | | | | | |
| I153650201 BGA >1000 € | | | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz für Notmaßnahmen | | | | | | | | |
| I153650205 gel. Invzuschuss Hort St. Jakobi | | | -7.300 | | | | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | | -7.300 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Schallschutz Hort 7.300 € | | | | | | | | |
| I153650206 gel. Invzuschuss Kita St. Michael | | | -6.800 | | | | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | | -6.800 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Außenspielgeräte | | | | | | | | |
| I153650207 gel. Invzuschuss Kita Immenrode | | | | | | -10.000 | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | -10.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Außenspielgeräte | | | | | | | | |
| I153650208 gel. Invzuschuss St. Josef | | | -5.000 | | -9.500 | | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | | -5.000 | | -9.500 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Erw. f. d. Betreuung von v. Kindern u. 3 Jahren 5.000 € in 2015 Sonnenschutzrollos 5.000 € in 2017 Gerätehaus Außengelände 4.500 € in 2017 | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0100 allgemeine Angelegenheiten - freie und sonstig

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|------------|--|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 6.800 | 6.300 | 6.500 | 6.500 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 250.000 | 16.800 | 16.300 | 16.500 | 16.500 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 50.200 | 60.700 | 61.400 | 62.300 | 63.700 |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 10.800 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 160 | Abschreibungen | | 25.300 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | | 2.674.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 240.200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 2.990.500 | 101.200 | 101.800 | 102.700 | 104.100 |
| 220 | Ord.Erg. | | -2.740.500 | -84.400 | -85.500 | -86.200 | -87.600 |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerord.Erg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Jahresergebnis | | -2.740.500 | -84.400 | -85.500 | -86.200 | -87.600 |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -2.740.500 | -84.400 | -85.500 | -86.200 | -87.600 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0100 allgemeine Angelegenheiten - freie und sonstig**

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 070 - Nebenkosten für freie Träger von Kitas in städt. Liegenschaften
(St. Paulus, Frankenberg)

Zu Nr. 150 - Reparaturen Spielgeräte, Sandaustausch, Fallschutz Kita Immenrode
u. ev. Kita Vienenburg 10.800 €

Zu Nr. 180 - Sockelbetrag 2015 - 2018 je 5.000 €

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0100 allgemeine Angelegenheiten - freie und sonstige T | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 250.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -50.200 | -52.100 | 0 | -53.300 | -54.300 | -55.400 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | 0 | -10.800 | 0 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | -2.674.800 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -240.200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -2.965.200 | -68.100 | 0 | -69.200 | -70.200 | -71.300 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -2.715.200 | -58.100 | 0 | -59.200 | -60.200 | -61.300 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -17.000 | -17.000 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -17.000 | -17.000 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -17.000 | -17.000 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0100 allgemeine Angelegenheiten - freie und sonstige T | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -2.732.200 | -75.100 | 0 | -76.200 | -77.200 | -78.300 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -2.732.200 | -75.100 | 0 | -76.200 | -77.200 | -78.300 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 365-02 | Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft | | | | | | |
| Kostenträger | 365-02-0100 | allgemeine Angelegenheiten - freie und sonstige Trägerschaft | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I143650201 BGA >1000 € | | -17.000 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -17.000 | | | | | | |
| I153650201 BGA >1000 € | | | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Pauschalansatz für Notmaßnahmen | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0200 ev. KITA Zum Frankenberge | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 28.000 | 27.000 | 27.000 | 26.500 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 0 | 28.000 | 27.000 | 27.000 | 26.500 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 419.000 | 405.800 | 414.000 | 422.300 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 35.000 | 28.000 | 27.000 | 27.000 | 26.500 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 35.000 | 447.000 | 432.800 | 441.000 | 448.800 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -35.000 | -419.000 | -405.800 | -414.000 | -422.300 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | | -35.000 | -419.000 | -405.800 | -414.000 | -422.300 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 67.100 | 65.400 | 65.400 | 65.400 | 65.400 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 67.100 | 65.400 | 65.400 | 65.400 | 65.400 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -102.100 | -484.400 | -471.200 | -479.400 | -487.700 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0200 ev. KiTA Zum Frankenberge**

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Zum Frankenberge) 28.000 €

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) 28.000 €

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0200 ev. KITA Zum Frankenberge | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 28.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 26.500 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 28.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 26.500 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | -419.000 | 0 | -405.800 | -414.000 | -422.300 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -35.000 | -28.000 | 0 | -27.000 | -27.000 | -26.500 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -35.000 | -447.000 | 0 | -432.800 | -441.000 | -448.800 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -35.000 | -419.000 | 0 | -405.800 | -414.000 | -422.300 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0200 ev. KITA Zum Frankenberge | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -35.000 | -419.000 | 0 | -405.800 | -414.000 | -422.300 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -35.000 | -419.000 | 0 | -405.800 | -414.000 | -422.300 |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0300 ev. KITA St. Georg | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 11.700 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 449.800 | 447.300 | 456.300 | 465.400 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 0 | 493.500 | 479.300 | 488.300 | 497.400 | |
| 220 | Ord.Erg. | | 0 | -461.500 | -447.300 | -456.300 | -465.400 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | -461.500 | -447.300 | -456.300 | -465.400 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | 0 | -461.500 | -447.300 | -456.300 | -465.400 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0300 ev. KiTA St. Georg

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita St. Georg) 32.000 €

Zu Nr. 150 - ev. Kita St. Georg in 2015 für Erneuerung Fenster 11.700 €

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 11.700 € Aufhebung VA

zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (ev. KiTa St. Georg) 449.800 €

Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita St. Georg) 32.000 €

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0300 ev. KITA St. Georg | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | 0 | -11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | -449.800 | 0 | -447.300 | -456.300 | -465.400 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | -32.000 | 0 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | 0 | -493.500 | 0 | -479.300 | -488.300 | -497.400 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | 0 | -461.500 | 0 | -447.300 | -456.300 | -465.400 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0300 ev. KITA St. Georg | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | 0 | -461.500 | 0 | -447.300 | -456.300 | -465.400 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | 0 | -461.500 | 0 | -447.300 | -456.300 | -465.400 |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0400 ev. KITA St. Peter | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 0 | 12.000 | 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 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 170.700 | 173.300 | 176.700 | 180.300 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 0 | 182.700 | 185.300 | 188.700 | 192.300 | |
| 220 | Ord.Erg. | | 0 | -170.700 | -173.300 | -176.700 | -180.300 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | -170.700 | -173.300 | -176.700 | -180.300 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | 0 | -170.700 | -173.300 | -176.700 | -180.300 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0400 ev. KiTA St. Peter**

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita St. Peter) 12.000 €

zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (ev. KiTa St. Peter) 170.700 €

Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita St. Peter) 12.000 €

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0400 ev. KITA St. Peter | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | -170.700 | 0 | -173.300 | -176.700 | -180.300 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | 0 | -182.700 | 0 | -185.300 | -188.700 | -192.300 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | 0 | -170.700 | 0 | -173.300 | -176.700 | -180.300 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0400 ev. KITA St. Peter | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | 0 | -170.700 | 0 | -173.300 | -176.700 | -180.300 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | 0 | -170.700 | 0 | -173.300 | -176.700 | -180.300 |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0500 KITA Martin-Luther | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0500 KITA Martin-Luther | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0500 KITA Martin-Luther | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0600 ev. KITA St. Paulus | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 0 | 12.000 | 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 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 117.100 | 124.500 | 127.000 | 129.600 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 0 | 129.100 | 133.500 | 136.000 | 138.600 | |
| 220 | Ord.Erg. | | 0 | -117.100 | -124.500 | -127.000 | -129.600 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | -117.100 | -124.500 | -127.000 | -129.600 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 23.800 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 23.800 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -23.800 | -138.600 | -146.000 | -148.500 | -151.100 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0600 ev. KiTA St. Paulus**

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita St. Paulus) 12.000 €

zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (ev. KiTa St. Paulus) 117.100 €

Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita St. Paulus) 12.000 €

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0600 ev. KITA St. Paulus | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 12.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 12.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | -117.100 | 0 | -124.500 | -127.000 | -129.600 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | -12.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | 0 | -129.100 | 0 | -133.500 | -136.000 | -138.600 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | 0 | -117.100 | 0 | -124.500 | -127.000 | -129.600 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0600 ev. KITA St. Paulus | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | 0 | -117.100 | 0 | -124.500 | -127.000 | -129.600 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | 0 | -117.100 | 0 | -124.500 | -127.000 | -129.600 |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0700 kath. KITA St. Jakobi | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 26.800 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 0 | 26.800 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 404.200 | 327.300 | 333.900 | 340.600 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 26.800 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 0 | 431.000 | 352.300 | 358.900 | 365.600 | |
| 220 | Ord.Erg. | | 0 | -404.200 | -327.300 | -333.900 | -340.600 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerord.Erg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | | 0 | -404.200 | -327.300 | -333.900 | -340.600 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | 0 | -404.200 | -327.300 | -333.900 | -340.600 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0700 kath. KiTA St. Jakobi**

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (kath. Kita St. Jakobi) 26.800 €

zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (kath. KiTa St. Jakobi) 404.200 €

Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (kath. Kita St. Jakobi) 26.800 €

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0700 kath. KITA St. Jakobi | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 26.800 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 26.800 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | -404.200 | 0 | -327.300 | -333.900 | -340.600 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | -26.800 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | 0 | -431.000 | 0 | -352.300 | -358.900 | -365.600 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | 0 | -404.200 | 0 | -327.300 | -333.900 | -340.600 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | -7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | -7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | -7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0700 kath. KITA St. Jakobi | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | 0 | -411.500 | 0 | -327.300 | -333.900 | -340.600 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | 0 | -411.500 | 0 | -327.300 | -333.900 | -340.600 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 365-02 | Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft | | | | | | |
| Kostenträger | 365-02-0700 | kath. KITA St. Jakobi | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I153650205 gel. Invzuschuss Hort St. Jakobi | | | -7.300 | | | | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | | -7.300 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Schallschutz Hort 7.300 € | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0800 kath. KITA St. Michael | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 25.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 0 | 25.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 283.300 | 314.000 | 320.300 | 326.800 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 25.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 0 | 308.800 | 339.000 | 345.300 | 351.800 | |
| 220 | Ord.Erg. | | 0 | -283.300 | -314.000 | -320.300 | -326.800 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerord.Erg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | | 0 | -283.300 | -314.000 | -320.300 | -326.800 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | 0 | -283.300 | -314.000 | -320.300 | -326.800 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0800 kath. KiTA St. Michael**

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (kath. Kita St. Michael) 25.500 €

zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (kath. KiTa St. Michael) 283.300 €

Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (kath. Kita St. Michael) 25.500 €

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0800 kath. KITA St. Michael | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 25.500 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 25.500 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | -283.300 | 0 | -314.000 | -320.300 | -326.800 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | -25.500 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | 0 | -308.800 | 0 | -339.000 | -345.300 | -351.800 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | 0 | -283.300 | 0 | -314.000 | -320.300 | -326.800 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | -6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | -6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | -6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0800 kath. KITA St. Michael | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | 0 | -290.100 | 0 | -314.000 | -320.300 | -326.800 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | 0 | -290.100 | 0 | -314.000 | -320.300 | -326.800 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 365-02 | Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft | | | | | | |
| Kostenträger | 365-02-0800 | kath. KITA St. Michael | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I153650206 gel. Invzuschuss Kita St. Michael | | | -6.800 | | | | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | | -6.800 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Außenspielgeräte | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KITA Zum Markte | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 47.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 0 | 47.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 498.800 | 467.000 | 476.400 | 486.000 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 47.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 0 | 546.300 | 512.000 | 521.400 | 531.000 | |
| 220 | Ord.Erg. | | 0 | -498.800 | -467.000 | -476.400 | -486.000 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | -498.800 | -467.000 | -476.400 | -486.000 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | 0 | -498.800 | -467.000 | -476.400 | -486.000 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KiTA Zum Markte**

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Zum Markte) 47.500 €

zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (ev. KiTa zum Markte) 498.800 €

Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Zum Markte) 47.500 €

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KITA Zum Markte | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 47.500 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 47.500 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | -498.800 | 0 | -467.000 | -476.400 | -486.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | -47.500 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | 0 | -546.300 | 0 | -512.000 | -521.400 | -531.000 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | 0 | -498.800 | 0 | -467.000 | -476.400 | -486.000 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KITA Zum Markte | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | 0 | -498.800 | 0 | -467.000 | -476.400 | -486.000 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | 0 | -498.800 | 0 | -467.000 | -476.400 | -486.000 |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1000 Eltern-Kinder-Gruppe e. V. | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 111.000 | 107.100 | 109.300 | 111.500 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 0 | 121.000 | 117.100 | 119.300 | 121.500 | |
| 220 | Ord.Erg. | | 0 | -111.000 | -107.100 | -109.300 | -111.500 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | -111.000 | -107.100 | -109.300 | -111.500 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | 0 | -111.000 | -107.100 | -109.300 | -111.500 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1000 Eltern-Kinder-Gruppe e. V.**

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (Eltern-Kinder-Gruppe e.V.) 10.000 €

zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (Eltern-Kinder-Gruppe e. V.) 111.000 €

Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (Eltern-Kinder-Gruppe e.V.) 10.000 €

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1000 Eltern-Kinder-Gruppe e. V. | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | -111.000 | 0 | -107.100 | -109.300 | -111.500 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | 0 | -121.000 | 0 | -117.100 | -119.300 | -121.500 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | 0 | -111.000 | 0 | -107.100 | -109.300 | -111.500 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1000 Eltern-Kinder-Gruppe e. V. | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | 0 | -111.000 | 0 | -107.100 | -109.300 | -111.500 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätig. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | 0 | -111.000 | 0 | -107.100 | -109.300 | -111.500 |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | 324.700 | 278.800 | 284.400 | 290.100 | |
| 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 | 324.700 | 278.800 | 284.400 | 290.100 | |
| 220 | Ord.Erg. | | 0 | -324.700 | -278.800 | -284.400 | -290.100 | |
| | (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 | | 0 | -324.700 | -278.800 | -284.400 | -290.100 | |
| | (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 | | 43.900 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 43.900 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -43.900 | -364.500 | -318.600 | -324.200 | -329.900 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe**

Stadt Goslar

Erläuterungen

zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (DRK Kinderkrippe)

324.700 €

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | -324.700 | 0 | -278.800 | -284.400 | -290.100 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | 0 | -324.700 | 0 | -278.800 | -284.400 | -290.100 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | 0 | -324.700 | 0 | -278.800 | -284.400 | -290.100 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | 0 | -324.700 | 0 | -278.800 | -284.400 | -290.100 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | 0 | -324.700 | 0 | -278.800 | -284.400 | -290.100 |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 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 | | 0 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 3.800 | |
| 220 | Ord.Erg. | | 0 | -17.300 | -17.300 | -17.300 | -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 | | 0 | -17.300 | -17.300 | -17.300 | -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. | | 0 | -17.300 | -17.300 | -17.300 | -3.800 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp**

Stadt Goslar

Erläuterungen

| | |
|--|----------|
| Zu Nr. 180 - für Spielkreis Müllerkamp | 3.800 € |
| - für Klik (Kleine im Kommen) | 13.500 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|---------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | -17.300 | 0 | -17.300 | -17.300 | -3.800 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | 0 | -17.300 | 0 | -17.300 | -17.300 | -3.800 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | 0 | -17.300 | 0 | -17.300 | -17.300 | -3.800 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|---------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | 0 | -17.300 | 0 | -17.300 | -17.300 | -3.800 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | 0 | -17.300 | 0 | -17.300 | -17.300 | -3.800 |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KITA Wiedelah | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 18.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 18.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 218.000 | 230.000 | 222.400 | 253.900 | 231.500 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 223.400 | 244.500 | 236.900 | 268.400 | 246.000 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -205.400 | -230.000 | -222.400 | -253.900 | -231.500 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | | -205.400 | -230.000 | -222.400 | -253.900 | -231.500 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -205.400 | -230.000 | -222.400 | -253.900 | -231.500 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KiTA Wiedelah**

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (kath. Kita Wiedelah) 14.500 €

zu Nr. 180 - für Kita kath. Wiedelah in 2015 für Instandsetzung Außengelände 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) 419.000 €

Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (kath. Kita Wiedelah) 14.500 €

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KITA Wiedelah | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 18.000 | 14.500 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 18.000 | 14.500 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | -218.000 | -230.000 | 0 | -222.400 | -253.900 | -231.500 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | -14.500 | 0 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -223.400 | -244.500 | 0 | -236.900 | -268.400 | -246.000 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -205.400 | -230.000 | 0 | -222.400 | -253.900 | -231.500 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | -5.000 | 0 | 0 | -9.500 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | -5.000 | 0 | 0 | -9.500 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | -5.000 | 0 | 0 | -9.500 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KITA Wiedelah | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -205.400 | -235.000 | 0 | -222.400 | -263.400 | -231.500 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -205.400 | -235.000 | 0 | -222.400 | -263.400 | -231.500 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 365-02 | Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft | | | | | | |
| Kostenträger | 365-02-1300 | kath. KITA Wiedelah | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| 1153650208 gel. Invzuschuss St. Josef | | | -5.000 | | -9.500 | | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | | -5.000 | | -9.500 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Erw. f. d. Betreuung von v. Kindern u. 3 Jahren 5.000 € in 2015 | | | | | | | | |
| Sonnenschutzrollos 5.000 € in 2017 | | | | | | | | |
| Gerätehaus Außengelände 4.500 € in 2017 | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 34.000 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 30.000 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 34.000 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 30.000 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 244.000 | 252.000 | 257.100 | 262.300 | 267.600 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 30.000 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 249.400 | 288.500 | 293.600 | 298.800 | 297.600 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -215.400 | -252.000 | -257.100 | -262.300 | -267.600 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | | -215.400 | -252.000 | -257.100 | -262.300 | -267.600 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 18.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 18.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -234.100 | -268.700 | -273.800 | -279.000 | -284.300 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg**

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Vienenburg) 36.500 €

Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Vienenburg) 36.500 €

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 34.000 | 36.500 | 0 | 36.500 | 36.500 | 30.000 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 34.000 | 36.500 | 0 | 36.500 | 36.500 | 30.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | -244.000 | -252.000 | 0 | -257.100 | -262.300 | -267.600 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | -36.500 | 0 | -36.500 | -36.500 | -30.000 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -249.400 | -288.500 | 0 | -293.600 | -298.800 | -297.600 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -215.400 | -252.000 | 0 | -257.100 | -262.300 | -267.600 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -215.400 | -252.000 | 0 | -257.100 | -262.300 | -267.600 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -215.400 | -252.000 | 0 | -257.100 | -262.300 | -267.600 |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 20.000 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 20.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.300 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | |
| 160 | Abschreibungen | | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 320.000 | 360.200 | 336.600 | 343.400 | 350.300 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 349.300 | 417.300 | 397.900 | 400.500 | 407.400 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -329.200 | -384.200 | -364.800 | -367.400 | -374.300 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerord.Erg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | | -329.200 | -384.200 | -364.800 | -367.400 | -374.300 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 28.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 28.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -357.200 | -409.200 | -389.800 | -392.400 | -399.300 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode**

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Immenrode) 33.100 €

Zu Nr. 150 - ev. KITA Immenrode in 2016 für Versiegelung Fußböden 4.200 €

zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (ev. KiTa Immenrode) 360.200 €

Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Immenrode) 33.100 €

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 20.000 | 33.100 | 0 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 20.100 | 33.100 | 0 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -5.300 | 0 | 0 | -4.200 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | -320.000 | -360.200 | 0 | -336.600 | -343.400 | -350.300 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | -33.100 | 0 | -33.100 | -33.100 | -33.100 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -325.300 | -393.300 | 0 | -373.900 | -376.500 | -383.400 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -305.200 | -360.200 | 0 | -340.800 | -343.400 | -350.300 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -305.200 | -360.200 | 0 | -340.800 | -343.400 | -360.300 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -305.200 | -360.200 | 0 | -340.800 | -343.400 | -360.300 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 365-02 | Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft | | | | | | |
| Kostenträger | 365-02-1500 | ev. KITA Immenrode | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I153650207 gel. Invzuschuss Kita Immenrode | | | | | | -10.000 | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | -10.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Außenspielgeräte | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1600 Kleine KITA Wiedelah e. V. | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 5.200 | 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 | | 61.200 | 72.000 | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 64.800 |
| 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 | | 66.400 | 72.000 | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 64.800 |
| 220 | Ord.Erg. | | -66.400 | -72.000 | -64.800 | -64.800 | -64.800 | -64.800 |
| | (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 | | -66.400 | -72.000 | -64.800 | -64.800 | -64.800 | -64.800 |
| | (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. | | -66.400 | -72.000 | -64.800 | -64.800 | -64.800 | -64.800 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1600 Kleine KiTA Wiedelah e. V.**

Stadt Goslar

Erläuterungen

| | |
|--|----------|
| zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (Kleine KiTa Wiedelah e. V.) | 72.000 € |
|--|----------|

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1600 Kleine KITA Wiedelah e. V. | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | -61.200 | -72.000 | 0 | -64.800 | -64.800 | -64.800 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -66.400 | -72.000 | 0 | -64.800 | -64.800 | -64.800 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -66.400 | -72.000 | 0 | -64.800 | -64.800 | -64.800 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1600 Kleine KITA Wiedelah e. V.

Stadt Goslar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -66.400 | -72.000 | 0 | -64.800 | -64.800 | -64.800 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -66.400 | -72.000 | 0 | -64.800 | -64.800 | -64.800 |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1700 KITA Eulenburg | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 0 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 382.700 | 326.400 | 333.000 | 339.700 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 0 | 417.700 | 356.400 | 363.000 | 369.700 | |
| 220 | Ord.Erg. | | 0 | -382.700 | -326.400 | -333.000 | -339.700 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerord.Erg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | | 0 | -382.700 | -326.400 | -333.000 | -339.700 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | 0 | -382.700 | -326.400 | -333.000 | -339.700 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1700 KITA Eulenburg**

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (Kita Eulenburg) 35.000 €

zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (KiTa Eulenburg) 382.700 €

Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (Kita Eulenburg) 35.000 €

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1700 KITA Eulenburg | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 35.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 35.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | -382.700 | 0 | -326.400 | -333.000 | -339.700 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | -35.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | 0 | -417.700 | 0 | -356.400 | -363.000 | -369.700 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | 0 | -382.700 | 0 | -326.400 | -333.000 | -339.700 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1700 KITA Eulenburg | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | 0 | -382.700 | 0 | -326.400 | -333.000 | -339.700 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | 0 | -382.700 | 0 | -326.400 | -333.000 | -339.700 |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|---|----------------------|------------------|---|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 366-01 Spielplätze | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.2 Kindertagesstätten | | | Verantwortliche Person(en): Karin Jünke | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Beschlüsse politischer Gremien | | | | |
| Zielgruppe Kinder und Jugendliche | | | | |
| Produktbeschreibung • Bereitstellung von Spielplätzen und -flächen außerhalb von Grünanlagen zur Versorgung von Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen mit bedarfsgerechten öffentlichen Spielmöglichkeiten. • Verwaltung der städt. Spielplätze (soweit nicht Betriebshof Straßen Grün, FB 3, GGM) Koordinierung der Aufgaben, Beschwerdemanagement. | | | | |
| Ziele Bedarfsgerechte Bereitstellung funktionsgerechter Anlagen Entwicklung und Erhalt vielfältiger Freiraumstrukturen mit spielpädagogischer Bedeutung | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,52 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Spielplätze | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 3.300 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 2.200 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 3.300 | 5.400 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 40.700 | 36.400 | 37.400 | 37.900 | 38.700 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 426.300 | 587.300 | 582.300 | 582.300 | 582.300 | |
| 160 | Abschreibungen | | 142.500 | 119.100 | 119.100 | 119.100 | 119.100 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 610.400 | 743.700 | 739.400 | 739.900 | 740.700 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -607.100 | -738.300 | -734.100 | -734.600 | -735.400 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | | -607.100 | -738.300 | -734.100 | -734.600 | -735.400 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -607.400 | -738.600 | -734.400 | -734.900 | -735.700 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Spielplätze

Stadt Goslar

Erläuterungen

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Zu Nr. 150 - Bodenschutzmassnahmen | 25.000 € |
| - Sandreinigungen | 45.000 € |
| - Reparaturen | 45.000 € |
| - Dienstleistung Betriebshof | 472.300 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 366-01 Spielplätze | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -40.700 | -33.400 | 0 | -34.500 | -35.000 | -35.800 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -426.300 | -587.300 | 0 | -582.300 | -582.300 | -582.300 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -467.900 | -621.600 | 0 | -617.400 | -617.900 | -618.700 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -467.900 | -621.600 | 0 | -617.400 | -617.900 | -618.700 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -30.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -30.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -30.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 366-01 Spielplätze | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -497.900 | -646.600 | 0 | -642.400 | -642.900 | -643.700 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -497.900 | -646.600 | 0 | -642.400 | -642.900 | -643.700 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 366-01 | Spielplätze | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I143660101 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -5.000 | | | | | | |
| I143660199 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -25.000 | | | | | | |
| I153660199 Sammelposten (150 € - 1.000 €), 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | | |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|--|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.1 Bildung und Soziales | | | Verantwortliche Person(en): Sven Busse | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz; Vereinbarung mit dem Landkreis Goslar vom 01.07.1997 | | | | |
| Zielgruppe Schüler/innen, Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen | | | | |
| Produktbeschreibung • Stadtteilorientierte Leistungen und Angebote der offenen Jugendarbeit in den Einrichtungen <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>Förderung altersgemäßer Entwicklung junger Menschen</p> <p>Entwicklung von Partizipationsmöglichkeiten in der Einrichtung</p> <p>Unterstützung junger Menschen in ihrem Bemühen der kulturellen Teilhabe</p> | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 7,28 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 1.500 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 400 | 300 | 300 | 300 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 3.500 | 2.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 478.800 | 451.800 | 461.000 | 470.200 | 479.700 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 33.800 | 32.700 | 31.200 | 31.200 | 32.200 | |
| 160 | Abschreibungen | | 15.000 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 7.600 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 535.200 | 507.200 | 514.900 | 524.100 | 534.600 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -531.700 | -504.600 | -512.400 | -521.600 | -532.100 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerord.Erg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | | -531.700 | -504.600 | -512.400 | -521.600 | -532.100 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 238.300 | 218.300 | 218.300 | 218.300 | 218.300 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 238.300 | 218.300 | 218.300 | 218.300 | 218.300 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -770.000 | -722.900 | -730.700 | -739.900 | -750.400 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 040 - diverse private Mieten

Folgende Einrichtungen werden unterhalten:

- Jugendzentrum B6, Heinrich-Pieper-Str. 1 C
- Jugendzentrum Vienenburg, Bismarckstr. 24
- Jugendraum Lochtum, Am Gemeindehof 2
- Jugendraum Immenrode, Winkelstr. 2 B
- Jugendtreff Gleis 95/Oker, Bei der Eiche 5
- Bauwagen Jerstedt

| | |
|---------------------------------------|----------|
| 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 | 2.200 € |
| Miete Gleis 95 | 18.000 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 1.500 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 2.200 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -478.800 | -451.100 | 0 | -460.400 | -469.600 | -479.100 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -33.800 | -32.700 | 0 | -31.200 | -31.200 | -32.200 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -7.600 | -8.100 | 0 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -520.200 | -491.900 | 0 | -499.700 | -508.900 | -519.400 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -518.000 | -491.000 | 0 | -498.800 | -508.000 | -518.500 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | -53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -6.000 | -9.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -59.000 | -9.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -47.000 | -9.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -565.000 | -500.000 | 0 | -504.800 | -514.000 | -524.500 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -565.000 | -500.000 | 0 | -504.800 | -514.000 | -524.500 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 366-03 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I143660304 Neubau Skaterbahn | | -53.000 | | | | | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 12.000 | | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | -53.000 | | | | | | |
| I143660399 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) | | -6.000 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -6.000 | | | | | | |
| I153660301 BGA >1000 € | | | -2.500 | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -2.500 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Brennofen Gleis 95 | | | | | | | | |
| I153660399 Sammelposten (150 € - 1.000 €) | | | -6.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -6.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Pauschal 6.000 € SAT Anlage 500 € in 2015 | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|---|----------------------|------------------|--|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 421-01 Sportförderung | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.1 Bildung und Soziales | | | Verantwortliche Person(en): Sven Busse | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage NKomVG, Förderrichtlinien | | | | |
| Zielgruppe Jugendliche und Vereine, Verbände und Organisationen | | | | |
| Produktbeschreibung • Allgemeine Sportpflege (z.B. Mitwirkung bei Veranstaltungen) <ul style="list-style-type: none"> • 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 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,27 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 500 | 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 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 500 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 50.000 | 17.900 | 13.800 | 14.200 | 14.400 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 12.000 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 160 | Abschreibungen | | 8.300 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | | 138.300 | 138.300 | 138.300 | 138.300 | 138.300 | 138.300 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.700 | 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 | | 211.300 | 171.200 | 167.100 | 167.500 | 167.700 | 167.700 |
| 220 | Ord.Erg. | | -210.800 | -169.900 | -165.900 | -166.300 | -166.500 | |
| | (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 | | -210.800 | -169.900 | -165.900 | -166.300 | -166.500 | |
| | (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. | | -210.800 | -169.900 | -165.900 | -166.300 | -166.500 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung**

Stadt Goslar

Erläuterungen

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 €

zu Nr. 190 - Mitgliedschaft Heiner-Rust-Stiftung (Behindertensport Nds.)

26 €

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 421-01 Sportförderung | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -50.000 | -16.000 | 0 | -12.000 | -12.400 | -12.600 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -12.000 | -4.100 | 0 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | -138.300 | -138.300 | 0 | -138.300 | -138.300 | -138.300 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -2.700 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -203.000 | -161.200 | 0 | -157.200 | -157.600 | -157.800 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -202.500 | -161.200 | 0 | -157.200 | -157.600 | -157.800 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 1.500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 1.500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | -2.100 | -304.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -100.000 |
| 29 | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-200.000) | (-100.000) | (-100.000) | |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -2.100 | -304.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -100.000 |
| 31 | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-200.000) | (-100.000) | (-100.000) | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -600 | -303.500 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -100.000 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 421-01 Sportförderung | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 32 | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-200.000) | (-100.000) | (-100.000) | |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -203.100 | -464.700 | -200.000 | -357.200 | -357.600 | -257.800 |
| 33 | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-200.000) | (-100.000) | (-100.000) | |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -203.100 | -464.700 | -200.000 | -357.200 | -357.600 | -257.800 |
| 37 | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-200.000) | (-100.000) | (-100.000) | |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 421-01 | Sportförderung | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I144210102 geleistete Investitionszuschüsse 290 Aktivierbare Zuwendungen | | -2.100 | | | | | | |
| | | -2.100 | | | | | | |
| I154210102 geleistete Investitionszusch. Sportvereine 290 Aktivierbare Zuwendungen | | | -4.000 | | | | | |
| | | | -4.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Energ. Sanierung Vereinsheim TSV Immenrode II. BA | | | | | | | | |
| I154210104 Herstellung Kunstrasenplatz Osterfeldstadion 290 Aktivierbare Zuwendungen | | | -300.000 | -100.000 | -100.000 | | -200.000 | |
| | | | -300.000 | -100.000 | -100.000 | | -200.000 | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-100.000) | (-100.000) | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Haushaltssperrvermerk i. H. v. 300.000 € Aufhebung Rat | | | | | | | | |
| I154240104 Sanierung Infrastruktur Gebäude Osterfelds 290 Aktivierbare Zuwendungen | | | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | |
| | | | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|--|------------------|
| 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 • Vorhalten von notwendigen Sportstätten für Schulsport und Verfügbarmachung überschüssiger Ressourcen für außerschulische Nutzung <ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Verwaltung von Schul- und Sportstätten • Pflege von Schulsport- und Sportstätten • Belegung von Schulsport- und Sportstätten (z.B. außerschulische Nutzung von Schulsport- und Sportstätten) • Sporthallenrevision (Sicherheitsprüfung an Sportgeräten) • Ersatz- und Neubeschaffung von Sportgeräten • Reparaturen an Sportgeräten • Bearbeitung von Schadensfällen bzw. Regressansprüchen | | | | |
| Leistungen <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Sportmöglichkeiten: Regelung der Sporthallen- und Sportplatznutzung - Vermietung von Räumlichkeiten in den Mehrzweckhallen und der Mehrzwecksporthalle: Nutzungsregelungen der Mehrzweckhallen Hahndorf , Jerstedt und der Mehrzwecksporthalle Oker - Unterhaltung und Pflege der Außensportanlagen durch bürgerschaftliches Engagement Auszahlung der jährlichen Pflegezuschüsse - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen sowie Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht für die Sportplätze und -hallen | | | | |
| Ziele Bedarfsgerechte Bereitstellung funktionsgerechter Anlagen | | | | |
| Maßnahmen Die Bereitstellung auskömmlicher Haushaltsmittel zur Umsetzung der Ziele unter Beachtung der Vorgaben des Zukunftsvertrages | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Unterhaltungsaufwand Sportstätten je Einwohner/in in Euro | 1,05 | | | |
| Unterhaltungsaufwand Sportstätten je Vereinsmitglied in Euro | 4,46 | | | |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,35 | - |
| Erläuterungen <u>zu Unterhaltungsaufwand Sportstätten je Einwohner/in:</u> Der Unterhaltungsaufwand beinhaltet Berechnungskosten, Unterhaltungskosten des Infrastrukturvermögens sowie Aufwendungen | | | | |

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 424-01 Sportstätten

Stadt Goslar

für Betriebs- und Geschäftsausstattung und Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude. Ausgenommen bei den Sportstätten sind Grundschulsporthallen.

zu Unterhaltungsaufwand Sportstätten je Vereinsmitglied:

Es wurden alle Vereinsmitglieder in Goslar laut Statistik des Kreissportbundes zugrunde gelegt.

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 424-01 Sportstätten | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 13.100 | 15.100 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 57.100 | 25.500 | 26.300 | 26.700 | 27.200 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 269.700 | 274.200 | 249.900 | 234.900 | 234.900 | |
| 160 | Abschreibungen | | 226.900 | 232.700 | 232.700 | 232.700 | 232.700 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 17.600 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 571.300 | 537.900 | 514.400 | 499.800 | 500.300 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -558.200 | -522.800 | -499.400 | -484.800 | -485.300 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | | -558.200 | -522.800 | -499.400 | -484.800 | -485.300 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 479.500 | 462.500 | 462.500 | 462.500 | 462.500 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 479.500 | 462.500 | 462.500 | 462.500 | 462.500 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -1.037.700 | -985.300 | -961.900 | -947.300 | -947.800 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 424-01 Sportstätten

Stadt Goslar

Erläuterungen

| | |
|---|-----------|
| Zu Nr. 150 - Unterhaltung der Sportstätten für HJ 2015 | 100.000 € |
| Unterhaltung der Sportstätten pauschal p.a. ab HJ 2016 | 62.000 € |
| HJ 2015 - Trebnitzerplatz, Reparatur Kunstrasen | 15.000 € |
| - Miete Zuwegung an Betreiber der Sportstätte Wachtelpforte | 3.000 € |

Sportanlagen:

- Osterfeld
- Trebnitzer Platz
- Sudmerberg
- Goldene Aue
- Radaustadion
- Harlystadion
- Adenberg
- Hahnenklee
- Jerstedt
- Hahndorf
- Immenrode
- Weddingen
- Lengde
- Wiedelah
- Lochtum

Zu Nr. 190 - Erbpacht Harlystadion 5.300 €

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 424-01 Sportstätten | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 1.300 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -57.100 | -23.600 | 0 | -24.500 | -24.900 | -25.400 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -269.700 | -274.200 | 0 | -249.900 | -234.900 | -234.900 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -17.600 | -5.500 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -344.400 | -303.300 | 0 | -279.900 | -265.300 | -265.800 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -343.100 | -301.300 | 0 | -277.900 | -263.300 | -263.800 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -8.800 | -32.800 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -8.800 | -32.800 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -8.800 | -32.800 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 424-01 Sportstätten | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -351.900 | -334.100 | 0 | -283.900 | -269.300 | -269.800 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -351.900 | -334.100 | 0 | -283.900 | -269.300 | -269.800 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 424-01 | Sportstätten | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I144240101 BGA >1000 € | | -8.800 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -8.800 | | | | | | |
| I154240101 BGA >1000 € | | | -26.000 | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -26.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Trecker Grünpflege | | | | | | | | |
| Ersatz Hahndorf; Neuanschaffung Immenrode, Lochtum u. Wiedelah | | | | | | | | |
| mobile Beregner für Wiedelah u. Lengde | | | | | | | | |
| I154240199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) | | | -6.800 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -6.800 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Pauschal 6.000 € | | | | | | | | |
| Rasenmäher Wiedelah 800 € in 2015 | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|---|----------------------|------------------|---|------------------|
| 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 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,15 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 10.700 | 11.300 | 11.900 | 12.100 | 12.200 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 160 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 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 | | 30.700 | 31.300 | 31.900 | 32.100 | 32.200 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -30.700 | -30.900 | -31.500 | -31.700 | -31.800 | |
| | (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 | | -30.700 | -30.900 | -31.500 | -31.700 | -31.800 | |
| | (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. | | -30.700 | -30.900 | -31.500 | -31.700 | -31.800 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 150 - Verkehrsgerichtstag 10.000 €

Zu Nr. 180 - Zuschuss Verkehrsgerichtstag; Dt. Akademie für Verkehrswissenschaft e.V. 10.000 €

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -10.700 | -10.600 | 0 | -11.200 | -11.400 | -11.500 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -20.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -30.700 | -30.600 | 0 | -31.200 | -31.400 | -31.500 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -30.700 | -30.600 | 0 | -31.200 | -31.400 | -31.500 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -30.700 | -30.600 | 0 | -31.200 | -31.400 | -31.500 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -30.700 | -30.600 | 0 | -31.200 | -31.400 | -31.500 |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|--|------------------|
| 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 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 7.800 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 6.200 | 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 | | 14.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 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 | | 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 160 | Abschreibungen | | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 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 | | 2.600 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 26.100 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| 220 | Ord.Erg. | | -11.600 | -19.200 | -19.200 | -19.200 | -19.200 | -19.200 |
| | (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 | | -11.600 | -19.200 | -19.200 | -19.200 | -19.200 | -19.200 |
| | (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 | | 136.600 | 115.800 | 115.800 | 115.800 | 115.800 | 115.800 |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 136.600 | 115.800 | 115.800 | 115.800 | 115.800 | 115.800 |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -148.200 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen**

Stadt Goslar

Erläuterungen

| | |
|--|---------|
| Zu Nr- 050 - Benutzungsgebühren: - Bürgertreff Unteroker | 2.000 € |
| - Mehrzweckgebäude Lengde | 500 € |
| - Mehrzweckgebäude Weddingen | 1.600 € |
| - Dorfgemeinschaftshaus Lochtum | 2.300 € |

| | |
|--|---------|
| Zu Nr. 060 - Erstattung Nebenkosten: - Mehrzweckgebäude Lengde | 100 € |
| - Mehrzweckgebäude Weddingen | 300 € |
| - Dorfgemeinschaftshaus Lochtum | 1.200 € |

| | |
|---|----------|
| Zu Nr. 180 - Zuschuss Begegnungsstätte Oker | 20.000 € |
|---|----------|

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|-------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 7.800 | 6.400 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 6.200 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 14.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -800 | -1.800 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -2.600 | -2.900 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -23.400 | -24.700 | 0 | -24.700 | -24.700 | -24.700 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -9.400 | -16.700 | 0 | -16.700 | -16.700 | -16.700 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -2.500 | -9.700 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.040.000 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -52.500 | -9.700 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.042.500 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -52.500 | -9.700 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.042.500 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|-------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -61.900 | -26.400 | 0 | -19.200 | -19.200 | -2.059.200 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätig. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -61.900 | -26.400 | 0 | -19.200 | -19.200 | -2.059.200 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 20 | Teilhaushalt 20 | | | | | | |
| Produkt | 573-01 | Allgemeine öffentliche Einrichtungen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I145730102 geleistete Investitionszuschüsse 290 Aktivierbare Zuwendungen | | -50.000 | | | | | | |
| | | -50.000 | | | | | | |
| I145730199 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -2.500 | | | | | | |
| | | -2.500 | | | | | | |
| I155730101 BGA >1000 € MZG Weddingen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -5.500 | | | | | |
| | | | -5.500 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Industriegeschirrspüler 2.500 € Bestuhlung 3.000 € | | | | | | | | |
| I155730104 geleistete Investitionszusch. MZH Oker 290 Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | -2.040.000 | | |
| | | | | | | -2.040.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Grundhafte Sanierung | | | | | | | | |
| I155730194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Bürgert. Unteroker 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -1.700 | | | | | |
| | | | -1.700 | | | | | |
| I155730195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) MZG Lengde 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -500 | -500 | -500 | -500 | | |
| | | | -500 | -500 | -500 | -500 | | |
| I155730196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) MZG Weddinger 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -500 | -500 | -500 | -500 | | |
| | | | -500 | -500 | -500 | -500 | | |
| I155730197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) DGH Lochturn 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -500 | -500 | -500 | -500 | | |
| | | | -500 | -500 | -500 | -500 | | |
| I155730198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kaisersaa 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -500 | -500 | -500 | -500 | | |
| | | | -500 | -500 | -500 | -500 | | |
| I155730199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) DGR Immenrodé 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -500 | -500 | -500 | -500 | | |
| | | | -500 | -500 | -500 | -500 | | |

Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt 30**Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Stadt Goslar

Produktinformation

| | | |
|----------------------------|--------|---|
| Zugeordnete Produkt | 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 |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt 30 | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 4.700 | 3.800 | 3.000 | 3.300 | 1.800 | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 1.889.600 | 1.661.000 | 1.661.000 | 1.661.000 | 1.661.000 | |
| 04 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 12.307.000 | 12.187.500 | 12.187.500 | 12.187.500 | 12.187.500 | |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | | 31.600 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 707.600 | 754.200 | 744.200 | 744.200 | 744.200 | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 21.700 | 400 | 300 | 200 | 100 | |
| 09 | aktivierte Eigenleistung | | 12.000 | 52.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | 700 | 105.300 | 98.600 | 99.200 | 99.800 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 14.974.900 | 14.799.100 | 14.731.500 | 14.732.300 | 14.731.300 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | | 3.452.600 | 3.713.700 | 3.782.600 | 3.854.100 | 3.932.000 | |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 16.385.600 | 16.634.300 | 16.405.900 | 16.366.900 | 16.366.200 | |
| 16 | Abschreibungen | | 2.940.600 | 2.452.100 | 2.452.100 | 2.452.100 | 2.452.100 | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 75.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Transferaufwendungen | | 101.400 | 117.100 | 117.100 | 117.100 | 117.100 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 433.700 | 319.000 | 262.600 | 262.300 | 262.400 | |
| 20 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 23.388.900 | 23.336.200 | 23.020.300 | 23.052.500 | 23.129.800 | |
| 22 | Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | -8.414.000 | -8.537.100 | -8.288.800 | -8.320.200 | -8.398.500 | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | -8.414.000 | -8.537.100 | -8.288.800 | -8.320.200 | -8.398.500 | |
| 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 731.200 | 1.680.200 | 1.680.200 | 1.680.200 | 1.680.200 | |
| 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | 1.181.000 | 2.123.400 | 2.123.400 | 2.123.400 | 2.123.400 | |
| 31 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -449.800 | -443.200 | -443.200 | -443.200 | -443.200 | |
| 32 | Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -8.863.800 | -8.980.300 | -8.732.000 | -8.763.400 | -8.841.700 | |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt 30 | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 4.700 | 3.800 | 3.000 | 3.300 | 1.800 | |
| 030 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 12.307.000 | 12.187.500 | 12.187.500 | 12.187.500 | 12.187.500 | |
| 050 | privatrechtliche Entgelte | | 31.600 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | |
| 060 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 707.600 | 754.200 | 744.200 | 744.200 | 744.200 | |
| 070 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 21.700 | 400 | 300 | 200 | 100 | |
| 080 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 100 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 13.073.100 | 12.981.300 | 12.970.400 | 12.970.600 | 12.969.000 | |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | Auszahlungen für aktives Personal | | -3.452.600 | -3.582.900 | -3.658.900 | -3.731.500 | -3.805.700 | |
| 120 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -16.385.600 | -16.634.300 | -16.405.900 | -16.366.900 | -16.366.200 | |
| 140 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | -75.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Transferauszahlungen | | -101.400 | -117.100 | -117.100 | -117.100 | -117.100 | |
| 160 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -433.700 | -319.000 | -262.600 | -262.300 | -262.400 | |
| 170 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -20.448.300 | -20.753.300 | -20.444.500 | -20.477.800 | -20.551.400 | |
| 180 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -7.375.200 | -7.772.000 | -7.474.100 | -7.507.200 | -7.582.400 | |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 1.565.800 | 814.200 | 910.600 | 664.800 | 88.900 | |
| 200 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 742.500 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 210 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 220 | Finanzvermögensanlagen | | 70.500 | 74.100 | 74.100 | 61.100 | 59.900 | |
| 230 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 428.000 | 200.000 | 0 | 0 | |
| 240 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 2.378.800 | 1.416.300 | 1.284.700 | 825.900 | 248.800 | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Baumaßnahmen | | -4.404.600 | -2.679.500 | -3.591.500 | -2.093.000 | -1.600.000 | |
| 270 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -6.100 | -24.600 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 280 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Aktivierbare Zuwendungen | | -149.200 | -158.200 | -482.800 | -482.800 | -230.100 | |
| 300 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 310 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -4.559.900 | -2.962.300 | -4.079.300 | -2.580.800 | -1.835.100 | |
| 320 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -2.181.100 | -1.546.000 | -2.794.600 | -1.754.900 | -1.586.300 | |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt 30 | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 330 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -9.556.300 | -9.318.000 | -10.268.700 | -9.262.100 | -9.168.700 | |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 340 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 350 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 360 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 370 | Finanzmittelveränderung | | -9.556.300 | -9.318.000 | -10.268.700 | -9.262.100 | -9.168.700 | |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|---|----------------------|------------------|--|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 111-16 Bauverwaltung | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.2.1 Bauverwaltung | | | Verantwortliche Person(en): Ralf Jahns | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage NKomVG, 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 • 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 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 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 5,8 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 28.100 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 21.300 | 21.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 13.100 | 12.300 | 12.300 | 12.400 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 53.300 | 66.300 | 55.500 | 55.500 | 55.600 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 404.300 | 424.200 | 431.900 | 440.100 | 449.100 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.700 | 6.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | |
| 160 | Abschreibungen | | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 8.500 | 9.300 | 8.600 | 8.700 | 8.700 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 419.500 | 441.500 | 446.500 | 454.800 | 463.800 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -366.200 | -375.200 | -391.000 | -399.300 | -408.200 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | | -366.200 | -375.200 | -391.000 | -399.300 | -408.200 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.100 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -7.400 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -358.800 | -368.600 | -384.400 | -392.700 | -401.600 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung**

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 050 - Verwaltungsgebühren - Aufwandspauschale f. Ausschreibungsunterlagen 3.900 €

| | |
|---|----------|
| Zu Nr. 070 - Erst. Fachkraft f. Arbsicherheit | 5.000 € |
| - Verwaltungskostenerst. WAGV | 1.300 € |
| - Personalkostenerstattung durch "Goslar mit Energie e.V. | 15.000 € |

Zu Nr. 150 - davon 5.200 € für Aus- u. Fortbildung, pauschal 3.000 € u. für Schulungskosten digitale Vergabeplattform 2.200 €

Zu Nr. 190 - davon für Geschäftsausgaben 7.300 €
(pauschal 6.500 und 800 € für Einführung digitale Vergabeplattform)

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 21.300 | 21.300 | 0 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 25.200 | 25.200 | 0 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -404.300 | -408.000 | 0 | -416.500 | -424.800 | -433.300 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -5.700 | -6.900 | 0 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -8.500 | -9.300 | 0 | -8.600 | -8.700 | -8.700 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -418.500 | -424.200 | 0 | -430.000 | -438.400 | -446.900 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -393.300 | -399.000 | 0 | -414.800 | -423.200 | -431.700 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -393.300 | -399.000 | 0 | -414.800 | -423.200 | -431.700 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -393.300 | -399.000 | 0 | -414.800 | -423.200 | -431.700 |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|------------------|
| 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 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 12,72 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 3.000 | 2.000 | 1.200 | 1.500 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 200 | 10.300 | 9.600 | 9.700 | 9.700 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 40.600 | 49.300 | 47.800 | 48.200 | 46.700 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 722.400 | 910.900 | 929.100 | 947.100 | 965.900 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 45.000 | 45.700 | 44.200 | 44.700 | 41.700 | |
| 160 | Abschreibungen | | 7.600 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 9.900 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 130.600 | 88.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 915.500 | 1.066.500 | 1.033.200 | 1.051.700 | 1.067.500 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -874.900 | -1.017.200 | -985.400 | -1.003.500 | -1.020.800 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | | -874.900 | -1.017.200 | -985.400 | -1.003.500 | -1.020.800 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 15.300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -15.300 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -859.600 | -1.013.700 | -981.900 | -1.000.000 | -1.017.300 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Erläuterungen

| | |
|--|----------|
| Zu Nr. 050 - Vorkaufsrechte | 12.000 € |
| Zu Nr. 070 - Bauleitverfahren Dritter | 13.500 € |
| Zu Nr. 150 - GIS / CAD | 11.300 € |
| Planung | 3.800 € |
| Landschaftspflege | 400 € |
| Geograf Fa. HHK | 4.000 € |
| Baulückenkataster | 500 € |
| Kosten Planungsbüro | 4.000 € |
| Zu Nr. 190 - Stadtentwicklungskonzept Vienenburg | 50.000 € |
| - lfd. Kosten p. a. | 38.200 € |
| Haushaltssperrvermerk i. H. v. 50.000 integr. Stadtentwicklungskonzept Vienenburg Aufhebung Rat | |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 3.000 | 2.000 | 0 | 1.200 | 1.500 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 18.500 | 18.500 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 16.100 | 16.100 | 0 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 38.000 | 37.000 | 0 | 36.200 | 36.500 | 35.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -722.400 | -897.800 | 0 | -916.700 | -934.900 | -953.300 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -45.000 | -45.700 | 0 | -44.200 | -44.700 | -41.700 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | -9.900 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -130.600 | -88.200 | 0 | -38.200 | -38.200 | -38.200 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -907.900 | -1.046.700 | 0 | -1.014.100 | -1.032.800 | -1.048.200 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -869.900 | -1.009.700 | 0 | -977.900 | -996.300 | -1.013.200 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 55.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 430.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | -110.000 | -86.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -1.100 | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -111.100 | -87.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 318.900 | 12.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -551.000 | -997.500 | 0 | -977.900 | -996.300 | -1.013.200 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätig. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -551.000 | -997.500 | 0 | -977.900 | -996.300 | -1.013.200 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 30 | Teilhaushalt 30 | | | | | | |
| Produkt | 511-01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| 3.13-2.01 Sanierung Oker - BauGB 260 Baumaßnahmen | | -60.000 | -69.200 | | | | | |
| 3.13-2.02 Sanierung Oker - Soziale Stadt 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen | | -50.000 | -17.000 | | | | | |
| I145110104 Ausgleichsbeträge Neuveranschlagung 200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 375.000 | | | | | | |
| I145110199 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -1.100 | | | | | | |
| I155110104 verschiedene Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -1.600 | | | | | |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|---|----------------------|------------------|--|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.1.1 Bauordnung und Denkmalschutz | | | Verantwortliche Person(en): Marion Siegmeier | |
| 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 <ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung von Bauvoranfragen, Bauanträgen und verfahrensfreien Vorhaben • Statische Prüfungen; Baulasten • Baulasten • Abgeschlossenheitsbescheinigungen • Bauüberwachung • Verwaltungsverfahren • Beiträge zu Produkten anderer Bereiche | | | | |
| Leistungen <ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von baurechtlichen Genehmigungen - Baurechtliche Beratungen - Herstellung von rechtmäßigen baurechtlichen Zuständen | | | | |
| Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Einhaltung der Bestimmungen des öffentlichen Baurechts sowie der gefahrenlosen Benutzung von baulichen Anlagen - Ermöglichen von Bauvorhaben - Zeitnahe Erteilung von baurechtlichen Genehmigungen | | | | |
| Maßnahmen <ul style="list-style-type: none"> - 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 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Gesamtzahl baurechtlicher Verfahren | 752 | | | |
| davon: Anzahl Bauanträge | 289 | | | |
| davon: Anzahl Bauvoranfragen | 17 | | | |
| davon: Anzahl sonstiger genehmigungsfreier Baumaßnahmen (*1) | 1 | | | |
| davon Anzahl Eintragungen von Baulasten | 28 | | | |
| davon Anzahl baurechtlicher Beratungen und Auskünfte (*2) | 321 | | | |
| davon Anzahl bauordnungsrechtlicher Verfahren (*3) | 47 | | | |

Haushaltsplan 2015

| Produktbeschreibung Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Goslar | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 10,36 | - |
| 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 | | | |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 252.500 | 262.500 | 262.500 | 262.500 | 262.500 | 262.500 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 43.900 | 41.100 | 41.500 | 41.700 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 287.800 | 341.700 | 338.900 | 339.300 | 339.500 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 686.300 | 796.400 | 808.700 | 823.300 | 840.200 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 72.000 | 70.300 | 69.300 | 69.300 | 69.300 | |
| 160 | Abschreibungen | | 1.000 | 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 | | 38.500 | 40.700 | 39.700 | 39.700 | 39.700 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 797.800 | 908.200 | 918.500 | 933.100 | 950.000 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -510.000 | -566.500 | -579.600 | -593.800 | -610.500 | |
| | (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 | | -510.000 | -566.500 | -579.600 | -593.800 | -610.500 | |
| | (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. | | -510.000 | -566.500 | -579.600 | -593.800 | -610.500 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht**

Stadt Goslar

Erläuterungen

| | |
|--|-----------|
| Zu Nr. 050 - Baugenehmigungsgebühren, Befreiungsgebühren | 200.000 € |
| - Prüfung statischer Berechnungen | 50.000 € |
| - allgem. Gebühren (z. B. fliegende Bauten) | 10.000 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 252.500 | 262.500 | 0 | 262.500 | 262.500 | 262.500 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 35.300 | 35.300 | 0 | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 287.800 | 297.800 | 0 | 297.800 | 297.800 | 297.800 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -686.300 | -742.200 | 0 | -757.400 | -772.500 | -787.800 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -72.000 | -70.300 | 0 | -69.300 | -69.300 | -69.300 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -38.500 | -40.700 | 0 | -39.700 | -39.700 | -39.700 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -796.800 | -853.200 | 0 | -866.400 | -881.500 | -896.800 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -509.000 | -555.400 | 0 | -568.600 | -583.700 | -599.000 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -2.500 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -2.500 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -2.500 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -511.500 | -565.400 | 0 | -568.600 | -583.700 | -599.000 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -511.500 | -565.400 | 0 | -568.600 | -583.700 | -599.000 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 30 | Teilhaushalt 30 | | | | | | |
| Produkt | 521-01 | Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I145210101 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -2.500 | | | | | | |
| I155210199 Sammelposten (150 € - 1.000 €), 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -10.000 | | | | | |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|--|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 522-01 Wohnbauförderung | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.1.1 Bauordnung und Denkmalschutz | | | Verantwortliche Person(en): Marion Siegmeier | |
| 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 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 100 | 400 | 300 | 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 | | 42.100 | 42.400 | 42.300 | 42.200 | 42.100 | |
| 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 | | 100 | 100 | 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 | | 51.700 | 51.700 | 51.700 | 51.700 | 51.700 | 51.700 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 51.800 | 51.800 | 51.800 | 51.800 | 51.800 | 51.800 |
| 220 | Ord.Erg. | | -9.700 | -9.400 | -9.500 | -9.600 | -9.700 | |
| | (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 | | -9.700 | -9.400 | -9.500 | -9.600 | -9.700 | |
| | (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. | | -9.700 | -9.400 | -9.500 | -9.600 | -9.700 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 070 - Leistungen für zugewiesene oder übertragene Aufgaben gem. § 4 NFVG 42.000 €

Zu Nr. 190 - gem. IKZ Vereinbarung Kostenerstattung an den Landkreis Goslar 51.700 €

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 42.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 100 | 400 | 0 | 300 | 200 | 100 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 42.100 | 42.400 | 0 | 42.300 | 42.200 | 42.100 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -51.700 | -51.700 | 0 | -51.700 | -51.700 | -51.700 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -51.700 | -51.700 | 0 | -51.700 | -51.700 | -51.700 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -9.600 | -9.300 | 0 | -9.400 | -9.500 | -9.600 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 70.500 | 74.100 | 0 | 74.100 | 61.100 | 59.900 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 70.500 | 74.100 | 0 | 74.100 | 61.100 | 59.900 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 70.500 | 74.100 | 0 | 74.100 | 61.100 | 59.900 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | 60.900 | 64.800 | 0 | 64.700 | 51.600 | 50.300 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | 60.900 | 64.800 | 0 | 64.700 | 51.600 | 50.300 |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|--|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.1.1 Bauordnung und Denkmalschutz | | | Verantwortliche Person(en): Marion Siegmeier | |
| 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 <ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung von Maßnahmen inner- und außerhalb von Verfahren nach Denkmalschutz • Bauüberwachung an Kulturdenkmälern Denkmalpflege • Konzeptionelle Denkmalpflege • Verwaltungsverfahren • Ausstellung von Steuerbescheinigungen nach Einkommenssteuergesetz • Beiträge zu Produkten anderer Bereiche | | | | |
| Leistungen <ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen - Denkmalrechtliche Beratungen - Herstellung von rechtmäßigen bau- bzw. denkmalrechtlichen Zuständen | | | | |
| Ziele <ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen bei Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen innerhalb von 6 Wochen - Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen bei Denkmälern von besonderer Bedeutung bei Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen innerhalb von 12 Wochen | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Anzahl Denkmale | 3874 | | | |
| Anzahl denkmalrechtlicher Genehmigungen (*1) | 290 | | | |
| Anzahl denkmalrechtlicher Beratungen und Auskünfte (*2) | 36 | | | |
| Anzahl steuerlicher Bescheinigungen | 29 | | | |
| Anzahl denkmalrechtlicher Verfahren (*3) | 12 | | | |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 3,26 | - |

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.600 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 4.600 | 6.400 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 244.700 | 236.800 | 241.700 | 246.500 | 251.400 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 26.000 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |
| 160 | Abschreibungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 75.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 31.100 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 377.000 | 354.300 | 259.200 | 264.000 | 268.900 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -372.400 | -347.900 | -252.900 | -257.700 | -262.600 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerord.Erg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | | -372.400 | -347.900 | -252.900 | -257.700 | -262.600 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -373.400 | -346.900 | -251.900 | -256.700 | -261.600 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 150 - Kosten für die Feldmauer an der Bahnlinie werden ab HJ 2015 im Produkt 541-01 - Gemeindestraßen - veranschlagt.

Zu Nr. 170 - Zinsen für Rückzahlung Fördermittel Weltkulturerbe (Fälligkeit im HJ 2015) 100.000 €

Zu Nr. 190 - Ansatzreduzierung für Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten
Mitgliedschaft AG Deutsche Fachwerkstädte 400 €

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.600 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 4.600 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -244.700 | -235.200 | 0 | -240.200 | -245.000 | -249.800 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -26.000 | -5.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | -75.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -31.100 | -11.600 | 0 | -11.600 | -11.600 | -11.600 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -376.800 | -352.500 | 0 | -257.500 | -262.300 | -267.100 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -372.200 | -347.300 | 0 | -252.300 | -257.100 | -261.900 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 802.400 | 50.000 | 0 | 500.000 | 400.000 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 802.400 | 50.000 | 0 | 500.000 | 400.000 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | -901.100 | -86.000 | 0 | -536.000 | -438.000 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -901.100 | -86.000 | 0 | -536.000 | -438.000 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -98.700 | -36.000 | 0 | -36.000 | -38.000 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -470.900 | -383.300 | 0 | -288.300 | -295.100 | -261.900 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -470.900 | -383.300 | 0 | -288.300 | -295.100 | -261.900 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 30 | Teilhaushalt 30 | | | | | | |
| Produkt | 523-01 | Denkmalschutz und -pflege | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| 3.11-4.04 Konjunkturpaket Welterbestätten, Fortsetzung | | -901.100 | | | | | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 802.400 | | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | -901.100 | | | | | | |
| I155230105 Nat. Projekt des Städtebaus (Bef.-und Wallanlage) | | | -86.000 | -536.000 | -438.000 | | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 50.000 | 500.000 | 400.000 | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | | -86.000 | -536.000 | -438.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| SV 2014/279 Gesamtinvest. 1,06 Mio. €; Förderung Bund 90 % | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|--|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.2.1 Bauverwaltung | | | Verantwortliche Person(en): Ralf Jahns | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage NKAG, Nds. Wassergesetz, Ortsrecht (Satzungen) | | | | |
| Zielgruppe Extern: Bürger/Bürgerinnen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Abgabepflichtige, andere Kommunen Intern: Oberbürgermeister, Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Fachdienste, Außenstellen, Betriebe der Stadt | | | | |
| Produktbeschreibung Durchführung und Verwaltung der Kooperationsverträge mit der Stadtentwässerung Goslar GmbH sowie der Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH für den Betrieb der öffentlichen Einrichtungen Abwasserbeseitigung in der Stadt Goslar und dem Ortsteil Vienenburg | | | | |
| Leistungen Stadtentwässerung regeln und managen | | | | |
| Ziele 1. Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung gewährleisten 2. Refinanzierung der öffentlichen Abwasserbeseitigung durch Erheben von Gebühren | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 3,02 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 31.700 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 10.063.000 | 10.063.000 | 10.063.000 | 10.063.000 | 10.063.000 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 448.000 | 486.000 | 486.000 | 486.000 | 486.000 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 6.700 | 6.200 | 6.200 | 6.300 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 10.564.400 | 10.587.600 | 10.587.100 | 10.587.100 | 10.587.200 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 201.500 | 201.500 | 205.200 | 209.200 | 213.500 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 10.266.600 | 10.266.500 | 10.270.500 | 10.270.600 | 10.270.600 | |
| 160 | Abschreibungen | | 84.000 | 84.100 | 84.100 | 84.100 | 84.100 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 60.000 | 60.100 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 10.612.100 | 10.612.200 | 10.620.100 | 10.624.200 | 10.628.500 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -47.700 | -24.600 | -33.000 | -37.100 | -41.300 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | | -47.700 | -24.600 | -33.000 | -37.100 | -41.300 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 89.300 | 956.000 | 956.000 | 956.000 | 956.000 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 97.200 | 97.200 | 97.200 | 97.200 | 97.200 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 7.900 | -858.800 | -858.800 | -858.800 | -858.800 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -55.600 | 834.200 | 825.800 | 821.700 | 817.500 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung

Stadt Goslar

Erläuterungen

| | |
|--|-------------|
| Zu Nr. 050 - Verwaltungsgebühren | 8.000 € |
| Abwassergebühren/Schmutzwassergebühren Goslar | 6.972.400 € |
| Niederschlagswassergebühren Goslar | 1.743.100 € |
| Abwassergebühren/Schmutzwassergebühren Vienenburg | 1.339.500 € |
| | |
| Zu Nr. 070 - Bergstadt Clausthal-Zellerfeld (alt SGO) Anteil Schmutzwasser | 470.000 € |
| LK Goslar Deponiesickerwasser | 10.000 € |
| Erstattung Personalkosten von Fa. Purena | 6.000 € |
| | |
| Zu Nr. 080 - Gewinnabführung 2014 von SGG an den Kernhaushalt 22.500 € (ab HJ 2015 unter Produkt 111-11) | |
| | |
| Zu Nr. 150 - Betriebsführungsentgelte SGG | 8.850.900 € |
| Betriebsführungsentgelte WAGV | 1.162.000 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 10.063.000 | 10.063.000 | 0 | 10.063.000 | 10.063.000 | 10.063.000 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 448.000 | 486.000 | 0 | 486.000 | 486.000 | 486.000 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 10.532.700 | 10.549.100 | 0 | 10.549.100 | 10.549.100 | 10.549.100 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -201.500 | -193.100 | 0 | -197.300 | -201.300 | -205.400 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -10.266.600 | -10.266.500 | 0 | -10.270.500 | -10.270.600 | -10.270.600 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -60.000 | -60.100 | 0 | -60.300 | -60.300 | -60.300 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -10.528.100 | -10.519.700 | 0 | -10.528.100 | -10.532.200 | -10.536.300 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | 4.600 | 29.400 | 0 | 21.000 | 16.900 | 12.800 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 139.500 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 139.500 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | -139.500 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -139.500 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | 4.600 | 29.400 | 0 | 21.000 | 16.900 | 12.800 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | 4.600 | 29.400 | 0 | 21.000 | 16.900 | 12.800 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 30 | Teilhaushalt 30 | | | | | | |
| Produkt | 538-01 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I145380104 Abwasserbeiträge | | -139.500 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | |
| 200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 139.500 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| 290 Aktivierbare Zuwendungen | | -139.500 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Pauschalbetrag | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|---|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 541-01 Gemeindestraßen | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.2.2 Tiefbau | | | Verantwortliche Person(en): Klaus Kroggel | |
| 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 | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Baulicher Unterhaltungsaufwand pro km Straße | 3947,53 € / km | 3978,57 € / km | | |
| Unterhaltungsaufwand Verkehrseinrichtungen pro km Straße | 727 € / km | 548,24 € / km | | |
| Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün pro km Straße | 2136 € / km | 3042,5 € / km | | |

Haushaltsplan 2015

| Produktbeschreibung Produkt 541-01 Gemeindestraßen | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Goslar | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 5,28 | - |
| Erläuterungen | Die Kennzahl "Unterhaltungsaufwand Verkehrseinrichtungen pro km Straße" beinhaltet: Beschilderung, Markierung, LSA | | | |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 1.791.500 | 1.563.300 | 1.563.300 | 1.563.300 | 1.563.300 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 10.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 1.814.000 | 1.630.100 | 1.580.000 | 1.580.000 | 1.580.000 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 361.900 | 352.500 | 359.800 | 366.900 | 374.100 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.950.400 | 2.202.800 | 2.103.400 | 2.103.400 | 2.103.400 | |
| 160 | Abschreibungen | | 2.345.200 | 2.107.300 | 2.107.300 | 2.107.300 | 2.107.300 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 91.900 | 36.500 | 31.600 | 31.200 | 31.300 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 4.749.400 | 4.699.100 | 4.602.100 | 4.608.800 | 4.616.100 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -2.935.400 | -3.069.000 | -3.022.100 | -3.028.800 | -3.036.100 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | | -2.935.400 | -3.069.000 | -3.022.100 | -3.028.800 | -3.036.100 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 613.500 | 1.566.000 | 1.566.000 | 1.566.000 | 1.566.000 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 613.500 | 1.566.000 | 1.566.000 | 1.566.000 | 1.566.000 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -3.548.900 | -4.635.000 | -4.588.100 | -4.594.800 | -4.602.100 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Stadt Goslar

Erläuterungen

| | |
|---|-----------|
| Zu Nr. 150 - Unterhaltungsarbeiten Brücken und Stützmauern | 50.900 € |
| - Gutachten und Rückschnitt Böschung Bahnlinie entlang Achtermann (Grundlage Vertrag Stadt Goslar ./ Deutsche Bundesbahn) | 80.000 € |
| - Straßenunterh./-abläufe/Baugeb. | 870.400 € |
| - Lichtsignalanlagen | 37.500 € |
| - Straßenbegleitgrün | 903.100 € |
| - Verkehrseinrichtungen, Markierungen, Beschilderung, LSA | 132.300 € |
| - Baumscheiben Im Klei | 8.000 € |
| - Am Kindergarten | 10.000 € |
| - Radwegkonzept | 5.000 € |
| - FGÜ-Beleuchtung | 8.000 € |
| - Brückenprüfung Vienenburg | 10.000 € |
| - Brücke Wallwiese | 8.000 € |
| - Bäume Rudolf-Fischer-Straße | 9.000 € |
| - Nachpflanzung Straßenbäume incl. Wurzelentfernung | 27.000 € |
| - Mistelbeseitigung | 5.000 € |
| - Baumerfassung Vienenburg | 9.000 € |
| - Lizenz- und Pflegegebühren | 4.700 € |
| - sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.500 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 10.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 12.500 | 15.500 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -361.900 | -350.600 | 0 | -358.000 | -365.100 | -372.300 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -1.950.400 | -2.202.800 | 0 | -2.103.400 | -2.103.400 | -2.103.400 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -91.900 | -36.500 | 0 | -31.600 | -31.200 | -31.300 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -2.404.200 | -2.589.900 | 0 | -2.493.000 | -2.499.700 | -2.507.000 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -2.391.700 | -2.574.400 | 0 | -2.477.500 | -2.484.200 | -2.491.500 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 666.400 | 470.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 228.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 428.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 894.400 | 898.400 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | -3.143.500 | -2.292.000 | -250.000 | -2.555.000 | -1.555.000 | -1.500.000 |
| 26 | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-250.000) | (-250.000) | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -3.143.500 | -2.292.000 | -250.000 | -2.555.000 | -1.555.000 | -1.500.000 |
| 31 | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-250.000) | (-250.000) | | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -2.249.100 | -1.393.600 | -250.000 | -2.355.000 | -1.555.000 | -1.500.000 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 32 | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-250.000) | (-250.000) | | |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -4.640.800 | -3.968.000 | -250.000 | -4.832.500 | -4.039.200 | -3.991.500 |
| 33 | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-250.000) | (-250.000) | | |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -4.640.800 | -3.968.000 | -250.000 | -4.832.500 | -4.039.200 | -3.991.500 |
| 37 | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-250.000) | (-250.000) | | |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 30 | Teilhaushalt 30 | | | | | | |
| Produkt | 541-01 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| 3.22-2.49 Fußgängerzone Goslar | | -2.484.000 | | | | | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 666.400 | 131.600 | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | -2.484.000 | | | | | | |
| I145410104 Fußgängerzone V. BA (EFRE-Mittel) | | -40.000 | -770.000 | | | | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 245.000 | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | -40.000 | -770.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SV 2014/331 Bäckerstraße, Wohldenbergerstraße u. Vogelsang | | | | | | | | |
| I145410105 Fliegerhorst | | -132.000 | | | | | | |
| 230 sonstige Investitionstätigkeit | | | 30.000 | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | -132.000 | | | | | | |
| I145410106 Degenhardtweg | | | -38.000 | | | | | |
| 230 sonstige Investitionstätigkeit | | | 38.000 | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | | -38.000 | | | | | |
| I145410107 Hoher Brink (einschl. Planungskosten) | | -5.000 | -70.000 | | | | | |
| 230 sonstige Investitionstätigkeit | | | 70.000 | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | -5.000 | -70.000 | | | | | |
| I145410108 Rammelsberger Straße | | -320.000 | | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | -320.000 | | | | | | |
| I145410114 Breites Tor | | | -220.000 | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | | -220.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SV 2014/252 Rang 1 Prioritätenliste 2015 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| I145410119 Glockengießstraße | | -80.000 | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| 260 Baumaßnahmen | | -80.000 | | | | | | |
| I145410121 Am Nordberg | | | | -80.000 | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | | | -80.000 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SV 2013/377 verschoben in 2016 nach Unterhaltungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| I145410122 Liebigstraße | | | | -230.000 | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | | | -230.000 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SV 2014/252 Rang 6 Prioritätenliste 2015 | | | | | | | | |
| I145410123 Ginsterbusch 2. BA | | | | -200.000 | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | | | -200.000 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SV 2014/252 Rang 7 Prioritätenliste 2015 | | | | | | | | |
| I145410124 Gut Ohlhof | | -72.500 | | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | -72.500 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Knoten K 1, Vereinbarung Landkreis incl. Grundstückserwerb | | | | | | | | |
| I145410126 Infostelen | | -10.000 | | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | -10.000 | | | | | | |
| I145410127 BW 16 Worthstraße | | | -90.000 | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | | -90.000 | | | | | |
| I145410129 Erschließungsbeiträge | | 228.000 | | | | | | |
| 200 Beitr.u.ä. Entgelte f. Investitionstätigk. | | 228.000 | | | | | | |
| I145410131 Hagebittenstraße Immenrode | | | | | -55.000 | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | | | | -55.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Rang 5 Prioritätenkatalog Vbg. | | | | | | | | |
| I145410132 Im Krugkamp Wiedelah | | | -55.000 | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | | -55.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SV 2014/252 Rang 5 Prioritätenliste 2015 | | | | | | | | |
| I145410133 Lerchenweg Immenrode | | | -27.000 | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | | -27.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SV 2014/252 Rang 4 Prioritätenliste 2015 | | | | | | | | |
| I145410134 Hasenwinkel Vbg. Wirtschaftsw./Aussiedlerh. | | | | -135.000 | | | | |

Haushaltsplan 2015

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| 260 Baumaßnahmen | | | | -135.000 | | | | |
| I145410135 Am Hopfenteich Fußweg Neuausbau | | | | -160.000 | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | | | -160.000 | | | | |
| I145410136 Fußgängerbrücke über die Oker, Ersatzbau | | | -77.000 | | | | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 30.800 | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | | -77.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SV 2014/040-03 Förderung Land ZILE max. 50 % (Planung 40 %) | | | | | | | | |
| I145410137 Pauschalansätze (Fahrbahndeckenerneuerung) | | | | -1.300.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | | |
| 260 Baumaßnahmen | | | | -1.300.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | | |
| I145410138 Wiesenstraße | | | -300.000 | -250.000 | | | -250.000 | |
| 260 Baumaßnahmen | | | -300.000 | -250.000 | | | -250.000 | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-250.000) | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SV 2014/255 Projektfeststellungsbeschluss mit Ausführung 2015 u. 2016 | | | | | | | | |
| I145410139 Gestaltung v. zentralen innerdörflichen Platz | | | -150.000 | | | | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 63.000 | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | | -150.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Dorferneuerungsplan Weddingen (Nr. 2) | | | | | | | | |
| I155410105 Fliegerhorst-Ost | | | -150.000 | -200.000 | | | | |
| 230 sonstige Investitionstätigkeit | | | 150.000 | 200.000 | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | | -150.000 | -200.000 | | | | |
| I155410106 Stadtgarten-Nord (Wachtepforte) | | | -25.000 | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | | -25.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Planungskosten, Gutachten Bodenplatte v. bish. Baukörper | | | | | | | | |
| I155410108 Tappenstraße | | | -120.000 | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | | -120.000 | | | | | |
| I155410109 Obere Schildwache | | | -60.000 | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | | -60.000 | | | | | |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 542-01 Kreisstraßen | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.2.2 Tiefbau | | | Verantwortliche Person(en): Klaus Kroggel | |
| 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 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,71 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 48.300 | 47.600 | 48.700 | 49.700 | 50.600 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 84.000 | 89.800 | 89.200 | 89.200 | 89.200 | |
| 160 | Abschreibungen | | 249.900 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 382.600 | 196.300 | 196.800 | 197.800 | 198.700 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -382.600 | -196.300 | -196.800 | -197.800 | -198.700 | |
| | (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 | | -382.600 | -196.300 | -196.800 | -197.800 | -198.700 | |
| | (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. | | -382.600 | -196.300 | -196.800 | -197.800 | -198.700 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen

Stadt Goslar

Erläuterungen

| | |
|--|----------|
| Zu Nr. 150 - Unterhaltung | 29.000 € |
| Leistungen Betriebshof Straßen u. Grün | 61.800 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -48.300 | -47.600 | 0 | -48.700 | -49.700 | -50.600 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -84.000 | -89.800 | 0 | -89.200 | -89.200 | -89.200 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -132.700 | -137.800 | 0 | -138.300 | -139.300 | -140.200 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -132.700 | -137.800 | 0 | -138.300 | -139.300 | -140.200 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -272.700 | -137.800 | 0 | -138.300 | -139.300 | -140.200 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -272.700 | -137.800 | 0 | -138.300 | -139.300 | -140.200 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 30 | Teilhaushalt 30 | | | | | | |
| Produkt | 542-01 | Kreisstraßen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I145420104 Heinrich-Pieper-Straße (Berliner 260 Baumaßnahmen | | -140.000 | | | | | | |
| | | -140.000 | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|--|----------------------|-------------------------------------|---|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 543-01 Landesstraßen | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.2.2 Tiefbau | | | Verantwortliche Person(en): Klaus Kroggel | |
| 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 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,33 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 22.700 | 21.600 | 22.200 | 22.600 | 23.100 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 18.500 | 20.300 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | |
| 160 | Abschreibungen | | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 60.300 | 61.000 | 61.400 | 61.800 | 62.300 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -55.300 | -56.000 | -56.400 | -56.800 | -57.300 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerord.Erg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | | -55.300 | -56.000 | -56.400 | -56.800 | -57.300 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -55.300 | -56.000 | -56.400 | -56.800 | -57.300 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -22.700 | -21.600 | 0 | -22.200 | -22.600 | -23.100 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -18.500 | -20.300 | 0 | -20.100 | -20.100 | -20.100 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -41.500 | -42.200 | 0 | -42.600 | -43.000 | -43.500 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -41.500 | -42.200 | 0 | -42.600 | -43.000 | -43.500 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -41.500 | -42.200 | 0 | -42.600 | -43.000 | -43.500 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -41.500 | -42.200 | 0 | -42.600 | -43.000 | -43.500 |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|---|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 544-01 Bundesstraßen | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.2.2 Tiefbau | | | Verantwortliche Person(en): Klaus Kroggel | |
| 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 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,71 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 544-01 Bundesstraßen | | | | | | | | |
|---|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 62.400 | 62.400 | 62.400 | 62.400 | 62.400 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 66.500 | 66.500 | 66.500 | 66.500 | 66.500 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 50.200 | 47.700 | 48.800 | 49.800 | 50.800 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 90.300 | 96.100 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | |
| 160 | Abschreibungen | | 41.600 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 182.600 | 177.600 | 178.100 | 179.100 | 180.100 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -116.100 | -111.100 | -111.600 | -112.600 | -113.600 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | | -116.100 | -111.100 | -111.600 | -112.600 | -113.600 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -116.100 | -111.100 | -111.600 | -112.600 | -113.600 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 544-01 Bundesstraßen | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 62.400 | 62.400 | 0 | 62.400 | 62.400 | 62.400 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 62.400 | 62.400 | 0 | 62.400 | 62.400 | 62.400 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -50.200 | -47.700 | 0 | -48.800 | -49.800 | -50.800 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -90.300 | -96.100 | 0 | -95.500 | -95.500 | -95.500 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -500 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -141.000 | -144.200 | 0 | -144.700 | -145.700 | -146.700 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -78.600 | -81.800 | 0 | -82.300 | -83.300 | -84.300 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -58.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 544-01 Bundesstraßen | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -136.600 | -81.800 | 0 | -182.300 | -83.300 | -84.300 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -136.600 | -81.800 | 0 | -182.300 | -83.300 | -84.300 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 30 | Teilhaushalt 30 | | | | | | |
| Produkt | 544-01 | Bundesstraßen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I145440104 Dorferneuerung Weddingen (Kotnurstr./ B82) | | -100.000 | | | | | | |
| 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 42.000 | | | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | -100.000 | | | | | | |
| I155440104 Okerstraße | | | | -100.000 | | | | |
| 260 Baumaßnahmen | | | | -100.000 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| SV 2014/252 Rang 2 Prioritätenliste 2015 | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|---|----------------------|------------------|--|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 545-01 Straßenreinigung | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.2.1 Bauverwaltung | | | Verantwortliche Person(en): Ralf Jahns | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | |
| Auftragsgrundlage Nds. Straßengesetz, Ortsrecht (Satzungen, Verordnungen), Dienstleistungsvertrag SGG u. WAGV, privatrechtliche Regelungen | | | | |
| Zielgruppe Extern: Bürger/Bürgerinnen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Verkehrsteilnehmer/innen, Abgabepflichtige Intern: Oberbürgermeister, Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Betriebe der Stadt | | | | |
| Produktbeschreibung Die Stadt Goslar führt die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortslage auf dem Gebiet der Stadt Goslar mit Ausnahme des Ortsteiles Vienenburg als öffentliche Einrichtung nach Maßgabe des örtlichen Satzungsrechtes durch. | | | | |
| Leistungen Stadtreinigung regeln und managen | | | | |
| Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Sauberes Stadtbild 2. Verkehrssicherheit 3. Refinanzierung der öffentlichen Straßenreinigung durch Erhebung von Gebühren | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,75 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 70.000 | 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 | | 0 | 4.600 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 1.020.000 | 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 | | 58.000 | 63.600 | 64.700 | 65.800 | 67.100 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.018.500 | 2.006.200 | 1.978.700 | 1.989.100 | 1.991.400 | |
| 160 | Abschreibungen | | 8.200 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 2.084.900 | 2.076.600 | 2.050.200 | 2.061.700 | 2.065.300 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -1.064.900 | -1.050.000 | -1.023.800 | -1.035.300 | -1.038.900 | |
| | (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 | | -1.064.900 | -1.050.000 | -1.023.800 | -1.035.300 | -1.038.900 | |
| | (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 | | 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. | | -525.700 | -424.200 | -398.000 | -409.500 | -413.100 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 070 - Erstattung von GGM für verauslagte Reinigungsleistungen von SGG

| | |
|---|-------------|
| Zu Nr. 150 - Betreiberentgelte | 1.250.000 € |
| Leistungen Betriebshof Straßen und Grün Stadtgebiet Goslar (Winterdienst) | 415.100 € |
| Winterdienst für städt. Grundstücke Vienenburg | 146.500 € |
| Straßenreinigung öffentlicher Anteil Vienenburg | 172.600 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 950.000 | 950.000 | 0 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 70.000 | 72.000 | 0 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 1.020.000 | 1.022.000 | 0 | 1.022.000 | 1.022.000 | 1.022.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -58.000 | -57.600 | 0 | -59.100 | -60.200 | -61.400 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -2.018.500 | -2.006.200 | 0 | -1.978.700 | -1.989.100 | -1.991.400 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -2.076.700 | -2.064.000 | 0 | -2.038.000 | -2.049.500 | -2.053.000 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -1.056.700 | -1.042.000 | 0 | -1.016.000 | -1.027.500 | -1.031.000 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -1.056.700 | -1.047.000 | 0 | -1.021.000 | -1.032.500 | -1.036.000 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -1.056.700 | -1.047.000 | 0 | -1.021.000 | -1.032.500 | -1.036.000 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 30 | Teilhaushalt 30 | | | | | | |
| Produkt | 545-01 | Straßenreinigung | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I155450199 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 2015

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|---|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.2.2 Tiefbau | | | Verantwortliche Person(en): Klaus Kroggel | |
| 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 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,53 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 5.500 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 26.300 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 36.000 | 35.800 | 36.700 | 37.400 | 38.200 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 781.700 | 645.800 | 540.200 | 540.200 | 540.200 | |
| 160 | Abschreibungen | | 103.200 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 921.300 | 776.000 | 671.300 | 672.000 | 672.800 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -895.000 | -750.100 | -645.400 | -646.100 | -646.900 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | | -895.000 | -750.100 | -645.400 | -646.100 | -646.900 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -895.000 | -750.100 | -645.400 | -646.100 | -646.900 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung

Stadt Goslar

Erläuterungen

| | |
|---|-----------|
| Zu Nr. 150 - Stromkosten ca. | 365.000 € |
| Leistungen Betriebshof Straßen und Grün | 55.400 € |
| Unterhaltung allgem. | 138.900 € |
| Bestandsaufnahme OT Vienenburg | 10.000 € |
| Leuchtmittelaustausch LED OT Vienenburg | 65.000 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 20.800 | 20.800 | 0 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -36.000 | -35.800 | 0 | -36.700 | -37.400 | -38.200 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -781.700 | -645.800 | 0 | -540.200 | -540.200 | -540.200 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -818.100 | -682.000 | 0 | -577.300 | -578.000 | -578.800 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -797.300 | -661.200 | 0 | -556.500 | -557.200 | -558.000 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | -10.000 | -30.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -10.000 | -30.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -10.000 | -30.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -807.300 | -691.200 | 0 | -656.500 | -657.200 | -658.000 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -807.300 | -691.200 | 0 | -656.500 | -657.200 | -658.000 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 30 | Teilhaushalt 30 | | | | | | |
| Produkt | 545-02 | Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I145450204 Straßenbeleuchtung | | -10.000 | -30.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | |
| 260 Baumaßnahmen | | -10.000 | -30.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Verlegung Hauptschaltstation 2015 | | | | | | | | |
| Pauschale f. d. Umrüstung 2016-2018 | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|---|----------------------|------------------|---|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.2.2 Tiefbau | | | Verantwortliche Person(en): Klaus Kroggel | |
| 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-Jacob-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 | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| <u>Stellplätze im Straßenraum</u> | | | | |
| Aufwand/Stellplatz in EUR | | 194,10 | | |
| Ertrag/Stellplatz in EUR | | 774,38 | | |
| Ergebnis/Stellplatz in EUR | | 580,28 | | |
| <u>Parkhaus Kornstraße</u> | | | | |
| Aufwand/Stellplatz in EUR | | 194,85 | | |
| Ertrag/Stellplatz in EUR | | 970,59 | | |
| Ergebnis/Stellplatz in EUR | | 775,74 | | |
| <u>Tiefgarage Stadtverwaltung</u> | | | | |

Haushaltsplan 2015

| Produktbeschreibung Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Goslar | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Aufwand/Stellplatz in EUR | | 191,38 | | |
| Ertrag/Stellplatz in EUR | | 367,24 | | |
| Ergebnis/Stellplatz in EUR | | 175,86 | | |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,53 | - |
| Erläuterungen | Die Kennzahlen 2014 sind Planzahlen. Ein vergleichbares Ergebnis für 2013 kann aufgrund einer veränderten Grundlage nicht berechnet werden. | | | |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung | | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 1.010.000 | 880.000 | 880.000 | 880.000 | 880.000 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 1.033.000 | 903.000 | 903.000 | 903.000 | 903.000 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 35.900 | 34.400 | 35.300 | 35.900 | 36.700 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 149.400 | 159.900 | 159.300 | 159.300 | 159.300 | |
| 160 | Abschreibungen | | 67.600 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 257.400 | 229.200 | 229.500 | 230.100 | 230.900 | |
| 220 | Ord.Erg. | | 775.600 | 673.800 | 673.500 | 672.900 | 672.100 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | | 775.600 | 673.800 | 673.500 | 672.900 | 672.100 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 385.800 | 371.400 | 371.400 | 371.400 | 371.400 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 385.800 | 371.400 | 371.400 | 371.400 | 371.400 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | 389.800 | 302.400 | 302.100 | 301.500 | 300.700 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung**

Stadt Goslar

Erläuterungen

| | |
|---|-----------|
| Zu Nr. 050 - Parkscheinautomaten | 860.000 € |
| Charley-Jacob-Straße, Tiefgarage | 20.000 € |
| | |
| Zu Nr. 150 - Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen | 77.700 € |
| davon Handyparken | 6.000 € |
| - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 21.500 € |
| - Aus- und Fortbildung | 500 € |
| - Dienstleistungen Betriebshof Starßen und Grün | 58.200 € |
| - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen BgA (19%) | 2.000 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 1.010.000 | 880.000 | 0 | 880.000 | 880.000 | 880.000 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 1.013.700 | 883.700 | 0 | 883.700 | 883.700 | 883.700 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -35.900 | -34.400 | 0 | -35.300 | -35.900 | -36.700 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -149.400 | -159.900 | 0 | -159.300 | -159.300 | -159.300 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -4.500 | -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -189.800 | -198.800 | 0 | -199.100 | -199.700 | -200.500 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | 823.900 | 684.900 | 0 | 684.600 | 684.000 | 683.200 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -2.500 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -2.500 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -2.500 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | 821.400 | 676.900 | 0 | 684.600 | 684.000 | 683.200 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | 821.400 | 676.900 | 0 | 684.600 | 684.000 | 683.200 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 30 | Teilhaushalt 30 | | | | | | |
| Produkt | 546-01 | Parkraumbewirtschaftung | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I145460101 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -2.500 | | | | | | |
| I155460101 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -8.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung PSA | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|---|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 551-01 öffentliches Grün | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.2.2 Tiefbau | | | Verantwortliche Person(en): Klaus Kroggel | |
| 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 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 1,55 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 97.700 | 94.700 | 96.700 | 98.600 | 100.600 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 616.600 | 683.500 | 677.700 | 677.700 | 677.700 | |
| 160 | Abschreibungen | | 4.400 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 725.800 | 787.600 | 783.800 | 785.700 | 787.700 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -721.800 | -783.600 | -779.800 | -781.700 | -783.700 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | | -721.800 | -783.600 | -779.800 | -781.700 | -783.700 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -723.800 | -783.600 | -779.800 | -781.700 | -783.700 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün

Stadt Goslar

Erläuterungen

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Zu Nr. 150 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 133.000 € |
| davon | | |
| Grünanlagen | 49.000 € | |
| Mistelbeseitigung | 5.000 € | |
| Baumerfassung Vienenburg | 6.000 € | |
| Einzelmaßnahmen | 37.000 € | |
| Pflege Bergwiesen Hahnenklee, Wegeränder Sudmerberg | 6.000 € | |
| Einzelmaßnahmen Köppelsbleek und Kattenberg | 9.000 € | |
| Kastanienallee Petersberg | 6.000 € | |
| Ersatzpflanzung Judenteiche | 15.000 € | |
| - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 548.000 € |
| davon | | |
| Grünanlagen | 413.700 € | |
| Unterhaltung ehem. Spielplätze | 30.000 € | |
| Unterhaltung der Park- und Grünflächen - SBV- | 59.300 € | |
| Unterhaltung der Park- und Grünflächen -Vbg See- | 45.000 € | |
| - Sonstige Positionen (Unterhaltung BGA, Mieten und Pachten etc.) | | 2.500 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -97.700 | -94.700 | 0 | -96.700 | -98.600 | -100.600 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -616.600 | -683.500 | 0 | -677.700 | -677.700 | -677.700 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -7.100 | -7.100 | 0 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -721.400 | -785.300 | 0 | -781.500 | -783.400 | -785.400 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -721.400 | -785.300 | 0 | -781.500 | -783.400 | -785.400 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -721.400 | -785.300 | 0 | -781.500 | -783.400 | -785.400 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -721.400 | -785.300 | 0 | -781.500 | -783.400 | -785.400 |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|---|----------------------|--|---|------------------|
| 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 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 5,96 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 1.100 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 500 | 24.200 | 22.700 | 22.800 | 23.000 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 13.300 | 43.900 | 42.400 | 42.500 | 42.700 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 417.700 | 446.000 | 453.100 | 461.200 | 470.700 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 260.900 | 98.800 | 113.700 | 63.700 | 63.700 | |
| 160 | Abschreibungen | | 7.800 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 6.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 784.500 | 651.300 | 673.300 | 631.400 | 640.900 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -771.200 | -607.400 | -630.900 | -588.900 | -598.200 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | | -771.200 | -607.400 | -630.900 | -588.900 | -598.200 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -772.700 | -608.900 | -632.400 | -590.400 | -599.700 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 020 - Hinweis: Das Produkt beinhaltet auch die Leistungen der Unteren Wasserbehörde.

| | |
|--|-----------|
| Zu Nr. 150 - HJ 2015 für lfd. Unterhaltung Fließgewässer | 12.000 € |
| für lfd. Unterhaltung Teiche | 20.000 € |
| für pauschal Unterhaltung Abzuchtmauer | 20.000 € |
| Reduzierung Entschlammung Kahnteich um | 180.000 € |
| Hochwasserschutz Radau | 10.000 € |
| - HJ 2016 Entschlammung weiterer Teiche | 50.000 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.700 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 4.000 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 1.100 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 6.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 13.300 | 20.200 | 0 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -417.700 | -416.600 | 0 | -425.300 | -433.700 | -442.400 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -260.900 | -98.800 | 0 | -113.700 | -63.700 | -63.700 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | -91.500 | -91.500 | 0 | -91.500 | -91.500 | -91.500 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -6.600 | -7.600 | 0 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -776.700 | -614.500 | 0 | -638.100 | -596.500 | -605.200 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -763.400 | -594.300 | 0 | -617.900 | -576.300 | -585.000 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 193.800 | 0 | 410.600 | 264.800 | 88.900 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 193.800 | 0 | 410.600 | 264.800 | 88.900 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | -185.300 | 0 | -300.500 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | -9.700 | -58.200 | 0 | -382.800 | -382.800 | -130.100 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -9.700 | -343.500 | 0 | -683.300 | -382.800 | -130.100 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -9.700 | -149.700 | 0 | -272.700 | -118.000 | -41.200 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -773.100 | -744.000 | 0 | -890.600 | -694.300 | -626.200 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätig. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -773.100 | -744.000 | 0 | -890.600 | -694.300 | -626.200 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 30 | Teilhaushalt 30 | | | | | | |
| Produkt | 552-01 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I145520102 geleistete Investitionszuschüsse 290 Aktivierbare Zuwendungen | | -9.700 -9.700 | | | | | | |
| I145520104 Zuschuß f. Hochwasserrückhaltebecken Bet 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 290 Aktivierbare Zuwendungen | | | -58.200 39.200 -58.200 | -382.800 304.000 -382.800 | -382.800 264.800 -382.800 | -130.100 88.900 -130.100 | | |
| I155520104 Grundstückserw. Hochwasserrückhalteb. Immenro 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | -100.000 -100.000 | | | | | |
| I155520105 Hochwasserschutz Abzuchtmauern 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen | | | -78.000 54.600 -78.000 | | | | | |
| I155520106 Renaturierung Ecker Wiedelah 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen | | | -107.300 100.000 -107.300 | -118.500 106.600 -118.500 | | | | |
| I155520107 Hochwasserschutz Liere-, Brücken- u. Wiedelahe S 260 Baumaßnahmen | | | | -182.000 -182.000 | | | | |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|---|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 553-01 Friedhöfe | | | | |
| Stadt Goslar | | | | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.2.2 Tiefbau | | | Verantwortliche Person(en): Klaus Kroggel | |
| 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 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | | 220.000 | 236.000 | 233.500 | 233.500 | 233.500 | 233.500 |
| 160 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Transferaufwendungen | | 13.600 | 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 | | 233.600 | 246.600 | 244.100 | 244.100 | 244.100 | 244.100 |
| 220 | Ord.Erg. | | -233.600 | -246.600 | -244.100 | -244.100 | -244.100 | -244.100 |
| | (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 | | -233.600 | -246.600 | -244.100 | -244.100 | -244.100 | -244.100 |
| | (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. | | -233.600 | -246.600 | -244.100 | -244.100 | -244.100 | -244.100 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 150 - Erstattung an Betriebshof Straßen und Grün für öffentlichen Anteil Friedhöfe 236.000€

Zu Nr. 180 - Zuschüsse an die Kirchengemeinden Vienenburg und Ortschaften
für die Pflege der kirchlichen Friedhöfe

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -220.000 | -236.000 | 0 | -233.500 | -233.500 | -233.500 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | -13.600 | -10.600 | 0 | -10.600 | -10.600 | -10.600 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -233.600 | -246.600 | 0 | -244.100 | -244.100 | -244.100 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -233.600 | -246.600 | 0 | -244.100 | -244.100 | -244.100 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -233.600 | -246.600 | 0 | -244.100 | -244.100 | -244.100 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -233.600 | -246.600 | 0 | -244.100 | -244.100 | -244.100 |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|---|----------------------|------------------|---|------------------|
| 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 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 0,83 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 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 | 400 | 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 | | 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 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 65.000 | 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 | 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 | | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 66.400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 220 | Ord.Erg. | | -66.400 | 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 | | -66.400 | 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. | | -66.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -66.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -66.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -66.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -66.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt 40 Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Stadt Goslar

Produktinformation

| | | |
|----------------------------|--------|------------------------------------|
| Zugeordnete Produkt | 111-03 | Organisation |
| | 111-04 | Personal |
| | 111-07 | IT Service |
| | 111-19 | Rats- und Grundsatzangelegenheiten |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt 40 | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 04 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 18.400 | 18.400 | 18.000 | 18.000 | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 232.300 | 205.000 | 195.000 | 195.000 | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 157.700 | 148.000 | 149.000 | 150.200 | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 0 | 409.200 | 372.200 | 362.800 | 364.000 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 3.104.600 | 2.843.000 | 3.044.400 | 3.193.100 | |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 327.300 | 322.600 | 331.900 | 321.200 | |
| 16 | Abschreibungen | | 0 | 141.600 | 141.600 | 141.600 | 141.600 | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Transferaufwendungen | | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 504.600 | 505.000 | 502.400 | 502.700 | |
| 20 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 0 | 4.107.800 | 3.841.900 | 4.050.000 | 4.188.300 | |
| 22 | Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | -3.698.600 | -3.469.700 | -3.687.200 | -3.824.300 | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | -3.698.600 | -3.469.700 | -3.687.200 | -3.824.300 | |
| 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | 0 | 968.100 | 968.100 | 968.100 | 968.100 | |
| 31 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | -967.600 | -967.600 | -967.600 | -967.600 | |
| 32 | Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | 0 | -4.666.200 | -4.437.300 | -4.654.800 | -4.791.900 | |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt 40 | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 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 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 18.400 | 18.400 | 18.000 | 18.000 | |
| 060 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 232.300 | 205.000 | 195.000 | 195.000 | |
| 070 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 250.700 | 223.400 | 213.000 | 213.000 | |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | -2.404.600 | -2.648.700 | -2.860.400 | -3.002.400 | |
| 120 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | |
| 130 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | 0 | -327.300 | -322.600 | -331.900 | -321.200 | |
| 140 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Transferauszahlungen | | 0 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | |
| 160 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | -504.600 | -505.000 | -502.400 | -502.700 | |
| 170 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | 0 | -3.266.200 | -3.506.000 | -3.724.400 | -3.856.000 | |
| 180 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | 0 | -3.015.500 | -3.282.600 | -3.511.400 | -3.643.000 | |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | -235.500 | -198.000 | -158.000 | -158.000 | |
| 280 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | -235.500 | -198.000 | -158.000 | -158.000 | |
| 320 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | -235.500 | -198.000 | -158.000 | -158.000 | |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt 40 | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 330 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | 0 | -3.251.000 | -3.480.600 | -3.669.400 | -3.801.000 | |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 340 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 350 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 360 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 370 | Finanzmittelveränderung | | 0 | -3.251.000 | -3.480.600 | -3.669.400 | -3.801.000 | |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|--|------------------|
| 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 • 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 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 8,73 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisation | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 35.700 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 43.400 | 40.800 | 41.100 | 41.400 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 36.400 | 61.400 | 58.800 | 59.100 | 59.400 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 467.800 | 657.200 | 666.600 | 678.600 | 692.800 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 60.400 | 55.600 | 56.400 | 57.200 | 58.000 | |
| 160 | Abschreibungen | | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 115.500 | 109.600 | 110.000 | 110.400 | 110.700 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 663.600 | 842.300 | 852.900 | 866.100 | 881.400 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -627.200 | -780.900 | -794.100 | -807.000 | -822.000 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | | -627.200 | -780.900 | -794.100 | -807.000 | -822.000 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.046.300 | 959.600 | 959.600 | 959.600 | 959.600 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.044.800 | 959.100 | 959.100 | 959.100 | 959.100 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -1.672.000 | -1.740.000 | -1.753.200 | -1.766.100 | -1.781.100 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisation

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 060 - Erträge aus den Dienstleistungsverträgen mit HSG und KFG teilweise deutlich geringer, Abrechnung für den Werksleiter Stadtwerke entfällt.

| | |
|---|----------|
| Zu Nr. 150 - u.a. Leasing sowie Instandsetzung und Pflege Dienstwagen | 19.600 € |
| - Aufwendungen f. Überprüfung el. Betriebsmittel, Umzugsmanagement | 26.500 € |

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Zu Nr. 190 - Mitgliedschaft - NST | 18.900 € |
| - DST | 17.600 € |
| - KGSt | 2.600 € |

- Ansatz für den zentralen Bedarf an Geschäftsausstattung wurde verringert.

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-03 Organisation | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 35.700 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 36.400 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -467.800 | -603.500 | 0 | -615.900 | -628.200 | -640.800 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -60.400 | -55.600 | 0 | -56.400 | -57.200 | -58.000 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -115.500 | -109.600 | 0 | -110.000 | -110.400 | -110.700 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -643.700 | -768.700 | 0 | -782.300 | -795.800 | -809.500 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -607.300 | -750.700 | 0 | -764.300 | -777.800 | -791.500 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -33.000 | -28.000 | 0 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -33.000 | -28.000 | 0 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -33.000 | -28.000 | 0 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-03 Organisation | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -640.300 | -778.700 | 0 | -792.300 | -805.800 | -819.500 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätig. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -640.300 | -778.700 | 0 | -792.300 | -805.800 | -819.500 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 40 | Teilhaushalt 40 | | | | | | |
| Produkt | 111-03 | Organisation | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I141110301 BGA >1000 € | | -2.500 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -2.500 | | | | | | |
| I141110399 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) | | -30.500 | | | | | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -30.500 | | | | | | |
| I151110301 BGA >1000 € | | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Büroausstattung pauschal gesamte Verwaltung | | | | | | | | |
| I151110399 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) | | | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | | |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | | |

Haushaltsplan 2015

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 111-04 Personal | |
| Stadt Goslar | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 4.1.2 Personal | Verantwortliche Person(en): KNOOP |
| 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 | 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. 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. 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. 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. |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Personalrecht und -wirtschaft - Personalmanagement - Personalentwicklung inkl. Sozialversicherung und Zusatzversorgung - Personalabrechnung - Aus- und Fortbildung - Arbeits- und Gesundheitsschutz - Personalkostenplanung |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Senkung der Quote der Langzeiterkrankungen mittels Durchführung eines gezielten Gesundheitsmanagements sowie durch Präventionsmaßnahmen - Senkung / Erhalt des Durchschnittsalters der Bediensteten durch Nachwuchsförderung und perspektivische Nachfolgeregelungen |

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 111-04 Personal

Stadt Goslar

| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|------------------|------------------|------------------|
| Senkung der Quote der Langzeiterkrankungen in % | 2,24 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Senkung / Erhalt des Durchschnittsalters der Bediensteten | 48 | 47 | 47 | 47 |
| Stellenanteile Personal in VZÄ | - | - | 8,74 | - |
| Stellenanteile amtsunabhängige Beschäftigte in VZÄ (*1) | - | - | 12,84 | - |
| Stellenanteile Ausbildung in VZÄ | - | - | 8,83 | - |
| Erläuterungen | <p>(*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.</p> <p>- Bei der Ermittlung der Kennzahl "Senkung der Quote der Langzeiterkrankungen" werden nur Erkrankungen mit einer Dauer von mehr als 6 Wochen je Kalenderjahr berücksichtigt.</p> <p>- 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.</p> | | | |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Personal | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 234.100 | 232.300 | 205.000 | 195.000 | 195.000 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 600.000 | 102.300 | 96.000 | 96.600 | 97.400 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 840.500 | 335.000 | 301.400 | 291.600 | 292.400 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 3.686.500 | 1.853.700 | 1.571.600 | 1.749.300 | 1.871.300 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 161.900 | 127.000 | 117.000 | 118.000 | 118.000 | |
| 160 | Abschreibungen | | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 31.100 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 83.700 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 3.963.800 | 2.061.900 | 1.769.800 | 1.948.500 | 2.070.500 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -3.123.300 | -1.726.900 | -1.468.400 | -1.656.900 | -1.778.100 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | | -3.123.300 | -1.726.900 | -1.468.400 | -1.656.900 | -1.778.100 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 17.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 17.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -3.140.300 | -1.735.400 | -1.476.900 | -1.665.400 | -1.786.600 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Personal

Stadt Goslar

Erläuterungen

zu Nr. 140 - teilw. Erst. an Bund für Hinterbliebene 2.700 €

Zu Nr. 150 - Betriebsarzt 12.000 €, KDO 25.000 €

- Schulungskosten f. d. Einführung des Zeiterfassungssystems 10.000 € mehr in 2015
- Leasingkosten für die Beschaffung eines Zeiterfassungsgerätes 10.000 €
- Softwarekosten f. Zeiterfassungsgerät 600 €
- Ansatzreduzierung in Fortbildung und sonst. Dienstleistungen

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 20.000 € für Zeiterfassung Aufhebung VA

Zu Nr. 180 - Zuweisung an Nds. Studieninstitut 27.000 €

Zu Nr. 190 - Mitgliedschaft Kommunalen Arbeitgeberverband 2.500 €

- Ansatzkürzungen bei Dienstreisen und sonst. Personal- und versorgungsaufwendungen

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-04 Personal | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 234.100 | 232.300 | 0 | 205.000 | 195.000 | 195.000 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 240.500 | 232.700 | 0 | 205.400 | 195.000 | 195.000 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -1.474.000 | -1.222.500 | 0 | -1.442.300 | -1.629.900 | -1.747.300 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | -2.700 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -161.900 | -127.000 | 0 | -117.000 | -118.000 | -118.000 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | -31.100 | -27.000 | 0 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -83.700 | -51.000 | 0 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -1.750.700 | -1.430.200 | 0 | -1.640.000 | -1.828.600 | -1.946.000 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -1.510.200 | -1.197.500 | 0 | -1.434.600 | -1.633.600 | -1.751.000 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-04 Personal | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -1.510.200 | -1.197.500 | 0 | -1.434.600 | -1.633.600 | -1.751.000 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätig. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -1.510.200 | -1.197.500 | 0 | -1.434.600 | -1.633.600 | -1.751.000 |

Haushaltsplan 2015

| | |
|--|---|
| 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 - Präsentationsservice - Bereitstellung der Standard- und Fachsoftware auf den Endgeräten - Verwaltung der Benutzer- und Rechte im Windows Netzwerk (Active Directory) - Sicherstellung und Weiterentwicklung des Betriebs der internen Telekommunikationsanlage - Administration der Mobilien Endgeräte (Smartphones, Tablets) - Hardwareentsorgung - Zentrales Druckmanagement - Systemkonzeption |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Qualitätssicherung und -verbesserung des derzeitigen Stands der Informationstechnik in der Stadtverwaltung, - Wirtschaftliche Abdeckung des IT-Bedarfs in der Stadtverwaltung, - Vermeidung von Überkapazitäten an IT-Geräten und IT-Räumen durch eine zentrale Bereitstellung, - Zufriedenheit durch eine bedarfsgerechte Unterstützung der Organisationseinheiten sowie der Anwenderinnen und Anwender beim Einsatz der IT, - Sicherstellung der Funktionalität an den Arbeitsplätzen der Anwenderinnen und Anwender |
| Maßnahmen | <ul style="list-style-type: none"> - Aktualisierung der Microsoft Softwarekomponenten auf 250 Arbeitsplätzen <ul style="list-style-type: none"> - Ablösung von Windows XP, Einsatz von Windows 7 - 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) - Einführung eines Archivsystems zur Entlastung des zentralen Festplattenspeichers - Aktualisierung der aktiven Netzwerkkomponenten auf Etageebene (Netzwerk-Switches) - Erhöhung der Netzwerksicherheit durch den Einsatz einer zentralen Sicherheits-Plattform (Security Appliance) |

Haushaltsplan 2015

| Produktbeschreibung Produkt 111-07 IT Service | | | | |
|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Goslar | | | | |
| - Einführung von Softwarekomponenten (z. B. zentrales Dokumentenmanagementsystem) zum Ausbau der E-Government Infrastruktur unter Berücksichtigung des E-Government Gesetzes | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Supportanfragen gesamt | 2410 | | | |
| Davon Anfragen Servicecharakter | 1561 | | | |
| Davon Anfragen Störungscharakter | 849 | | | |
| | | | | |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 7,31 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 IT Service | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 11.600 | 10.800 | 10.900 | 11.000 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 0 | 12.400 | 11.600 | 11.700 | 11.800 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 393.300 | 466.200 | 474.700 | 483.800 | 493.700 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 197.300 | 138.200 | 142.700 | 150.200 | 138.700 | |
| 160 | Abschreibungen | | 74.200 | 121.200 | 121.200 | 121.200 | 121.200 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 14.000 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 678.800 | 739.300 | 752.300 | 768.900 | 767.300 | |
| 220 | Ord.Erg. | | -678.800 | -726.900 | -740.700 | -757.200 | -755.500 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 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 | | -678.800 | -726.900 | -740.700 | -757.200 | -755.500 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | -678.800 | -726.900 | -740.700 | -757.200 | -755.500 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 IT Service

Stadt Goslar

Erläuterungen

Zu Nr. 150 - Ansatzreduzierung um 35.000 € wegen Wegfall Erweiterung Telefonanlage in 2014

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-07 IT Service | | | | | | | | |
|--|--|---------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -393.300 | -451.800 | 0 | -461.100 | -470.300 | -479.700 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | -197.300 | -138.200 | 0 | -142.700 | -150.200 | -138.700 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -14.000 | -13.700 | 0 | -13.700 | -13.700 | -13.700 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | -604.600 | -603.700 | 0 | -617.500 | -634.200 | -632.100 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | -604.600 | -603.700 | 0 | -617.500 | -634.200 | -632.100 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -128.000 | -207.500 | 0 | -170.000 | -130.000 | -130.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | -128.000 | -207.500 | 0 | -170.000 | -130.000 | -130.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -128.000 | -207.500 | 0 | -170.000 | -130.000 | -130.000 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-07 IT Service | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -732.600 | -811.200 | 0 | -787.500 | -764.200 | -762.100 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätig. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | -732.600 | -811.200 | 0 | -787.500 | -764.200 | -762.100 |

Haushaltsplan 2015

| Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Produktbereich | 1 | Stadt Goslar gesamt | | | | | | |
| Produktgruppe | 40 | Teilhaushalt 40 | | | | | | |
| Produkt | 111-07 | IT Service | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Verpflichtung Ermächtigung | |
| I141110701 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -75.000 | | | | | | |
| I141110704 Aktualisierung Serverfarm Notstromversorgung 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -33.000 | | | | | | |
| I141110799 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -20.000 | | | | | | |
| I151110701 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -42.500 | -90.000 | -55.000 | -55.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Erwerb Hardware 2.500 € in 2015 und 5.000 € ff. Aktualisierung Hardware Serverumgebung 30.000 € in 2015, 85.000 € in 2016 und 50.000 € ff Erweiterung Telefonanlage 10.000 € in 2015 | | | | | | | | |
| I151110704 verschiedene Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -150.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| I151110799 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -15.000 | -20.000 | -15.000 | -15.000 | | |

Haushaltsplan 2015

| | | | | |
|---|----------------------|------------------|---|------------------|
| 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 | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| Stellenanteile in VZÄ | - | - | 2,51 | - |

Haushaltsplan 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| 005 | Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090 | aktivierte Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 120 | = Summe ordentliche Erträge | | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 125 | Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Aufwendungen für aktives Personal | | 0 | 127.500 | 130.100 | 132.700 | 135.300 | |
| 140 | Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| 160 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 330.300 | 330.300 | 327.300 | 327.300 | |
| 200 | Überschuss gem. § 15 V GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 0 | 464.300 | 466.900 | 466.500 | 469.100 | |
| 220 | Ord.Erg. | | 0 | -463.900 | -466.500 | -466.100 | -468.700 | |
| | (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Summe aus Zeile 24 und 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Außerord.Erg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Jahresergebnis | | 0 | -463.900 | -466.500 | -466.100 | -468.700 | |
| | (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez. | | 0 | -463.900 | -466.500 | -466.100 | -468.700 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2015**Teilergebnishaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten**

Stadt Goslar

Erläuterungen

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Zu Nr. 150 - für Nutzung ALLRIS | 5.200 € |
| - Kopierermiete | 700 € |
| - Aus- u. Fortbildung | 600 € |
| | |
| Zu Nr. 190 - Aufwandsentschädigungen | 250.300 € |
| Fraktionszuschüsse | 58.400 € |
| Geschäftsaufwendungen | 20.000 € |
| Versicherungsbeiträge u.a. | 1.600 € |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | 0 | -126.800 | 0 | -129.400 | -132.000 | -134.600 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | | 0 | -6.500 | 0 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0 | -330.300 | 0 | -330.300 | -327.300 | -327.300 |
| 17 | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | | 0 | -463.600 | 0 | -466.200 | -465.800 | -468.400 |
| 18 | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. | | 0 | -463.600 | 0 | -466.200 | -465.800 | -468.400 |
| | (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Goslar | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | 0 | -463.600 | 0 | -466.200 | -465.800 | -468.400 |
| | (Summen Zeile 18 und 32) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk. | | 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 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | 0 | -463.600 | 0 | -466.200 | -465.800 | -468.400 |

Stellenplan

S t e l l e n p l a n 2 0 1 5

(Stand: Ratsbeschluss 27.01.2015)

Teil A
Beamtinnen und Beamte

| Lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 | Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2014) | | | Vermerke, Erläuterungen | |
|-----------|--|------------------|--|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | | | Insgesamt | insgesamt | davon am 30.06.2014 | | | |
| | | | | | Beamten / Beamten | tatsächlich besetzt mit | | nicht besetzt |
| 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 | | | Dienstaufwandsentschädigung mtl. 275,00 € |
| 2 | Erster Stadtrat | B 4 | 1 | 1 | | | 1 | Dienstaufwandsentschädigung mtl. 185,00 € / Aufgabenwahrnehmung FBL 2 |
| | ZWISCHENSUMME (I a) | | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| | <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 | |
| 6 | Bauoberrat | A 14 | 1 | 0 | | | | |
| 7 | Städtischer Oberrat | A 14 | 0 | 1 | 1 | | | |
| 8a | Städtischer Rat | A 13 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | ZWISCHENSUMME (I b) | | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | |

**Teil A
Beamtinnen und Beamte**

| Lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 | Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2014) | | | Vermerke, Erläuterungen | | |
|----------|--|------------------|--|--|-------------------------|---------------|-------------------------|--|--|
| | | | Insgesamt | insgesamt | davon am 30.06.2014 | | | | |
| | | | | | 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 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 x ZV | |
| 10 | Bauamtsrat | A 12 | 1 | 1 | 1 | | | ku A 11 | |
| 11 | Stadtamtsrätin / Stadtamtsrat | A 12 | 5 | 5 | 4 | 1 | | 1 x 2013 MiPeP 2014-2019 1 x ku A 10 | |
| 12 | Archivamtmann | A 11 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 13 | Bauamtmann | A 11 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 14 | Stadtamtsfrau / Stadtamtmann | A 11 | 21 | 18 | 18 | | | | |
| 15 | Stadtoberinspektorin / Stadtoberinspektor | A 10 | 33 | 31 | 23 | 4 | 1 | 1 x kw IKZ Abordnung LK GS / 1 x MiPeP 2017 / 1 x MiPeP 2013 / 1 x teilw. Kostenerstattung durch Odeon | |
| 16 | Stadtinspektorin / Stadtinspektor | A 9 | 0 | 1 | 1 | | | | |
| | ZWISCHENSUMME (I c) | | 65 | 61 | 54 | 5 | 2 | | |
| | <u>d. Laufbahngruppe 1 (Mittlerer Dienst)</u> | | | | | | | | |
| 17 | Stadtamtsinspektorin / Stadtamtsinspektor | A 9 AZ | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 18 | Stadtamtsinspektorin / Stadtamtsinspektor | A 9 | 3 | 2 | 2 | | | | |
| 19 | Stadthauptsekretärin / Stadthauptsekretär | A 8 | 5 | 5 | 5 | | | | |
| 20 | Stadtobersekretärin / Stadtobersekretär | A 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | | | |
| | ZWISCHENSUMME (I d) | | 13 | 15 | 14 | 1 | 0 | | |
| | Zwischensumme Teil A – I a,b,c,d | | 85 | 83 | 72 | 7 | 4 | | |

Teil A
Beamtinnen und Beamte

| Lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 | Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2014) | | | | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------|---|------------------|--|--|-------------------------|----------------|---|--|
| | | | Insgesamt | insgesamt | davon am 30.06.2014 | | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt mit | nicht besetzt | | |
| | | | | | Beamtinnen / Beamten | Be-schäftigten | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| II. | <u>SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG</u> | | <u>STADTWERKE</u> | | | | | |
| | <u>Beamte auf Zeit</u> | | | | | | | |
| 22 | Erster Stadtrat | B 3 | 0 | | | | | |
| 22 a | Oberbürgermeister | B 6 | (1) | | | | | |
| III. | <u>SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG</u> | | <u>GOSLARER GEBÄUDEMANAGEMENT</u> | | | | | |
| | <u>Laufbahngruppe 2 (Höherer Dienst)</u> | | | | | | | |
| 23 | Städtischer Oberrat | A 14 | 1 | 1 | 1 | | | ku A 15 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 | 1 | 1 | 0 | | 1 | Kosten im Wirtschaftsplan GGM |
| | Zwischensumme (III) | | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | |

Stellenplan 2015

Teil A Beamtinnen und Beamte

| Lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 | Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2014) | | | Vermerke, Erläuterungen | |
|------------|--|------------------|--|--|-------------------------|---------------|-------------------------|---|
| | | | Insgesamt | insgesamt | davon am 30.06.2014 | | | |
| | | | | | 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) | | 10 | 10 | 9 | 0 | 1 | |
| | Übertrag Zwischensumme Teil A (I a, b, c, d) | | 85 | 83 | 72 | 7 | 4 | |
| | SUMME Teil A (I, II, III, IV, V, VI, VII) | | 95 | 93 | 81 | 7 | 5 | |

Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2015 | Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2014) | | | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|---|--------------------|--|---------------------------------------|----------------------|---------------|--|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2014 | | |
| | | | | | 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 | | |
| 4. | Techn. Prüferin / Techn. Prüfer | 12 | 1 | 0 | 0 | | |
| 5. | Fachdienstleitung | 11 | 2 | 2 | 2 | | |
| 6. | Techn. Prüferin / Techn. Prüfer | 11 | 0 | 1 | 1 | | |
| 7. | Techn. Sachbearbeitung | 11 | 8 | 8 | 8 | | |
| 8. | IT-Service | 11 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9. | Sachbearbeitung | 10 | 3 | 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 | 1 | 1 | 1 | | kw nach Wegfall der Freist.voraussetzung |
| 13. | Gleichstellungsbeauftragte | 9 | 1 | 1 | 1 | | T (50 %) |
| 14. | Sachbearbeitung | 9 | 4 | 5 | 5 | | 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 | 3 | 3 | 3 | | |
| 22. | Sachbearbeitung | 8 | 15 | 13 | 13 | | 1x MiPeP2015 / 1x MiPeP2016 / 1x ku E5 |
| 23. | Vorzimmerkraft | 8 | 2 | 1 | 1 | | 1 x ZV |
| 24. | Bauzeichnerin / Bauzeichner | 6 | 2 | 2 | 2 | | |
| 25. | Büchereiangestellte | 6 | 1 | 1 | 1 | | |
| 26. | Sachbearbeitung | 6 | 9 | 9 | 9 | | 1 x MiPeP 2018 / 3 x T / 3 x ku TvÖD 5 |
| 27. | Techniker | 6 | 2 | 2 | 2 | | 1 x T / 1 x Abordnung WAGV |
| 28. | Sachbearbeitung | 6 | 6 | 8 | 8 | | 2 x T kuTVöD 5 / 1x ku TVöD 5 |
| 29. | Personalvertretung (freigestellt) | 6 | 1 | 1 | 1 | | T, ku TVöD 5, kw nach Wegfall der Freist.voraussetzungen |
| 30. | Schulsekretärin | 6 | 0 | 0 | 0 | | |
| 31. | Schulsekretärin | 5 | 7 | 7 | 7 | | T |
| 32. | Sachbearbeitung | 5 | 2 | 2 | 2 | | 1 x MIPEP 2017 |

Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 | Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2014) | | | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|--|---------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2014 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33. | Büchereiangestellte | 5 | 1 | 1 | 1 | | T |
| 34. | Sachbearbeitung | 5 | 21 | 21 | 21 | | 5 T / 2 Stelleninh. erhalten E 6 / 1 x ku TVöD 3 / 1 x MiPeP 2013-2017 |
| 35. | Allgem. Bürotätigkeiten, Schreibdienst | 5 | 3 | 4 | 4 | | 4 x ku TVöD 3 / 2 T |
| 36. | Reprotechn. Angestellter | 5 | 1 | 1 | 1 | | 1 x ku TVöD 3 |
| 37. | Sachbearbeitung | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | |
| 38. | Schreibdienst, allg. Bürotätigkeiten | 5 | 4 | 5 | 5 | | 1 x ku TVöD 3 / 3 x T, ku TVöD 3 / 1 x MiPeP 2015 |
| 39. | Sachbearbeitung | 3 | 1 | 4 | 4 | | 1 x MiPeP 2015-2020 |
| 40. | Kassiererin / Erklälerin Kassierer / Erklärer | 3 | 11 | 11 | 11 | | 3 T, 1 Stelleninh. erh. E 8 / 2 x ZV / 1 x MiPeP 2015 |
| 41. | Sachbearbeitung | 3 | 1 | 1 | 1 | | |
| 42. | Registratur | 3 | 1 | 1 | 1 | | |
| 43. | Kita-Leitung | S 16 | 1 | 1 | 1 | | |
| 44. | Stadtjugendpfleger | S 15 | 1 | 1 | 1 | | |
| 45. | Kita-Leitung | S 13 | 2 | 3 | 3 | | |
| 46. | Personalvertretung (freigestellt) | S 11 a | 0 | 0 | 0 | | kw nach Wegfall der Freist.voraussetzung |
| 47. | Sozialarbeiterin / Sozialarbeiter | S 11 | 6 | 6 | 6 | | |
| 48. | Kita-Leitung | S 10 | 4 | 4 | 4 | | 2 T |
| 49. | Erzieherin | S 8 | 3 | 3 | 3 | | 1 Stelleninh. erhält E 9 |
| 50. | Erzieherin | S 6 | 50 | 54 | 54 | | 38 T / 1 x MiPeP 2014-2018 |
| 51. | Sozialassistentin | S 3 | 0 | 5 | 5 | | 1 x T |
| 52. | Vertretungspool Kita | S 3 | 1 | 1 | 1 | | T |
| 53. | Feuerwehrgerätewartin / Feuerwehrgerätewart | 6 | 2 | 2 | 2 | | |
| 54. | Messgehilfin / Messgehilfe | 4 | 1 | 1 | 1 | | |
| 55. | Küchenhilfen | 1 | 3 | 3 | 3 | | T |
| 56. | Kultureinrichtungen | 5 | 3 | 3 | 3 | | ku TVöD 3 |
| 57. | Hallenwarte / Reinigungspers. | 2 | 1 | 1 | 1 | | |
| 58. | Küchenhilfen | 2 | 1 | 1 | 1 | | T, ku E 1 |
| | SUMME Teil B | | 237 | 250 | 245 | 5 | |

Teil A und Teil B

| | | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 | Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2014) | | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------------|------------------------|---------------|
| | | | insgesamt | tatsächlich besetzt | nicht besetzt |
| SUMME Teil A – Stadt - | Beamtinnen und Beamte | 85 | 83 | 79 | 4 |
| SUMME Teil B | Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) | 237 | 250 | 245 | 5 |
| Zwischensumme | | 322 | 333 | 324 | 9 |
| SUMME Teil A – Sondervermögen | Beamtinnen und Beamte | 10 | 10 | 9 | 1 |
| Gesamtsumme | | 332 | 343 | 333 | 10 |

Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgelts | vorgesehen im Haushaltsjahr 2015 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014 | Erläuterungen |
|----------|--|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Stadtinspektor-Anwärterin / Stadtinspektor-Anwärter | Anwärter-Bezüge | 4 | 3 | |
| 2 | Stadtsekretär-Anwärterin / 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 In- formationsdienste | Ausbildungsentgelt | 1 | 1 | |
| e | Vermessungstechnikerin / Vermessungstechniker | Ausbildungsentgelt | - | - | |
| f | Fachinformatikerin / Fachinformatiker | Ausbildungsentgelt | 3 | 3 | |
| 6 | <u>Praktikantinnen + Praktikanten</u> | | | | |
| a | Verwaltungsbetriebswirtin / Verwaltungsbetriebswirt | | - | - | |
| b | Anerkennungspraktikum Erzieherin / Erzieher | | - | - | |
| c | Anerkennungspraktikum Sozialpädagogik | | - | - | |

Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

**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 275,00 € | |
| STR | Erster Stadtrat | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | DAE 185,00 €/Aufgabenwahrnehmung FBL 2 | |
| 1 | Leitung Finanzen | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 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 | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | 3 | | |
| 1 | Fachbereich 1 | | | | | | | 3 | 6 | 6 | | | 3 | 2 | 1 | | 21 | 4) | |
| 2 | Fachbereich 2 | | | | | | | | 5 | 18 | | | | 3 | 3 | | 29 | 5) | |
| 3 | Fachbereich 3 | | | | 1 | 1 | 1 | | 3 | 6 | | | | | | | 12 | 7) | |
| 4 | Fachbereich 4 | | | | | | | | 3 | 6 | 2 | 1 | | | | | 12 | 8) | |
| Forst | Forst | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | |
| GGM | Goslarer Gebäudemanagement | | | | 1 | | | 1 | | 3 | | | | | 1 | | 6 | 9) | |
| Betriebshof | Straßen und Grün | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| WERBG | Weltkulturerbe Rammelsberg | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | |
| Odeon | Odeon Theater GmbH | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | SUMME I | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 24 | 37 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 95 | |

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 | Rechnungs-prüfungsamt | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3) |
| 0.2 | Gleichstellungs-beauftragte | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | T (50 %) |
| 0.3 | Büro des Oberbürger-meisters | | | | | 1 | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 1) |
| 0.4 | Personal-vertretung | | | | | 1 | 0 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2) |
| 1 | Fachbereich 1 | | | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 4) |
| 2 | Fachbereich 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 36 | 0 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 50 | 1 | | 143 | 5) | |
| 3 | Fachbereich 3 | | 1 | 4 | 8 | 9 | 9 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | 45 | 7) |
| 4 | Fachbereich 4 | | | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 8) |
| | SUMME II | 0 | 1 | 9 | 11 | 14 | 24 | 20 | 23 | 47 | 1 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 50 | 1 | | 237 | | |

Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

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 10 / kw nach Wegfall der
Freistellungsvoraussetzungen
1 x E 6 / T, ku TVöD 5/ kw nach Wegfall
der Freistellungsvoraussetzungen

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 2107
1 x E 6 MiPeP 2018
1 x E 8 MiPeP 2016 Vbg
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 / MiPeP 2015 Vbg
1 x E 8 / ku TVöD E 5 Vbg
1 x E 12 Zuweisung Goslar m. Energie MiPeP 2021
1 x E 11 Zuweisung Goslar m. Energie 50 %
1 x A 12 ku A 10
1 x A 10 MiPeP 2013

5) Fachbereich 2

1 x E 5 / ku TVöD 3 / MiPeP 2015
2 x E 5 / T
6 x E 5 / T / 1 x MiPeP 2017
1 x E 6 / ku TVöD 5
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 3 / T Vbg
1 x S 8 / kw MiPeP 2021 Vbg
7 x S 6 / 1 x T Vbg
5 x S 6 / 1 x T Vbg
7 x E 5 / 3 T, 2 Stelleninh. erh. f.i.P. E 6
1 x E 3 MiPeP 2015-2020
1 x E 6 / ku TVöD E 5 Vbg
3 x E 6 / T / ku TVöD E 5 Vbg
1 x E 5 / T / ku TVöD E 3 MiPeP 2014 Vbg
1 x E 5 / T / Vbg
1 x E 5 / T / ku TVöD E 3 Vbg
1 x A 10 / kw, Abordnung LK GS
1 x A 10 / MiPeP 2017
1 x A 10 / teilw. Kostenerstattung durch Odeon
3 x E 1 T
1 x E 2 T
1 x E 2 T ku E 1 Vbg

7) Fachbereich 3

1 x A 15 / ku TVöD E 15
1 x E 9 / ku TVöD 8
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 A 13 ZV
1 x E 5 / T
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 6 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

8) Fachbereich 4

1 x A 12 ku A 11
3 x E 5 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

9) GGM

1 x A 14 ku A 15

Investitionsprogramm

2014 bis 2018

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2014 - 2018

| 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 2014 | | | Plan 2015 | | | Plan 2016 | | Plan 2017 | | Plan 2018 | | |
| 111-01 | Verwaltungsleitung | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | | | | 900 | | | | | | | | | digitale Spiegelreflexkamera |
| 111-03 | Organisation | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 20.500 | | | 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 | | 2.500 | | |
| | Erwerb von Mobiliar | 10.000 | | | | | | | | | | | | |
| 111-06 | Rechtsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 2.500 | | | | | | | | | | | | |
| 111-07 | IT-Service | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 20.000 | | | 15.000 | | | 20.000 | | 15.000 | | 15.000 | | Erläuterungen im Fachausschuss |
| | Erwerb Hardware (>1.000 €) | 5.000 | | | 2.500 | | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | |
| | verschiedenen Lizenzen | 33.000 | | | 150.000 | | | 60.000 | | 60.000 | | 60.000 | | |
| | Aktualisierung Hardware Serverumgebung | 70.000 | | | 30.000 | | | 85.000 | | 50.000 | | 50.000 | | |
| | Erweiterung Telefonanlage | | | | 10.000 | | | | | | | | | |
| 111-11 | Beteiligungsmanagement | | | | | | | | | | | | | |
| | Erlebniswelt Harz GmbH/Stammeinlage | 12.500 | | | | | | | | | | | | |
| | Inv.-Zuschuss GGM - Sonnenschutz Verwaltungsgebäude Ch.-J.-Str. 3 - 2. OG | 60.000 | | | | | | | | | | | | |
| 111-14 | Liegenschaftsverwaltung | | | | | | | | | | | | | |
| | Grundstücksankauf | 115.900 | | | 117.000 | | | 100.000 | | 25.000 | | 25.000 | | 13.000 € Straßenfläche Lindenplan und Div. |
| | Grundstücksverkauf | | | 664.700 | | | 130.000 | | | | | | | Verkauf Bauplätze Hoher Brink, siehe Produkt 541-01; diverse Verkäufe |
| | zzgl. außerordentlicher Aufwand | | | 359.800 | | | 110.000 | | 120.000 | | 120.000 | | 120.000 | lt. Zuordnungsvorschriften Kontenplan LSKN |
| 111-18 | Systemadministration Finanzsoftware | | | | | | | | | | | | | |
| | Lizenzen | | | | 11.400 | | | | | | | | | Budgetplanung 5.200 € und Sepa Konzeption 6.200 € |
| 122-03 | Melde- und Personenstandswesen | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 9.000 | | | 9.000 | | | 4.000 | | 4.000 | | 4.000 | | Beschaffung Büroausstattung z.B. Schreibtischstühle und Beschaffung Hardwaredrucker f. Standesamt |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000€) | | | | 8.000 | | | 4.000 | | | | | | Aufrufanlage Meldeamt 5.000 €, Beschaffung Unterschriften-Pads im Bürgerbüro |
| 126-01 | Brandschutz | | | | | | | | | | | | | |
| | Anschaffung Drehleiter DLA (K) 23/12 | 48.000 | | | 420.000 | | | | | | | | | Schlusszahlung |
| | Digitalfunk, digitale Alarmierung | 20.000 | | | | | | | | | | | | GS-SV 126/11 |
| | Budgetregelung Goslar | 360.000 | 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 €) | 7.000 | | | 15.000 | | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | | Trockenschrank Atemschutzwerkstatt (6.000); Ersatzb. Notstromaggregate Lengde (Bj. 98) und Wiedelah Bj. 95 (je 5.000), TS Vienenburg (9.000), pauschal Beschaffung Ortswehren Vienenburg (7.000 €) |
| | Feuerschutzsteuer | | | 40.000 | | | 40.000 | | 40.000 | | 40.000 | | 40.000 | |
| | Errichtung v. Löschwasserhydranten | 5.000 | | | 5.000 | | | | | | | | | |
| | Zuschuss GGM; Planungs- u. Baukosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Immenrode | | | | 0 | | | 600.000 | | 700.000 | | | | HAR aus 2013 Vbg. f. Grundstückserwerb und Einrichtung i. H. v. rd. 840.000 € stehen zusätzl. zur Verfügung |
| | Grundstückserwerb Neubau Feuerwehrgerätehaus Immenrode | | | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2014 - 2018

| 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 2014 | | | Plan 2015 | | | Plan 2016 | | Plan 2017 | | Plan 2018 | | |
| | Erwerb MTW Lengde, Weddingen (Gebrauchtfahrzeuge) | 20.000 | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb LF 20 KatS Vienenburg | 40.000 | | | 190.000 | | 190.000 | | | | | | | Haushaltsausgabereist 2014 i. H. v. 40.000 € (Eigenanteil) |
| | Erwerb HLF 20 Feuerwehr Vienenburg | | | | | | | 350.000 | | | | | | Brandschutzbedarfsplan Vbg.incl.Beladung |
| | Erwerb TSF-W Weddingen | 100.000 | | | | | | | | | | | | Brandschutzbedarfsplan Vbg. incl. Beladung |
| | Erwerb HLF 10 Immenrode | | | | 0 | | | | 230.000 | | | | | Brandschutzbedarfsplan Vbg. incl. Beladung |
| | Erwerb MTW Immenrode u. Lochtum | | | | 60.000 | | | | | | | | | Brandschutzbedarfsplan Vbg. |
| | 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 | | | | |
| 211-01 | Grundschulen | | | | | | | | | | | | | |
| | IKZ Vereinbarung Landkreis Goslar | | | 95.000 | | | | | | | | | | Rückübertragung Schulträgerschaft Veranlagung korrekt im Ergebnishaushalt |
| | Pauschale Inklusion (Mobiliar) | 5.000 | | | | | | | | | | | | |
| | Inv.-Zuschuss GGM - Pauschalansatz Inklusion | 50.000 | | | | | | | | | | | | |
| | GS Goetheschule | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 6.000 | | | 5.700 | | | 5.700 | | 5.700 | | 5.700 | | Pauschale |
| | GS Jürgenohl | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 6.500 | | | 16.700 | | | 5.700 | | 5.700 | | 5.700 | | Beschaffung v. 21 Lehrerschreibtischen und Stühlen = 11.000 €, Pauschal 5.700 € |
| | Verdunklung Aula - Investitionszuschuss GGM | 48.000 | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar >1.000 € | | | | 9.500 | | | | | | | | | Gerätschaften für Küche |
| | GS Schillerschule | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 7.100 | | | 4.700 | | | 4.700 | | 4.700 | | 4.700 | | Pauschale |
| | GS Sudmerberg | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 5.400 | | | 4.700 | | | 4.700 | | 4.700 | | 4.700 | | Pauschale |
| | GS Worthschule | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 5.000 | | | 4.700 | | | 4.700 | | 4.700 | | 4.700 | | Pauschale |
| | Ersatzausstattung PC-Raum | 11.000 | | | | | | | | | | | | |
| | Neubau Minispielfeld einschl. Einfriedung | 91.000 | | | | | | | | | | | | |
| | Neubau 50m Laufbahn Hoher Brink | | 20.000 | | 20.000 | | | | | | | | | |
| | GS Oker | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 6.500 | | | 5.700 | | | 5.700 | | 5.700 | | 5.700 | | Pauschal 4.700 €, 1.000 € für Sprachheilklassen |
| | Ersatzbeschaffung Telefonanlage | 3.000 | | | | | | | | | | | | |
| | GS Hahndorf | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 4.700 | | | 5.700 | | | 5.700 | | 5.700 | | 5.700 | | Pauschal 4.700 €, 1.000 € für Hochbegabtenförderung |
| | Erwerb v. Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000 €) | | | | 5.000 | | | | | | | | | Beschaffung Whiteboard zur Durchführung eines anspruchsvollen Unterrichts vor dem Hintergrund der Hochbegabtenförderung. |
| | GS Jerstedt | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 4.700 | | | 4.700 | | | 4.700 | | 4.700 | | 4.700 | | Pauschale |

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2014 - 2018

| 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 2014 | | | Plan 2015 | | | Plan 2016 | | Plan 2017 | | Plan 2018 | | |
| GS Vienenburg | | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 2.800 | | | 5.700 | | | 5.700 | | 5.700 | | 5.700 | | Pauschale |
| | Erstinventar Ausstattung Mensa | 70.000 | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 3.500 | | | | | | | | | | | | |
| GS Immenrode | | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 1.500 | | | 4.700 | | | 4.700 | | 4.700 | | 4.700 | | Pauschale |
| GS Wiedelah | | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 1.500 | | | 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 |
| 244-01 sonstige schulische Aufgaben | | | | | | | | | | | | | | |
| | Beitrag zur Kreisschulbaukasse | 25.900 | | | 25.000 | | | 25.000 | | 25.000 | | 25.000 | | |
| 251-01 Stadtarchiv | | | | | | | | | | | | | | |
| | Regale und Montage Zwischenarchiv | 8.100 | | | | | | | | | | | | |
| 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | |
| | allgemeine Angelegenheiten Museen und ähnliche Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb v. Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000 €) | | | | 6.500 | | | | | | | | | Industriegeschirrspüler 2.000 €, mobile Tonanlage 2.000 € und Tresor Kaiserpfalz 2.500 € |
| Eisenbahnmuseum | | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Inventar, Geräten, Ausstattung (Sammelposten) | 1.000 | | | 500 | | | 500 | | 500 | | 500 | | Pauschale |
| Heimatmuseum Vbg. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Inventar, Geräten, Ausstattung (Sammelposten) | | | | 500 | | | 500 | | 500 | | 500 | | Pauschale |
| Kaiserpfalz | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anschaffung Kassensystem | 6.100 | | | | | | | | | | | | |
| | Beleuchtungskonzept Kaiserpfalz | | | | 45.000 | | 20.000 | | | | | | | 5.000 € Planungskosten, 40.000 € Licht-/Elektroversorgungstechnik, 20.000 € Zuschuss Stiftungsgüterfonds |
| 272-01 Büchereien | | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Inventar, Geräten, Ausstattung (Sammelposten) | 500 | | | 500 | | | 500 | | 500 | | 500 | | |
| | Investitionszuschuss GGM - Entwicklung HS Kaiserpfalz Stadtbibliothek | | | | 75.000 | | | | | | | | | Planungskosten |
| 281-01 Kulturdienste | | | | | | | | | | | | | | |
| | Beleuchtungskonzept Stadtgebiet Kaiserpfalz | 5.000 | | | | | | | | | | | | |
| 365-01 Kita-Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb v. Spielgeräten | 26.500 | | | 20.000 | | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | | |
| | Kita Software (Lizenz) | 10.000 | | | | | | | | | | | | |
| 365-01 Kita Hahnenklee | | | | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2014 - 2018

| 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 2014 | | | Plan 2015 | | | Plan 2016 | | Plan 2017 | | Plan 2018 | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 1.600 | | | 1.300 | | | 800 | | 800 | | 800 | | 800 EUR Pauschal, 2015: 500 EUR Großbausteine |
| 365-01 | Kita Hahndorf | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 2.100 | | | 2.400 | | | 800 | | 800 | | 800 | | Pauschale |
| 365-01 | Kita Löwenzahn | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 800 | | | 800 | | | 800 | | 800 | | 800 | | Pauschale |
| 365-01 | Kita Lilliputt | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 3.500 | | | 1.500 | | | 1.500 | | 1.000 | | 1.000 | | Pauschale u. je 2 Erzieherstühle |
| 365-01 | Kita Kunterbunt | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 3.600 | | | 1.000 | | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | Pauschale |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | | | | 4.000 | | | | | | | | | Ausstattung Schlafraum; Erweiterung Küche |
| 365-01 | Kita Ohlhof | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 4.500 | | | 1.000 | | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | Pauschale |
| | Erwerb Wickeltisch f. Integration | | | | 2.000 | | | | | | | | | Beschaffung Wickeltisch f. Integration |
| 365-01 | Kita Vienenburg | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 5.000 | | | 6.200 | | | 3.800 | | 2.000 | | 1.000 | | 2015 = Pauschal 1.000 €, Trockner u. Waschmaschine 1.700 €, Materialschränke Mobiliar 3.000 €; Geschirrspüler 500 € 1. OG; 2016/2017 = Ersatzbeschaffung Bewegungsgeräte 2.800/1.000 € |
| | Erwerb von Geräten (>1.000 €) | | | | 3.500 | | | | | | | | | Gewerbe-Geschirrspülmaschine EG |
| 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 |
| 365-02 | Kita St. Jacobi | | | | | | | | | | | | | |
| | Schallschutzmaßnahmen im Hort | | | | 7.300 | | | | | | | | | zunächst 100 %ige Übernahme Stadt Goslar |
| 365-02 | Kita St. Michael | | | | | | | | | | | | | |
| | Ersatz abgängiges Außenspielgerät | | | | 6.800 | | | | | | | | | zunächst 100 %ige Übernahme Stadt Goslar |
| 365-02 | Kita Immenrode | | | | | | | | | | | | | |
| | Ersatz von zwei Außenspielgeräten | | | | | | | | | | | 10.000 | | zunächst 100 %ige Übernahme Stadt Goslar |
| 365-02 | Kita St. Josef | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb Ausstattung/Geräte | | | | 5.000 | | | | | | | | | zunächst 100 %ige Übernahme Stadt Goslar; Erweiterung f.d. Betreuung v. Kindern u. 3 Jahren |
| | Erwerb Ausstattung/Geräte | | | | | | | | | 4.500 | | | | zunächst 100 %ige Übernahme Stadt Goslar; Ersatzbeschaffung Gerätehaus Außengelände |
| | Einbau Sonnenschutzrollos | | | | | | | | | 5.000 | | | | zunächst 100 %ige Übernahme Stadt Goslar |
| 366-01 | Spielplätze | | | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2014 - 2018

| 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 2014 | | | Plan 2015 | | | Plan 2016 | | Plan 2017 | | Plan 2018 | | |
| | Erwerb von Geräten f. Kinderspielplätze (Sammelposten) | 25.000 | | | 25.000 | | | 25.000 | | 25.000 | | 25.000 | | Ersatzbeschaffung v. abgängigen Spielgeräten |
| | Erwerb von Geräten f. Kinderspielplätze (>1.000 €) | 5.000 | | | | | | | | | | | | |
| 366-03 | Jugendzentren | | | | | | | | | | | | | |
| | Neubau Skaterbahn | 53.000 | | 12.000 | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 6.000 | | | 6.500 | | | 6.000 | | 6.000 | | 6.000 | | Beschaffung Einrichtung Cafeteria, Küchenzeile u.ä. 6.000 €, SAT Anlage 500 € |
| | Erwerb von Geräten (>1.000 €) | | | | 2.500 | | | | | | | | | Erwerb Brennofen Gleis 95 |
| 421-01 | Sportförderung | | | | | | | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Sportvereine Vbg. | 2.100 | | | 4.000 | | | | | | | | | Energetische Sanierung Vereinsheim II.BA TSV Immenrode |
| | Ausleihung Wiedelaher Sportverein | | | 1.500 | | | 500 | | | | | | | |
| | Sanierung Infrastruktur Gebäude Osterfeldstadion | | | | | | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | |
| | Investitionszuschuss GSC Kunstrasenplatz Osterfeldstadion | | | | 300.000 | 200.000 | | 100.000 | | 100.000 | | | | Umgestaltung Naturrasen auf Kunstrasen (Platz 1); f.d. Förderung LSB ist nur der Sportverein antragsberechtigt |
| 424-01 | Sportstätten | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | 8.800 | | | 6.800 | | | 6.000 | | 6.000 | | 6.000 | | Pauschal 6.000 €, Rasenmäher für Randflächenpflege Sportplatz Wiedelah 800 € |
| | Erwerb von Geräten (>1.000 €) | | | | 26.000 | | | | | | | | | je 1 mobiler Beregner für Wiedelah und Lengde, je 1 Trecker für Immenrode, Lochtum, Wiedelah, vorbehaltlich der Übernahme der Sportplatzpflege durch die Vereine |
| 511-01 | Sanierung Oker / Stadtentwicklung Unteroker | | | | | | | | | | | | | |
| | Soziale Stadt (inkl. Radweg) | 50.000 | | 55.000 | 17.000 | | 100.000 | | | | | | | 15.000 € BauBeCon, 2.000 € Abschlussdoku.; Ausgleichsbeträge mit Abschlag (bisher 160.000 €) aufgrund Zweitgutachten |
| | BBauG (Belastungsgebiet) | 60.000 | | | 69.200 | | | | | | | | | 30.000€ BauBeCon, 4.000 € Abschlussdoku. 35.200 € Wertausgleich Nbank f. Bahnhofstr.31 |
| | Ausgleichsbeträge, Neuveranschlagung | | | 375.000 | | | | | | | | | | Belastungsgebiet |
| 511-01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | |
| 511-01 | Geodaten | | | | | | | | | | | | | |
| | EATS-Software | 600 | | | | | | | | | | | | |
| | Software Leerstands- und Baulückenkataster | 500 | | | 1.600 | | | | | | | | | Software f. Programmerweiterung Geograf, CAD |
| 521-01 | Bauordnung | | | | | | | | | | | | | |
| | Software Statikprogramm | 2.500 | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräte/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | | | | 10.000 | | | | | | | | | Regale f. Übernahme Bauakten Vienenburg |
| 522-01 | Wohnbauförderung | | | | | | | | | | | | | |
| | Ausleihung Wohnbauges. f.d. LK Goslar | | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| | Rückfluss Ausleihungen Wohnbauges. | | | 70.400 | | | 74.000 | | 74.000 | | 61.000 | | 59.800 | |
| 523-01 | Weltkulturerbe | | | | | | | | | | | | | |
| | Welterbestätten-Programm I | | | | | | | | | | | | | |
| | Welterbestätten-Programm II | 901.100 | | 802.400 | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2014 - 2018

| 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 2014 | | | Plan 2015 | | | Plan 2016 | | Plan 2017 | | Plan 2018 | | |
| | 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 |
| 538-01 | Stadtentwässerung | | | | | | | | | | | | | |
| | Abwasserbeiträge | 139.500 | | 139.500 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | Pauschalbetrag |
| 541-01 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | |
| | Zuweisungen vom Land | | | | | | | | | | | | | |
| | Planungskosten Vbg. allgemein | | | | | | | | | | | | | |
| | Wiesenstraße | | | | 300.000 | 250.000 | | 250.000 | | | | | | SV 2014/255 Projektfeststellungsbeschluss mit Ausführung 2015 und 2016 |
| | Fußgängerzone III. und IV. BA | 2.484.000 | | 666.400 | | | 131.600 | | | | | | | Schlussrate f.d. Bau der BA 3 und 4 |
| | Fußgängerzone V. BA (EFRE-Mittel) | 40.000 | 837.000 | | 770.000 | | 245.000 | | | | | | | Bäckerstr./Wohldenbergerstr./Vogelsang siehe SV 2014/331 |
| | Breites Tor | | | | 220.000 | | | | | | | | | Fahrbahnedeckschicht zwischen Köppelsbleek und Breitem Tor, Umbau des Knotens in Mini-Kreisverkehr, Rang 1 Prioritätenliste 2015 SV 2014/252 |
| | Fliegerhorst | 132.000 | | | | | 30.000 | | | | | | | Erstattung vom Investor |
| | Degenhardtweg | | 38.000 | | 38.000 | | 38.000 | | | | | | | Endausbau d. Gehweges, Refinanzierung d.Grundstücksverkäufe |
| | Hoher Brink einschl. Planungskosten | 5.000 | 70.000 | | 70.000 | | 70.000 | | | | | | | Straßenbau, kein Straßenbauanteil am RW Kanal |
| | Hoher Brink Lärmschutzwand | | 90.000 | | 90.000 | | 90.000 | | | | | | | Lärmschutzwand |
| | Hoher Brink Baufelddräumung | | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 | | | | | | | Baufelddräumung |
| | Rammelsberger Straße | 320.000 | | | | | | | | | | | | |
| | Glockengießlerstraße | 80.000 | | | | | | | | | | | | |
| | Am Nordberg | | | | | | | 80.000 | | | | | | Rang 6 Prioritätenliste 2014; SV Nr. 2013/377. Verschieben in 2016 wegen erfolgter Unterhaltungsmaßnahmen in 2014. |
| | Liebigstraße | | | | | | | 230.000 | | | | | | Rang 6 Prioritätenliste 2015; SV 2014/252. Sanierung Fahrbahnedecke |
| | Ginsterbusch 2. BA | | | | | | | 200.000 | | | | | | Rang 7 Prioritätenliste 2015; SV 2014/252. Sanierung der Fahrbahnedecke 2. BA |
| | Tappenstraße | | | | 120.000 | | | | | | | | | |
| | Obere Schildwache | | | | 60.000 | | | | | | | | | Rang 8 Prioritätenliste 2015; SV 2014/252. Erneuerung der Fahrbahnedecke |
| | Gut Ohlhof | 72.500 | | | | | | | | | | | | |
| | Infostelen | 10.000 | | | | | | | | | | | | |
| | Erschließungsbeiträge | | | 228.000 | | | | | | | | | | Beiträge für Käthe-Kruse-Straße |
| | Hagebottenstraße Immenrode | | | | | | | | | 55.000 | | | | Rang 5 Prioritätenkatalog Vbg. |
| | Im Krugkamp Wiedelah | | | | 55.000 | | | | | | | | | Rang 5 Prioritätenliste 2015 SV 2014/252 Erneuerung der Fahrbahnedecke |
| | Lerchenweg Immenrode | | | | 27.000 | | | | | | | | | Rang 4 Prioritätenliste 2015 SV 2014/252 Erneuerung der Fahrbahnedecke |
| | Hasenwinkel Vienenburg (Wirtschaftsweg Aussiedlerhöfe) | | | | | | | 135.000 | | | | | | Rang 1 Prioritätenkatalog Vbg.; in den HPL-Beratungen 2011 vom Rat abgesetzt; neue Priorisierung lt. Vermerk v. 23.07.13 |
| | Neuausbau Fußweg Am Hopfenteich | | | | | | | 160.000 | | | | | | |
| | Gestaltung v. zentralen innerdörflichen Platz (Dorfmitte). | | | | 150.000 | | 63.000 | | | | | | | Änderung der Priorität gem. Dorferneuerungsplan Weddigen (Nr. 2); s. Antrag Bündnis 90/Die Grünen v. 15.05.14 |
| | Pauschalansatz (Fahrbahnedeckenerneuerung) | | | | | | | 1.300.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | |

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2014 - 2018

| 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 2014 | | | Plan 2015 | | | Plan 2016 | | Plan 2017 | | Plan 2018 | | |
| | 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 | | | | | | | | | Planungskosten 25.000 €, Gutachten Bodenplatte v. bisherigen Baukörper. |
| | BW 16 - Brücke Worthstraße | | | | 90.000 | | | | | | | | | |
| | BW 106 - Ersatzbau Fußgängerbrücke über die Oker | | | | 77.000 | | 30.800 | | | | | | | Bezug SV 2014/040-03; Förderung Land ZILE - Touristische Erschließung - bis max. 50%; Planung 40% |
| 542-01 | Kreisstraßen | | | | | | | | | | | | | |
| | Heinrich-Pieper-Straße (Berliner Allee bis Wachtelpforte) | 140.000 | | | | | | | | | | | | |
| 543-01 | Landesstraßen | | | | | | | | | | | | | |
| 544-01 | Bundesstraßen | | | | | | | | | | | | | |
| | Bau Überquerungshilfe im Verlauf Komturstr. (B82) /Dorferneuerung Weddingen | 100.000 | | 42.000 | | | | | | | | | | |
| | Okerstraße | | | | | | | 100.000 | | | | | | Städt. Anteil an der Sanierung der Okerstr. (Maßnahme des Bundes, Gehweganteil Stadt Goslar) Rang 2 Prioritätenliste 2015 SV 2014/252 |
| 545-01 | Straßenreinigung | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräte/Ausstr./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | | | | 5.000 | | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | Ersatzbeschaffung v. Papierkörben |
| 545-02 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | |
| | Straßenbeleuchtung | 10.000 | | | 30.000 | | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 2015 Verlegung Hauptschaltstation, 2016-2018 Pauschale f.d. Umrüstung |
| 546-01 | Parkeinrichtungen | | | | | | | | | | | | | |
| | Handy Parken | 2.500 | | | | | | | | | | | | |
| | Erneuerung Parkscheinautomaten | | | | 8.000 | | | | | | | | | 2 PSA Ersatzbeschaffung , Kaiserpfalz Nord, vorhandene PSA nicht einbruchssicher |
| 552-01 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | | | | | | | | | |
| | Hochwasserrückhaltebecken Immenrode | 9.700 | | | 58.200 | | 39.200 | 382.800 | 304.000 | 382.800 | 264.800 | 130.100 | 88.900 | |
| | Grundstückserwerb Hochwasserrückhaltebecken Immenrode | | | | 100.000 | | | | | | | | | |
| | Hochwasserschutz Abzuchtmauern | | | | 78.000 | | 54.600 | | | | | | | Erhöhung Mauern auf einer weiteren Teilstrecke von rd. 100 m, Zuschuss Land |
| | Renaturierung Ecker Wiedelah | | | | 107.300 | | 100.000 | 118.500 | 106.600 | | | | | Zuwendung Land Nds. 90 TEUR 2015 und 106,6 TEUR 2016, Zuschuss LK Goslar 10 TEUR 2015 |
| | Hochwasserschutz Liere-, Brücken- u. Wiedelaher Straße Stadtteil Vbg. | | | | | | | 182.000 | | | | | | |
| 573-01 | Öffentliche Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | |
| | Kaisersaal | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (Sammelposten) | 500 | | | 500 | | | 500 | | 500 | | 500 | | Pauschale |
| | Ersatzbeschaffung Beschallungsanlage Kaisersaal | | | | | | | | | | | | | |
| | Dorfgemeinschaftsraum Immenrode | | | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2014 - 2018

| 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 2014 | | | Plan 2015 | | | Plan 2016 | | Plan 2017 | | Plan 2018 | | |
| | 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 | | | | | | | | | Ersatzbeschaffung eines Industriegeschirrspülers 2.500 €, Erneuerung Bestuhlung Mehrzweckraum 3.000 € |
| | 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 |
| | Mehrzweckhalle Hahndorf | | | | | | | | | | | | | |
| | Inv.-Zuschuss GGM | 50.000 | | | | | | | | | | | | grundhafte Sanierung |
| | Bürgertreff Unteroker | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (Sammelposten) | | | | 1.700 | | | | | | | | | Ersatzbeschaffung v. 4 Lautsprechern |
| | Mehrzweckhalle Oker | | | | | | | | | | | | | |
| | Inv.-Zuschuss GGM | | | | | | | | | | | 2.040.000 | | Grundhafte Sanierung |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 575-02 | Touristische Infrastruktur (BGA) | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Geräte/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) | | | | 8.000 | | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | div. Blumenkübel 3.000 €, 6 Abfallbehälter 3.000 € in 2015, Sonstiges 2.000 € |
| | Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (> 1.000 €) | | | | 4.000 | | | | | | | | | 2 Masten für Werbebanner |
| | Fontäne Kurpark Hahnenklee | | | | | | | 25.000 | | | | | | |
| | Erwerb Pistenbully | | | | 100.000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 612-01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | |
| | Rückflüsse Ausleihung Stadtbetrieb Vienenburg | | | 800 | | | 800 | | | | | | | |
| | SUMME EIN- UND AUSZAHLUNG GESAMT HJ 2014 bis 2018 | 6.132.600 | 1.285.000 | 3.552.600 | 5.046.600 | 630.000 | 1.907.600 | 5.939.700 | 1.444.700 | 4.484.400 | 985.900 | 4.688.200 | 408.800 | |
| | Ein/Auszahlung Investition lt. Zukunftsvertrag | 3.953.100 | | 1.373.100 | 4.440.100 | | 698.400 | | | | | | | |
| | Differenz zum Zukunftsvertrag Ein/Ausz. | -2.179.500 | -1.285.000 | -2.179.500 | -606.500 | | 1.209.200 | | | | | | | |
| | erforderliche Kreditaufnahme | 2.580.000 | | | | | 3.139.000 | | | | | | | |
| | vorgesehene Kreditaufnahme lt. Zukunftsvertrag | 2.580.000 | | | 0 | | | | | | | | | |

Übersicht
über
Verpflichtungsermächtigungen
2015 - 2018

**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 | | | |
|---|---|----------------|----------------|---------------|
| | 2015 -EUR- | 2016 -EUR- | 2017 -EUR- | 2018 -EUR- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2014 | 1.285.000 | | | |
| 2015 | | 530.000 | 100.000 | |
| Insgesamt | 1.285.000 | 530.000 | 100.000 | 0 |
| Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 3.139.000 | 2.922.900 | 2.484.200 | 4.029.300 |

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen
Übersicht über Einzelmaßnahmen**

| Produkt | Bezeichnung | 2015 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 541-01 | Fußgängerzone Goslar | 837.000 | | | |
| 541-01 | Gemeindestraßen/Degenhardtweg | 38.000 | | | |
| 541-01 | Gemeindestraßen/Hoher Brink einschl. Planungskosten | 70.000 | | | |
| 541-01 | Gemeindestraßen/Hoher Brink Lärmschutzwand | 90.000 | | | |
| 541-01 | Gemeindestraßen/Hoher Brink Baufeldräumung | 50.000 | | | |
| 541-01 | Gemeindestraßen/Wiesenstraße Sanierung | | 250.000 | | |
| 126-01 | Budgetregelung Feuerwehr | 180.000 | 180.000 | | |
| 211-01 | Laufbahn Hoher Brink | 20.000 | | | |
| 424-01 | Herstellung Kunstrasenplatz Osterfeldstadion | | 100.000 | 100.000 | |
| | Summe: | 1.285.000 | 530.000 | 100.000 | 0 |

Übersicht
über den Stand
der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

| Art der Schulden | Stand zu Beginn des Vorjahres (2014) -TEUR- | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2015) -TEUR- |
|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden aus | | |
| 1.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 33.859 | 33.004 |
| 1.3 Liquiditätskrediten | 6.722 | 0 |
| 1.4 sonstigen Geldschulden | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 70 | 420 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.521 | 2.436 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 203 | 221 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 871 | 698 |
| Schulden insgesamt | 44.246 | 36.779 |

Anmerkung: In der Übersicht sind bisher nicht inanspruch genommene Kreditermächtigungen unberücksichtigt!

Budgetvermerk 2015

Kernhaushalt

Budgetvermerk

Haushaltsplan 2015 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 der 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 01.01.2015 |
| 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 in den Teilhaushalten gem. § 19 Abs. 2 und 3 GemHKVO deckungsfähig.

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.

5. 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.

Zweckbindung

Die Vorschriften über die Zweckbindung von Haushaltsmitteln gem. § 18 GemHKVO gelten bei der Anwendung der Budgetierungsregelungen fort.

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 Stadtkasse und Buchhaltung
- 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.

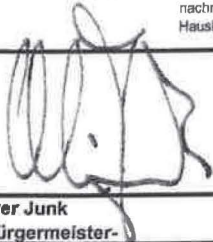
Die Berichtspflicht gegenüber dem Ausschuss für Zentrale Dienste und Finanzen gilt mit der Vorlage der regelmäßigen Controllingberichte zum Gesamthaushalt als erfüllt.

Bilanzen zum 31.12.2011

Bilanz der Stadt Goslar zum 31.12.2011



| Aktiva | Vorjahr | Haushalts- jahr | Passiva | Vorjahr | Haushalts- jahr |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | -Euro- | | | -Euro- | |
| 1. Immaterielles Vermögen | 4.853.242,46 € | 5.898.103,16 € | 1. Nettoposition | 78.370.593,81 € | 73.222.768,09 € |
| 1.1 Konzessionen | 0,00 € | 0,00 € | Davon: Kernhaushalt | (60.083.907,33 €) | (54.944.485,17 €) |
| 1.2 Lizenzen | 97.635,12 € | 98.240,90 € | Stiftungen | (18.286.686,48 €) | (18.278.282,92 €) |
| 1.3 Ähnliche Rechte | 0,00 € | 0,00 € | 1.1 Basis-Reinvermögen | 74.651.978,35 € | 57.059.437,16 € |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 4.755.317,75 € | 5.799.862,26 € | 1.1.1 Reinvermögen | 108.997.144,97 € | 91.404.603,78 € |
| Davon: Kernhaushalt | (4.755.317,75 €) | (5.797.250,59 €) | Davon: Kernhaushalt | (91.340.220,10 €) | (91.404.603,78 €) |
| Stiftungen | (0,00 €) | (2.611,67 €) | Stiftungen | (17.656.924,87 €) | (0,00 €) |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 1.1.2 Solifehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag) | -34.345.166,62 € | -34.345.166,62 € |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen | 289,59 € | 0,00 € | 1.2 Rücklagen | 721.750,26 € | 18.315.921,62 € |
| 2 Sachvermögen | 118.153.980,70 € | 118.402.170,01 € | 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 40.749.030,34 € | 40.208.660,45 € | 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0,00 € | 0,00 € |
| Davon: Kernhaushalt | (25.939.859,99 €) | (25.434.056,94 €) | 1.2.3 Bewertungsrücklage | 0,00 € | 0,00 € |
| Stiftungen | (14.809.170,35 €) | (14.774.603,51 €) | 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen | 720.216,38 € | 18.315.921,62 € |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.877.262,01 € | 3.863.596,05 € | Davon: Kernhaushalt | (15.863,24 €) | (15.863,24 €) |
| Davon: Kernhaushalt | (2.084.005,38 €) | (2.139.541,03 €) | Stiftungen | (704.353,14 €) | (18.300.058,38 €) |
| Stiftungen | (1.793.256,63 €) | (1.724.055,02 €) | 1.2.5 Sonstige Rücklagen | 1.533,88 € | 0,00 € |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 45.163.774,96 € | 43.070.137,85 € | 1.3 Jahresergebnis | -26.506.491,07 € | -32.749.980,06 € |
| Davon: Kernhaushalt | (45.059.819,32 €) | (42.948.978,21 €) | 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren | -28.856.334,25 € | -26.506.491,07 € |
| Stiftungen | (103.955,64 €) | (121.159,64 €) | 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 2.349.843,18 € | -6.243.488,99 € |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken | 698.113,52 € | 640.812,06 € | Davon: Kernhaushalt | (2.424.434,71 €) | (-6.181.743,01 €) |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 9.944.427,49 € | 9.944.427,49 € | Stiftungen | (-74.591,53 €) | (-61.745,98 €) |
| Davon: Kernhaushalt | (9.654.427,49 €) | (9.654.427,49 €) | Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen | (-372.894,00 €) | (-224.762,00 €) |
| Stiftungen | (290.000,00 €) | (290.000,00 €) | 1.4 Sonderposten | 29.503.356,27 € | 30.597.389,37 € |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 4.287.606,97 € | 4.461.585,84 € | 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 16.244.114,38 € | 15.567.562,00 € |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.390.927,05 € | 1.439.006,23 € | Davon: Kernhaushalt | (16.244.114,38 €) | (15.527.591,48 €) |
| Davon: Kernhaushalt | (1.384.745,61 €) | (1.431.424,75 €) | Stiftungen | (0,00 €) | (39.970,52 €) |
| Stiftungen | (6.181,44 €) | (7.581,48 €) | 1.4.2 Beiträge und ähnliche Erträge | 5.957.310,04 € | 5.561.703,70 € |
| 2.8 Vorräte | 119.609,24 € | 112.305,98 € | 1.4.3 Gebührenaussgleich | 205.817,74 € | 337.955,19 € |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 11.923.229,12 € | 14.661.638,06 € | 1.4.4 Bewertungsausgleich | 0,00 € | 0,00 € |
| 3 Finanzvermögen | 74.113.384,69 € | 66.529.063,72 € | 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 7.096.114,11 € | 9.130.168,48 € |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 6.369.432,53 € | 2.070.607,37 € | 1.4.6 Sonstige Sonderposten | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.2 Beteiligungen | 63.173,92 € | 46.019,76 € | 2. Schulden | 80.000.778,96 € | 81.123.887,32 € |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung | 60.454.784,19 € | 58.658.867,44 € | 2.1 Geldschulden | 79.192.727,69 € | 77.934.966,41 € |
| 3.4 Ausleihungen | 1.935.633,25 € | 1.858.119,04 € | 2.1.1 Anleihen | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.5 Wertpapiere | 376.616,49 € | 619.364,67 € | 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 24.351.346,84 € | 26.669.719,55 € |
| Davon: Kernhaushalt | (72.280,19 €) | (315.028,37 €) | 2.1.3 Liquiditätskredite | 54.841.380,85 € | 51.265.246,86 € |
| Stiftungen | (304.336,30 €) | (304.336,30 €) | Davon: Kernhaushalt | (55.616.366,97 €) | (52.085.216,58 €) |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.596.147,98 € | 784.521,98 € | Stiftungen | (-774.986,12 €) | (-819.969,72 €) |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen | 495.768,47 € | 541.633,84 € | 2.1.4 Sonstige Geldschulden | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 2.076.474,57 € | 796.854,67 € | 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 54.346,49 € | 51.142,35 € |
| Davon: Kernhaushalt | (0,00 €) | (796.004,56 €) | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.733.883,34 € | 1.947.213,63 € |
| Stiftungen | (0,00 €) | (850,11 €) | Davon: Kernhaushalt | (1.733.883,34 €) | (1.947.202,72 €) |
| 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände | 745.353,29 € | 1.153.074,95 € | Stiftungen | (0,00 €) | (10,91 €) |
| Davon: Kernhaushalt | (640.553,29 €) | (919.948,57 €) | 2.4 Transferverbindlichkeiten | -2.120.012,89 € | 428.186,74 € |
| Stiftungen | (204.800,00 €) | (233.126,38 €) | 2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten | -1.946.970,00 € | 0,00 € |
| 4. Liquide Mittel | 11.185,40 € | 3.666.941,78 € | 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke | -12.461,47 € | 170.599,27 € |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung | 883.029,15 € | 838.075,78 € | 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 | -165.873,84 € | 257.337,47 € |
| | | | 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten | 515,13 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten | 4.777,29 € | 250,00 € |
| | | | 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten | 1.139.834,33 € | 762.378,19 € |
| | | | 2.5.1 Durchlaufende Posten | 1.989,85 € | -211,83 € |
| | | | 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer | 101.412,16 € | 96.802,43 € |
| | | | 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | 23.827,94 € | 157.458,06 € |
| | | | 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten | 56,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer | 68.366,42 € | 54.781,60 € |
| | | | 2.5.3 Empfangene Anzahlungen | 944.181,96 € | 453.547,93 € |
| | | | 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten | 39.622.343,64 € | 40.946.112,06 € |
| | | | 3. Rückstellungen | 39.622.343,64 € | 40.946.112,06 € |
| | | | 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 34.569.144,27 € | 35.786.360,27 € |

| Aktiva | Vorjahr -Euro- | Haushalts- jahr -Euro- | Passiva | Vorjahr -Euro- | Haushalts- jahr -Euro- |
|--------------------|---------------------------|--|---|--|---------------------------------------|
| | | | 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen | 3.945.387,08 € | 3.442.247,76 € |
| | | | 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 | 68.843,74 € | 359.914,52 € |
| | | | 3.8 Andere Rückstellungen | 1.038.968,55 € | 1.357.589,51 € |
| | | | 4. Passive Rechnungsabgrenzung | 21.105,99 € | 41.586,98 € |
| Bilanzsumme | Vorjahr -Euro- | Haushalts- jahr -Euro- | Bilanzsumme | Vorjahr -Euro- | Haushalts- jahr -Euro- |
| | 198.014.822,40 € | 195.334.354,45 € | | 198.014.822,40 € | 195.334.354,45 € |
| | | | | nachrichtlich: Vorbelastungen aus Haushaltsresten Investiv: | -3.213.980,00 € |
| | |  | | | |
| | | Unterschrift: | | *) Die Barbestände werden in den Stiftungsbilanzen aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht negativ unter den Liquiditätskrediten sondern unter den liquiden Mitteln ausgewiesen. | |
| Goslar, 25.03.2013 | | Dr. Oliver Junk -Oberbürgermeister- | | | |

Angaben unter der Bilanz

Vorbelastungen für das HJ 2012:


Insbesondere

| | | |
|---|------------------|-------------------|
| Haushaltsreste: | Finanzhaushalt | 3.213.980,00 EUR |
| Bürgschaften: | Ursprungshöhe | 12.044.468,77 EUR |
| | Stand 31.12.2011 | 8.750.023,17 EUR |
| In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: | | 328.829,77 EUR |
| Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: | | 1.415,27 EUR |
| Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Leibrente) | | 51.142,35 EUR |

Bilanz der Altersheimstiftung zum 31.12.2011

| Aktiva | Vorjahr -Euro- | Haushalts- jahr -Euro- | Passiva | Vorjahr -Euro- | Haushalts- jahr -Euro- |
|---|-------------------|------------------------------|---|-------------------|------------------------------|
| 1. Immaterielles Vermögen | 0,00 € | 0,00 € | 1. Nettoposition | 2.084.213,27 € | 2.001.146,86 € |
| 1.1 Konzessionen | 0,00 € | 0,00 € | 1.1 Basis-Reinvermögen | 1.906.448,05 € | 0,00 € |
| 1.2 Lizenzen | 0,00 € | 0,00 € | 1.1.1 Reinvermögen | 1.906.448,05 € | 0,00 € |
| 1.3 Ähnliche Rechte | 0,00 € | 0,00 € | 1.1.2 Solifehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag) | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0,00 € | 0,00 € | 1.2 Rücklagen | 177.765,22 € | 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 | 1.761.865,68 € | 1.704.543,30 € | 1.2.3 Bewertungsrücklage | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 584.214,16 € | 542.014,16 € | 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen | 177.765,22 € | 2.050.817,27 € |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 828.318,56 € | 802.446,76 € | 1.2.5 Sonstige Rücklagen | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 57.151,64 € | 65.955,84 € | 1.3 Jahresergebnis | 0,00 € | -52.282,08 € |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grundstück | 0,00 € | 0,00 € | 1.3.1 Fehlbeiträge aus Vorjahren | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 290.000,00 € | 290.000,00 € | 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,00 € | -52.282,08 € |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 0,00 € | 0,00 € | 1.4 Sonderposten | 0,00 € | 2.611,67 € |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.181,32 € | 4.126,74 € | 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0,00 € | 2.611,67 € |
| 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 | 0,00 € | 328,11 € | 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 | 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 | 0,00 € | 328,11 € | 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 | 322.347,59 € | 296.275,45 € | 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. Passiva Rechnungsabgrenzung | 0,00 € | 0,00 € |

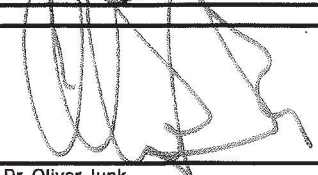
| | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Bilanzsumme | Vorjahr -Euro- | Haushalts- jahr -Euro- | Bilanzsumme | Vorjahr -Euro- | Haushalts- jahr -Euro- |
| | 2.084.213,27 € | 2.001.146,86 € | | 2.084.213,27 € | 2.001.146,86 € |

| | | |
|---|---|--|
| Unterschrift: Goslar, 25.03.2013 |  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 31.12.2011

| Aktiva | Vorjahr -Euro- | Haushalts- jahr -Euro- | Passiva | Vorjahr -Euro- | Haushalts- jahr -Euro- |
|---|-------------------|------------------------------|---|-------------------|------------------------------|
| 1. Immaterielles Vermögen | 0,00 € | 2.611,67 € | 1. Nettoposition | 268.049,18 € | 275.918,84 € |
| 1.1 Konzessionen | 0,00 € | 0,00 € | 1.1 Basis-Reinvermögen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2 Lizenzen | 0,00 € | 0,00 € | 1.1.1 Reinvermögen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3 Ähnliche Rechte | 0,00 € | 0,00 € | 1.1.2 Solifehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag) | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0,00 € | 2.611,67 € | 1.2 Rücklagen | 268.938,59 € | 272.102,64 € |
| 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 | 4.000,12 € | 3.454,74 € | 1.2.3 Bewertungsrücklage | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 € | 0,00 € | 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen | 268.938,59 € | 272.102,64 € |
| 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 | -889,41 € | 3.816,20 € |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken | 0,00 € | 0,00 € | 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 € | -889,41 € |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 € | 0,00 € | 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -889,41 € | 4.705,61 € |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 € | 0,00 € | 1.4 Sonderposten | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.000,12 € | 3.454,74 € | 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 | 36.024,55 € | 41.827,92 € | 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 Reaktivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.8 Andere Rückstellungen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 4. Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 € | 0,00 € |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Bilanzsumme | Vorjahr -Euro- | Haushalts- jahr -Euro- | Bilanzsumme | Vorjahr -Euro- | Haushalts- jahr -Euro- |
| | 268.049,18 € | 275.918,84 € | | 268.049,18 € | 275.918,84 € |

Unterschrift: 

Goslar, 25.03.2013


Dr. Oliver Junk
-Oberbürgermeister-

*) Die Barbestände werden in den Stiftungsbilanzen aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht negativ unter den Liquiditätskrediten sondern unter den Liquiden Mitteln ausgewiesen.

Bilanz der Stiftung Neuwerk zum 31.12.2011

| Aktiva | Vorjahr -Euro- | Haushalts- jahr -Euro- | Passiva | Vorjahr -Euro- | Haushalts- jahr -Euro- |
|---|-------------------|------------------------------|---|-------------------|------------------------------|
| 1. Immaterielles Vermögen | 0,00 € | 0,00 € | 1. Nettoposition | 15.645.441,12 € | 15.709.572,28 € |
| 1.1 Konzessionen | 0,00 € | 0,00 € | 1.1 Basis-Reinvermögen | 15.538.805,70 € | 0,00 € |
| 1.2 Lizenzen | 0,00 € | 0,00 € | 1.1.1 Reinvermögen | 15.538.805,70 € | 0,00 € |
| 1.3 Ähnliche Rechte | 0,00 € | 0,00 € | 1.1.2 Solifolienbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag) | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0,00 € | 0,00 € | 1.2 Rücklagen | 180.337,54 € | 15.688.155,56 € |
| 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 | 15.056.477,60 € | 15.029.180,95 € | 1.2.3 Bewertungsrücklage | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 14.056.249,53 € | 14.063.882,69 € | 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen | 180.337,54 € | 15.688.155,56 € |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 984.938,07 € | 921.808,26 € | 1.2.5 Sonstige Rücklagen | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 35.290,00 € | 43.690,00 € | 1.3 Jahresergebnis | -73.702,12 € | -15.942,13 € |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grundstück | 0,00 € | 0,00 € | 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 € | -73.702,12 € |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 € | 0,00 € | 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -73.702,12 € | 57.759,99 € |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 0,00 € | 0,00 € | 1.4 Sonderposten | 0,00 € | 37.358,85 € |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 € | 0,00 € | 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0,00 € | 37.358,85 € |
| 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 | 204.800,00 € | 233.648,38 € | 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 € | 10,91 € |
| 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 | 0,00 € | 522,00 € | 2.1.4 Sonstige Geldschulden | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände | 204.800,00 € | 233.126,38 € | 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 € | 0,00 € |
| 4. Liquide Mittel | 364.163,52 € | 446.753,86 € | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 € | 10,91 € |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 € | 0,00 € | 2.4 Transferverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.1 Durchlaufende Posten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.3 Empfangene Anzahlungen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3. Rückstellungen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.4 Rückstellungen für Reaktivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.8 Andere Rückstellungen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 4. Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 € | 0,00 € |


| | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Bilanzsumme | Vorjahr -Euro- | Haushalts- jahr -Euro- | Bilanzsumme | Vorjahr -Euro- | Haushalts- jahr -Euro- |
| | 15.645.441,12 € | 15.709.572,28 € | | 15.645.441,12 € | 15.709.583,19 € |

| | | |
|---|---|--|
| Unterschrift: Goslar, 25.03.2013 |  Dr. Oliver Junk -Oberbürgermeister- | *) Die Barbestände werden in den Stiftungsbilanzen aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht negativ unter den Liquiditätskrediten sondern unter den liquiden Mitteln ausgewiesen. |
|---|---|--|

Bilanz der Stiftung für Schul- und Berufsausbildung zum 31.12.2011

| Aktiva | Vorjahr -Euro- | Haushalts- jahr -Euro- | Passiva | Vorjahr -Euro- | Haushalts- jahr -Euro- |
|---|-------------------|------------------------------|---|-------------------|------------------------------|
| 1. Immaterielles Vermögen | 0,00 € | 0,00 € | 1. Nettosition | 288.982,91 € | 291.644,94 € |
| 1.1 Konzessionen | 0,00 € | 0,00 € | 1.1 Basis-Reinvermögen | 211.671,12 € | 0,00 € |
| 1.2 Lizenzen | 0,00 € | 0,00 € | 1.1.1 Reinvermögen | 211.671,12 € | 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 | 77.311,79 € | 288.982,91 € |
| 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 | 77.311,79 € | 288.982,91 € |
| 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 | 0,00 € | 2.662,03 € |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken | 0,00 € | 0,00 € | 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 € | 0,00 € | 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,00 € | 2.662,03 € |
| 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 € | 0,00 € |
| 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 Förderungen | 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 | 32.450,46 € | 35.112,49 € | 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 | | |
| | | | 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.3 Empfangene Anzahlungen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3. Rückstellungen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.8 Andere Rückstellungen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 4. Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 € | 0,00 € |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Bilanzsumme | Vorjahr -Euro- | Haushalts- jahr -Euro- | Bilanzsumme | Vorjahr -Euro- | Haushalts- jahr -Euro- |
| | 288.982,91 € | 291.644,94 € | | 288.982,91 € | 291.644,94 € |

Unterschrift: 

Goslar, 25.03.2013

Dr. Oliver Junk
-Oberbürgermeister-

*) Die Barbestände werden in den Stiftungsbilanzen aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht negativ unter den Liquiditätskrediten sondern unter den liquiden Mitteln ausgewiesen.

Wirtschaftspläne

2015

Betriebshof Straßen und Grün

Wirtschaftsplan 2015

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2015

| | Seite |
|---|-------|
| Erfolgsübersicht 2015 (Gliederung nach EigBetrVO) | 3 |
| Vermögensplan 2015 | 6 |
| Finanzplan 2015-2018 | 7 |
| Ergebnisplan 2015-2018 | 8 |
| Stellenübersicht 2015 | 9 |

Erfolgsübersicht 2015 entsprechend EigBetrVO gesamt

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 GS | Ansatz 2013 Vie |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5a | 5b |
| 1 | Umsatzerlöse aus dem Betrieb | 5.440.400,00 € | 5.020.400,00 € | 4.113.100,00 € | 907.300,00 € |
| 1.1 | Erlöse aus dem Grünflächenmanagement | 2.468.600,00 € | 2.124.000,00 € | 1.810.200,00 € | - € |
| 1.1.1 | allgemeine Grünflächen | 548.000,00 € | 499.600,00 € | 451.700,00 € | - € |
| 1.1.2.1 | Spielplätze | 508.500,00 € | 326.700,00 € | 295.000,00 € | - € |
| 1.1.2.2 | Sportplätze | 126.500,00 € | 124.400,00 € | 82.200,00 € | - € |
| 1.1.3 | Straßenbegleitgrün | 901.800,00 € | 780.400,00 € | 593.900,00 € | - € |
| 1.1.4 | GGM | 313.000,00 € | 313.200,00 € | 286.700,00 € | - € |
| 1.1.5 | sonstige Erlöse aus Grünpflege | 40.800,00 € | 79.700,00 € | 42.400,00 € | - € |
| 1.1.6 | Landkreis Goslar | 30.000,00 € | - € | 58.300,00 € | - € |
| 1.2 | Erlöse aus dem Bestattungswesen | 1.016.000,00 € | 1.000.000,00 € | 970.000,00 € | - € |
| 1.3 | Erlöse aus der Straßenunterhaltung | 1.909.800,00 € | 1.784.400,00 € | 1.270.500,00 € | - € |
| 1.3.1 | Unterhaltung von Straßen u. Verkehrseinrichtungen | 1.117.400,00 € | 1.049.500,00 € | 816.300,00 € | - € |
| 1.3.2 | Parkeinrichtungen | 58.200,00 € | 48.700,00 € | 49.200,00 € | - € |
| 1.3.3 | Winterdienst | 561.600,00 € | 545.700,00 € | 390.000,00 € | - € |
| 1.3.4 | sonstige Dienste | 172.600,00 € | 140.500,00 € | 15.000,00 € | - € |
| 1.4 | Erlöse aus Dienstleistungen für die Stadt | 46.000,00 € | 112.000,00 € | 62.400,00 € | 907.300,00 € |
| 2 | Bestandsveränderung Erzeugnisse | - € | - € | - € | - € |
| 3 | Aktivierete Eigenleistungen | - € | - € | - € | - € |
| 4 | Sonstige betriebliche Erträge | 86.000,00 € | 189.700,00 € | 141.500,00 € | 1.000,00 € |
| 4.1 | Schadensersatz | 13.500,00 € | 13.500,00 € | 13.500,00 € | - € |
| 4.2 | sonstige Erträge | 30.000,00 € | 30.200,00 € | 12.000,00 € | 1.000,00 € |
| 4.3 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 42.500,00 € | 146.000,00 € | 116.000,00 € | - € |
| 5 | Materialaufwand | 1.493.900,00 € | 1.297.400,00 € | 1.110.000,00 € | 107.400,00 € |
| 5.1 | Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren | 831.100,00 € | 877.100,00 € | 691.500,00 € | 91.000,00 € |
| 5.1.1 | Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 340.000,00 € | 349.500,00 € | 277.000,00 € | 500,00 € |
| 5.1.2 | Fahrzeuge u. Geräte | 400.800,00 € | 437.300,00 € | 339.000,00 € | 84.200,00 € |
| 5.1.3 | Betriebsmittel, Werkzeuge u. Kleingeräte | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 5.000,00 € | 6.000,00 € |
| 5.1.4 | Technische Verbrauchsmaterialien | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 15.000,00 € | - € |
| 5.1.5 | Abfallentsorgung | 63.000,00 € | 63.000,00 € | 55.000,00 € | - € |
| 6.6 | sonstige Betriebskosten | 800,00 € | 800,00 € | 500,00 € | 300,00 € |
| 5.2 | Bezogene Leistungen | 662.800,00 € | 420.300,00 € | 418.500,00 € | 16.400,00 € |
| 5.2.1 | Grundstücks- u. Gebäudekosten | 521.500,00 € | 374.500,00 € | 356.500,00 € | 16.400,00 € |
| 5.2.1.1 | Mieten u. Pachten | 311.600,00 € | 171.500,00 € | 171.500,00 € | - € |
| 5.2.1.2 | Nebenkosten | 207.800,00 € | 198.900,00 € | 183.600,00 € | 13.500,00 € |
| 5.2.1.3 | Grundbesitzabgaben | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | - € |
| 5.2.1.4 | Versicherungen | 500,00 € | 1.200,00 € | 300,00 € | 900,00 € |
| 5.2.1.5 | Sonstiges | 1.500,00 € | 2.800,00 € | 1.000,00 € | 2.000,00 € |
| 5.2.2 | Fremdleistungen | 141.300,00 € | 45.800,00 € | 62.000,00 € | - € |
| 5.2.2.1 | Grünpflege | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 10.000,00 € | - € |
| 5.2.2.2 | Straßenunterhaltung | 7.300,00 € | 7.300,00 € | 10.000,00 € | - € |
| 5.2.2.3 | Winterdienst | 120.000,00 € | 24.500,00 € | 25.000,00 € | - € |
| 5.2.2.4 | Bestattungswesen | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 15.000,00 € | - € |
| 5.2.2.5 | sonstige | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 2.000,00 € | - € |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 GS | Ansatz 2013 Vie |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5a | 4b |
| 6 | Personalaufwand | 3.795.600,00 € | 3.731.200,00 € | 2.937.880,00 € | 778.800,00 € |
| 6.1 | Löhne u. Gehälter | 2.886.300,00 € | 2.834.000,00 € | 2.223.180,00 € | 590.000,00 € |
| 6.1.1 | Beamtenbesoldung | 33.300,00 € | 31.800,00 € | 30.900,00 € | - € |
| 6.1.2 | Angestelltenvergütung | 333.400,00 € | 324.500,00 € | 313.400,00 € | - € |
| 6.1.3 | Arbeiterlöhne | 2.519.600,00 € | 2.477.700,00 € | 1.878.880,00 € | 590.000,00 € |
| 6.1.4 | Aushilfen | - € | - € | - € | - € |
| 6.1.5 | Ausbildungsvergütungen | - € | - € | - € | - € |
| 6.2 | Soziale Aufwendungen | 852.800,00 € | 840.700,00 € | 663.700,00 € | 183.800,00 € |
| 6.2.1 | Beamte | 23.000,00 € | 24.500,00 € | 19.000,00 € | - € |
| 6.2.2 | Angestellte | 93.100,00 € | 89.500,00 € | 88.300,00 € | - € |
| 6.2.3 | Arbeiter | 736.700,00 € | 726.700,00 € | 556.400,00 € | 183.800,00 € |
| 6.3 | sonstiger Personalaufwand | 56.500,00 € | 56.500,00 € | 51.000,00 € | 5.000,00 € |
| 6.3.1 | Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete | 16.600,00 € | 16.600,00 € | 11.100,00 € | 5.000,00 € |
| 6.3.2 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.900,00 € | 2.900,00 € | 2.900,00 € | - € |
| 6.3.3 | Prämien für besondere Leistungen und Verbesserungsvorschläge | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | - € |
| 6.3.4 | Berufsgenossenschaft u. ä. | 29.000,00 € | 29.000,00 € | 29.000,00 € | - € |
| 6.3.5 | sonstiger Personalaufwand | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | - € |
| 6.3.6 | Personalratsarbeit | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | - € |
| 7 | Abschreibungen | 107.000,00 € | 150.600,00 € | 130.000,00 € | 45.200,00 € |
| 7.1 | Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 107.000,00 € | 150.600,00 € | 130.000,00 € | 45.200,00 € |
| 7.2 | Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | - € | - € | - € | - € |
| 8 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 135.500,00 € | 140.100,00 € | 127.800,00 € | 28.800,00 € |
| 8.1 | Leasing, Miete und Wartung von EDV- Hardware | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 500,00 € | 1.000,00 € |
| 8.2 | Lizenz- und Wartungsgebühren für EDV- Software | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | - € |
| 8.3 | Bürobedarf | 1.800,00 € | 3.300,00 € | 2.600,00 € | 1.500,00 € |
| 8.4 | Fachliteratur | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | - € |
| 8.5 | Versicherungsbeiträge | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 10.000,00 € | - € |
| 8.6 | Kommunikationskosten | 14.500,00 € | 15.900,00 € | 12.000,00 € | 4.000,00 € |
| 8.7 | Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung | 4.000,00 € | 5.700,00 € | 4.100,00 € | 2.500,00 € |
| 8.8 | Öffentlichkeitsarbeit | - € | - € | - € | - € |
| 8.9 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 600,00 € | 600,00 € | 500,00 € | - € |
| 8.10 | sonstige Geschäftsausgaben | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.000,00 € | 200,00 € |
| 8.11 | Gutachten und Planungen | - € | - € | - € | - € |
| 8.12 | Gründungskosten | - € | - € | - € | - € |
| 8.13 | Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt | 101.300,00 € | 101.300,00 € | 94.200,00 € | 11.600,00 € |
| 8.14 | Mitgliedsb. an Verbände und dgl, Sachk. Persvertre | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | - € |
| 8.15 | sonstiges | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 8.000,00 € |
| 8.16 | Rückstellungen | - € | - € | - € | - € |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 GS | Ansatz 2013 Vie |
|-----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5a | 4b |
| 9 | Zinserträge | - € | - € | - € | - € |
| 10 | Zinsaufwendungen | 4.400,00 € | 4.500,00 € | - € | 3.700,00 € |
| | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | - 10.000,00 € | - 113.700,00 € | - 51.080,00 € | - 55.600,00 € |
| 11 | Ausserordentliche Erträge | 10.000,00 € | 10.000,00 € | - € | - € |
| 11.1 | periodenfremde Erträge | - € | - € | - € | - € |
| 11.2 | andere außerordentliche Erträge | 10.000,00 € | 10.000,00 € | - € | - € |
| 12 | Ausserordentliche Aufwendungen | - € | - € | - € | - € |
| 12.1 | periodenfremde Aufwendungen | - € | - € | - € | - € |
| 12.2 | andere außerordentliche Aufwendungen | - € | - € | - € | - € |
| | Außerordentliches Ergebnis | 10.000,00 € | 10.000,00 € | - € | - € |
| | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - € | - 103.700,00 € | - 51.080,00 € | - 55.600,00 € |

Erläuterungen zur Erfolgsübersicht:

In der vorliegende Erfolgsübersicht ist der Ersatz von Fahrzeugen und Geräten im Jahr 2015 im Anschaffungswert von 500.000,00 € berücksichtigt. Der Ersatz soll durch den entsprechenden Abschluss von Leasingverträgen erfolgen. Nach Ablauf der Leasingverträge werden die Fahrzeuge und Geräte an den Leasinggeber zurückgegeben.

- 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
- 4.3 Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit verringern sich durch die sinkende Anzahl der in Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter
- 5.1.2 In dieser Position sind die geschätzten Leasingraten für die Nutzung der zu ersetzenden Fahrzeuge und Geräte in Höhe von 45.000,00 € enthalten.
- 5.1.5 Die Entsorgung von Grünabfällen wird im Jahr 2015 neu vergeben. Die Planung geht von unveränderten Kosten aus.
- 5.2.1.1 Der Festbetrag ist erst nach der Erstellung des WP-Entwurfes 2015 des Betriebshofes Straßen und Grün durch das GGM festgesetzt worden.
- 5.2.2.3 Durch die komplette Vergabe des Winterdienstes in Hahnenklee-Bockswiese ist der Ansatz auf 120.000,00 € zu erhöhen gewesen. Einsparungen erfolgen bei Personalkosten u. Fahrzeugkosten.
- 6.1 Die Personalvergütungen sind mit einer Tarifierhöhung von 2,5% ab März 2015 eingeplant
- 7.1 Der Ersatz von Fahrzeugen und Maschinen durch geleaste Fahrzeuge und Geräte verringert die Abschreibungsbeträge.
- 10 Die Zinszahlungen sind durch entsprechende Darlehen des Stadtbetriebs Vienenburg und die Finanzierung der Beschaffung des Friedhofsbaggers begründet.
- 11.2 Die ausserordentlichen Erträge sind geplant aus dem Verkauf von ausgesonderten Fahrzeugen und Geräten.

Vermögensplan 2015

I. Mittelherkunft

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 ges | Ansatz 2014 ges | Ansatz 2013 GS | Ansatz 2013 Vie |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | erwirtschaftete Abschreibungen | 107.000,00 € | 150.600,00 € | 130.000,00 € | 45.200,00 € |
| 2 | aufgesparte Abschreibungen | - € | 81.900,00 € | 126.080,00 € | - € |
| 3 | Investitionsdarlehen | - € | - € | - € | 30.200,00 € |
| 4 | Investitionsdarlehen von GGM | - € | - € | 110.000,00 € | - € |
| 6 | Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen | 10.000,00 € | 10.000,00 € | - € | - € |
| 7 | Rückstellungen | - € | 146.000,00 € | - € | - € |
| Gesamteinnahmen des Vermögensplans | | 117.000,00 € | 388.500,00 € | 366.080,00 € | 75.400,00 € |

II. Mittelverwendung

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 ges | Ansatz 2014 ges | Ansatz 2013 GS | Ansatz 2013 Vie |
|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Fehlbetrag aus Erfolgsübersicht | - € | 103.700,00 € | 51.080,00 € | 55.600,00 € |
| 2 | Erwerb von Vermögen | 20.000,00 € | 274.000,00 € | 305.000,00 € | 30.200,00 € |
| 3 | Darlehenstilgung | 17.900,00 € | 10.800,00 € | 10.000,00 € | 6.700,00 € |
| 4 | Auflösung von Rückstellungen | 42.500,00 € | - € | - € | - € |
| 5 | Liquiditätsverbesserung | 36.600,00 € | - € | - € | - € |
| Gesamtausgaben des Vermögensplans | | 117.000,00 € | 388.500,00 € | 366.080,00 € | 92.500,00 € |

Ergebnisplan 2015-2018

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Umsatzerlöse aus dem Betrieb | 5.440.400,00 € | 5.394.900,00 € | 5.394.900,00 € | 5.394.900,00 € |
| 1.1 | Erlöse aus dem Grünflächenmanagement | 2.468.600,00 € | 2.446.200,00 € | 2.446.200,00 € | 2.446.200,00 € |
| 1.2 | Erlöse aus dem Bestattungswesen | 1.016.000,00 € | 1.013.500,00 € | 1.013.500,00 € | 1.013.500,00 € |
| 1.3 | Erlöse aus der Straßenunterhaltung | 1.909.800,00 € | 1.889.500,00 € | 1.889.500,00 € | 1.889.500,00 € |
| 2 | Bestandsveränderung Erzeugnisse | - € | - € | - € | - € |
| 3 | Aktivierete Eigenleistungen | - € | - € | - € | - € |
| 4 | Sonstige betriebliche Erträge | 86.000,00 € | 59.600,00 € | 43.500,00 € | 43.500,00 € |
| 5 | Sachaufwand | 1.493.900,00 € | 1.435.500,00 € | 1.464.700,00 € | 1.499.800,00 € |
| 5.1 | Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren | 831.100,00 € | 868.200,00 € | 897.400,00 € | 932.500,00 € |
| 5.2 | Bezogene Leistungen | 662.800,00 € | 567.300,00 € | 567.300,00 € | 567.300,00 € |
| 6 | Personalaufwand | 3.795.600,00 € | 3.958.000,00 € | 4.043.500,00 € | 4.130.800,00 € |
| 6.1 | Löhne u. Gehälter | 2.886.300,00 € | 3.013.100,00 € | 3.078.700,00 € | 3.145.650,00 € |
| 6.2 | Soziale Aufwendungen | 852.800,00 € | 887.600,00 € | 906.900,00 € | 926.650,00 € |
| 6.3 | sonstiger Personalaufwand | 56.500,00 € | 57.300,00 € | 57.900,00 € | 58.500,00 € |
| 7 | Abschreibungen | 107.000,00 € | 95.000,00 € | 84.000,00 € | 74.000,00 € |
| 8 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 135.500,00 € | 135.500,00 € | 135.700,00 € | 135.700,00 € |
| 9 | Zinserträge | - € | - € | - € | - € |
| 10 | Zinsaufwendungen | 4.400,00 € | 4.200,00 € | 4.000,00 € | 3.700,00 € |
| | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | - 10.000,00 € | - 173.700,00 € | - 293.500,00 € | - 405.600,00 € |
| 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 | - € | - 163.700,00 € | - 283.500,00 € | - 395.600,00 € |

Das in den folgenden Jahren steigende Defizit des Betriebshofes liegt im kalkulierten steigenden Aufwand für Personal und Sachmittel begründet, dem keine Erhöhung der Erträge aus den zukünftigen Haushaltsplänen der Stadt entsprechen.

Finanzplan 2015 - 2018

| Mittelherkunft | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 erwirtschaftete Abschreibungen | 107.000,00 € | 95.000,00 € | 84.000,00 € | 74.000,00 € |
| 3 Investitionsdarlehen | - € | - € | - € | - € |
| 4 Jahresüberschuss aus dem Erfolgsplan | - € | - € | - € | - € |
| 5 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 6 Verlustabdeckung Stadt | - € | 102.700,00 € | 217.400,00 € | 339.500,00 € |
| | 117.000,00 € | 207.700,00 € | 311.400,00 € | 423.500,00 € |

| Mittelverwendung | | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1 Fehlbetrag aus Erfolgsplan | - € | 163.700,00 € | 283.500,00 € | 395.600,00 € |
| 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 € 7900 = Vienenburg |
| 4 Auflösung von Rückstellungen | 42.500,00 € | 16.100,00 € | - € | - € |
| 5 Liquiditätsverbesserung | 36.600,00 € | - € | - € | - € |
| | 117.000,00 € | 207.700,00 € | 311.400,00 € | 423.500,00 € |

Stellenübersicht 2015

für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des optimierten Regiebetriebes

Betriebshof Straßen und Grün

| Nr. der Stelle | Dienstposten /-stellen | Besoldungs-Entgeltgruppe | Übersicht 2014 | | Übersicht 2015 | | Bemerkungen | | | |
|----------------|---|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|---|---|----|
| | | | Beamten/Beamtinnen | Beschäftigte | Beamten/Beamtinnen | Beschäftigte | Beamten/Beamtinnen | Beschäftigte | | |
| 1.1 | Betriebsleitung Dipl.Ing.(FH) | 12 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 2.1 | Betriebswirtschaft, interne Dienste 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 | 1 | | | |
| 2.4 | Betriebsdatenerfassung, Statistik | 5 | | 1 | 1 | 1 | 1 | ku TVöD 3 | | |
| 2.5 | Auftragscontrolling - und Koordination | 5 | | 1 | 1 | 1 | 1 | ku TVöD 3 | | |
| 2.6 | Bestattungsangelegenheiten | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | Grünpflegebetrieb Leitung | 9 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 5 | Friedhofsbetrieb Leitung | 9 | | 1 | 1 | 1 | 1 | ku TVöD 8 | | |
| 6 | Dienstleistungsbetrieb 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 | 1 befr. 31.12.15 | | |
| 14.2 | Arbeiter (Saison) | 3 | | 3 | 0 | 3 | 0 | | | |
| 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 | | 27 | 24 | 26 | 25 | ATZ bis 07/14 1 kw 2014, 2 befr. 14.01.16, 1 befr. 31.01.16, 1 befr. 14.02.16 | | |
| 14.6 | Handwerker Vienenburg | 5 | | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 EU-Rente 31.12.16, 2 befr. 31.12.15, 1 befr. 14.01.16 | | |
| 14.7 | Arbeiter | 5 | | 14 | 11 | 14 | 10 | | | |
| 14.8 | Arbeiter | 5 | | 3 | 3 | 3 | 3 | ATZ bis 07/16 | | |
| 14.9 | Arbeiter | 6 | | 5 | 3 | 5 | 3 | | | |
| 14.10 | Arbeiter | 7 | | 1 | 1 | 1 | 1 | ATZ bis 04/15 | | |
| | | | 1 | 86 | 1 | 73 | 1 | 85 | 1 | 73 |



Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

Erträge

| Konto-Nr. | Bezeichnung | Erfolgsplan | | Erfolgsrechnung |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | 2015 | 2014 | 2013 |
| | | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <u>I. Umsatzerlöse</u> | | | |
| 043000 | Umsatzerlöse i. Linienverkehr 7% USt | 1.329.900 | 1.355.100 | 1.328.050 |
| 043010 | Freigestellter Schülerverkehr 7% USt | 5.600 | 5.900 | 5.914 |
| 043020 | Einnahmen ALT-Verkehr 7% USt | 1.900 | 2.100 | 2.047 |
| 043022 | Erhöhtes Beförderungsentgelt | 50 | 0 | 37 |
| 043050 | Abgeltungszahlungen § 148 SGB IX 7% USt | 190.000 | 194.100 | 190.203 |
| 044100 | Gelegenheitsverkehr gem. § 46 PBefG | 15.500 | 13.900 | 12.433 |
| 044110 | Sonstige Umsatzerlöse | 150 | 100 | 97 |
| | Summe I: | 1.543.100 | 1.571.200 | 1.538.781 |
| | <u>II. sonstige betriebliche Erträge</u> | | | |
| 048320 | Sonstige betriebliche Erträge von verbundenen Unternehmen | 15.100 | 15.000 | 15.042 |
| 048332 | Provisionen | 200 | 100 | 193 |
| 048340 | Erträge aus Stromverkauf BHKW | 9.000 | 10.000 | 8.988 |
| 048300/0483 | Sonstige Erträge betriebl. u. regelmäßig | 20.500 | 12.000 | 26.411 |
| 048390 | Sonstige Erträge (stfrei) | 500 | 100 | 516 |
| 048450 | Erlöse a. Verk. Sachanlagevermögen 19% USt | 100 | 50 | 299 |
| 048620 | Erlöse aus Vermietung und Verpachtung einschl. Nebenkosten | 108.600 | 89.500 | 99.509 |
| 048650 | Erträge a. Energie/Wasser/Kanal f. Pachtobjekte | 25.000 | 25.000 | 24.844 |
| 049230 | Erträge a.d. Herabsetzung Einzelwertberichtigung a. Forderung | 100 | 100 | 4.000 |
| 049300 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 500 | 100 | 700 |
| 049700 | Versicherungsentschädigungen u. Schadenersatzleistungen | 500 | 1.500 | 47 |
| 049800 | Zuschüsse und Zulagen | 0 | 0 | 0 |
| 057360 | Skontoerträge | 150 | 50 | 268 |
| | Summe II: | 180.250 | 153.500 | 180.817 |
| | <u>III. Erträge aus Beteiligungen</u> | | | |
| 070000 | Erträge aus Beteiligungen | 100 | 100 | 60 |
| 070130 | Erträge aus der Beteiligung an der HEG | 4.300.000 | 4.200.000 | 4.117.680 |
| | Summe III: | 4.300.100 | 4.200.100 | 4.117.740 |
| | <u>IV. Zinsen und ähnliche Erträge</u> | | | |
| 071000 | Zinsen und ähnliche Erträge | 5.500 | 7.400 | 56.556 |
| 071200 | Zinsertrag aus Swap | 2.500 | 2.500 | 2.362 |
| | Summe IV: | 8.000 | 9.900 | 58.918 |
| | <u>V. Ergebniskonto</u> | | | |
| | Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 |
| | Summe V: | 0 | 0 | 0 |
| | Summe I-V: | 6.031.450 | 5.934.700 | 5.896.256 |

Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

Aufwendungen

| Konto- nr. | Bezeichnung | Erfolgsplan | | Erfolgs- |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | 2015 | 2014 | 2013 |
| | | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <u>I. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u> | | | |
| 059060 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 059090 | Fahrleistung durch die Stadtbus Goslar GmbH | 2.822.500 | 2.692.800 | 2.682.662 |
| 059091 | Aufwendungen für Unfälle und sonstige Schäden | 500 | 2.000 | 518 |
| | Summe I: | 2.824.500 | 2.696.300 | 2.683.180 |
| | <u>II. Personalaufwand</u> | | | |
| 060000 | Beamtenbezüge | 3.000 | 3.000 | 3.155 |
| 060210 | Gehälter | 116.600 | 112.000 | 77.097 |
| 060350 | Löhne für Minijobs | 100 | 100 | 50 |
| 060400 | Pauschale Steuer für Aushilfen | 50 | 50 | 14 |
| 061100 | Gesetzlich soziale Aufwendungen | 33.400 | 21.000 | 24.490 |
| 061200 | Berufsgenossenschaft | 1.000 | 1.000 | 868 |
| 061400 | Aufwendungen für Altersversorgung (Zusatzversicherung) | 14.100 | 8.900 | 10.727 |
| 061500 | Versorgungskassen | 9.200 | 8.300 | 9.123 |
| 061600 | Beihilfen | 1.500 | 1.500 | 1.315 |
| | Summe II: | 178.950 | 155.850 | 126.839 |
| | <u>III. Abschreibungen</u> | | | |
| 062000 | Abschreib. a. immaterielle Vermögensgegenstände | 800 | 1.500 | 787 |
| 062201 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 70.000 | 55.000 | 63.691 |
| 062600 | Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter | 2.500 | 2.800 | 2.259 |
| | Summe III: | 73.300 | 59.300 | 66.737 |

Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

Aufwendungen

| Konto- | Bezeichnung | Erfolgsplan | | Erfolgs- |
|--------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | 2015 | 2014 | 2013 |
| | | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <u>IV. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u> | | | |
| 063000 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.850 | 1.500 | 12.832 |
| 063050 | Raumkosten | 13.000 | 10.000 | 12.981 |
| 063100 | Sonstiger Grundstücksaufwand | 12.000 | 3.500 | 11.138 |
| 063150 | Erbbauszinsen | 17.000 | 15.100 | 16.665 |
| 063160 | Leasingaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter | 5.600 | 5.600 | 5.425 |
| 063170 | Aufwendungen f. gemietete unbewegliche Wirtschaftsgüter | 2.000 | 2.000 | 1.656 |
| 063200 | Heizung | 28.500 | 42.000 | 25.792 |
| 063250 | Strom, Wasser, Abwasser | 35.000 | 22.500 | 32.763 |
| 063300 | Reinigung | 1.000 | 8.500 | 721 |
| 063350 | Instandhaltung betrieblicher Räume | 600 | 0 | 576 |
| 063360 | Instandhaltung Pachtobjekte | 7.500 | 18.000 | 30.359 |
| 063440 | Müllabfuhr/Strassenreinigung/Schneeräumung | 15.000 | 11.000 | 12.607 |
| 064000 | Versicherungen | 2.500 | 2.100 | 2.246 |
| 064050 | Versicherungen für Gebäude | 5.500 | 5.000 | 5.388 |
| 064200 | Beiträge | 50 | 50 | 25 |
| 064500 | Reparaturen und Instandhaltung von Bauten | 14.950 | 15.000 | 22.545 |
| 064600 | Reparaturen und Instandhaltung von techn.Anlagen | 3.000 | 3.000 | 2.987 |
| 064700 | Reparaturen und Instandhaltung v.Betriebs-u.Geschäftsausstattung | 3.750 | 5.000 | 2.952 |
| 064950 | Wartungskosten für Hard- und Software | 5.000 | 2.500 | 4.994 |
| 064980 | Leasingaufwendungen für bewegliche Wirtschaftsgüter | 5.000 | 5.000 | 4.842 |
| 066000 | Werbekosten | 5.500 | 300 | 273 |
| 066010 | Sonstige Geschenke / Streuartikel | 5.500 | 100 | 0 |
| 066430 | Aufmerksamkeiten | 250 | 100 | 233 |
| 066500 | Reisekosten Arbeitnehmer | 200 | 100 | 220 |
| 067850 | Gutachten | 12.500 | 25.000 | 1.350 |
| 068000 | Porto, Telefon, Telefax und Internetkosten | 2.000 | 2.000 | 1.847 |
| 068160 | Bürobedarf | 1.000 | 1.000 | 943 |
| 068210 | Schulungs- und Fortbildungskosten | 500 | 500 | 395 |
| 068220 | Sonstige Aufwendungen für Personal | 200 | 0 | 117 |
| 068250 | Rechts- und Beratungskosten | 9.000 | 14.500 | 8.885 |
| 068270 | Abschluss- und Prüfungskosten | 10.000 | 9.500 | 8.997 |
| 068300 | Aufwendungen für Personalabrechnungen | 200 | 200 | 177 |
| 068460 | Inventarerhaltung und -ergänzung | 1.500 | 1.000 | 1.316 |
| 068500 | Sonstiger Betriebsbedarf | 200 | 200 | 178 |
| 068550 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 50 | 50 | 26 |
| 068760 | Aufwandsentschädigungen f. Mitglieder d.Betriebsausschusses | 900 | 900 | 875 |
| 068950 | Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchverlust) | 50 | 50 | 0 |
| 069300 | Forderungsverluste (übliche Höhe) | 100 | 50 | 4.877 |
| 069920 | Verwaltungskostenbeiträge | 13.000 | 13.000 | 11.700 |
| | Summe IV: | 244.450 | 245.900 | 251.903 |

Erfolgsplan Verkehrsbetrieb
Aufwendungen

| Konto-Nr. | Bezeichnung | Erfolgsplan | | Erfolgrechnung 2013 € |
|-----------|---|------------------|------------------|-----------------------------|
| | | 2015 € | 2014 € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <u>V. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> | | | |
| 073001 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Darl.-Zinsen) | 33.850 | 35.000 | 38.607 |
| 073011 | sonstige Zinsen u. ähnliche Abzinsungen | 5.500 | 5.000 | 10.702 |
| 073200 | Zinsaufwendungen für Swap | 60.000 | 57.000 | 62.860 |
| | Summe V: | 99.350 | 97.000 | 112.169 |
| | <u>VI. Außerordentliches Ergebnis</u> | | | |
| 076000 | Körperschaftsteuer | 512.000 | 511.250 | 417.515 |
| 076030 | Körperschaftsteuer für Vorjahre | 0 | 0 | -341 |
| 076800 | Grundsteuer | 8.500 | 7.000 | 8.419 |
| | Summe VI: | 520.500 | 518.250 | 425.593 |
| | <u>VII. Ergebniskonto</u> | | | |
| 077000 | Jahresüberschuss | 2.090.400 | 2.162.100 | 2.229.835 |
| | Summe VII: | 2.090.400 | 2.162.100 | 2.229.835 |
| | Summe I-VII: | 6.031.450 | 5.934.700 | 5.896.256 |

Erfolgsplan Bäderbetrieb

| Konto-Nr. | Bezeichnung | Erfolgsplan | | Ergebnis |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | 2015 | 2014 | 2013 |
| | | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <u>I. Umsatzerlöse</u> | | | |
| 043000 | Öffentlichkeit | 278.800 | 281.600 | 238.317 |
| 043001 | Schulen | 19.600 | 18.400 | 18.417 |
| 043002 | Vereine | 49.700 | 49.800 | 50.325 |
| 043003 | Sonstige Benutzer | 21.000 | 23.700 | 21.686 |
| 043090 | Sonstige Umsatzerlöse 7% Ust | 0 | 0 | 10 |
| 044010 | Werbeeinnahmen | 1.000 | 1.000 | 300 |
| 044110 | Sonstige Umsatzerlöse 19% Ust | 500 | 500 | 122 |
| | Summe I: | 370.600 | 375.000 | 329.177 |
| | <u>II. Erträge aus Nebengeschäften</u> | | | |
| 048330 | Badezubehör | 3.600 | 3.900 | 3.554 |
| 048331 | Badewäsche | 300 | 300 | 291 |
| 048333 | Sonstiges | 500 | 700 | 612 |
| | Summe II: | 4.400 | 4.900 | 4.457 |
| | <u>III. Übrige betriebliche Erträge</u> | | | |
| 048300 | Sonstige betriebliche Erträge stfrei | 1.900 | 3.500 | 22.064 |
| 048340 | Erträge aus Stromverkauf (BHKW) | 380.000 | 368.000 | 384.371 |
| 048341 | Erträge aus Energie/Wasser/Kanal stpfl. 19% Ust | 5.000 | 5.000 | 5.176 |
| 048342 | Erträge aus Wasser stpfl. 7% Ust | 0 | 0 | 824 |
| 048343 | Erträge aus Kanalgebühren stfrei | 0 | 0 | 1.468 |
| 048350 | Sonstige Erträge betrieblich 7% Ust | 900 | 1.200 | 667 |
| 048360 | Sonstige Erträge betrieblich u.regelmäßig 19% Ust | 5.300 | 7.600 | 6.212 |
| 048450 | Erlöse a.Verkauf Sachanlagevermögen 19% Ust | 50 | 0 | 0 |
| 048550 | Anlagenabgänge (Restbuchwert b. Buchgewinn) | 1.900 | 1.900 | 0 |
| 048620 | Pachteinnahmen ACTIC Fitness | 75.400 | 75.400 | 75.360 |
| 048621 | Pachteinnahmen Freibad Vienenburg | 1.500 | 0 | 0 |
| 049300 | Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen | 50 | 0 | 0 |
| 049700/01 | Versicherungsentschädigungen u. Schadenersatzleistungen | 10.000 | 3.000 | 3.762 |
| | Summe III: | 482.000 | 465.600 | 499.904 |
| | <u>IV. Zinsen und ähnliche Erträge</u> | | | |
| 071200 | Zinsertrag aus Swap | 1.200 | 400 | 1.119 |
| 072110 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 100 | 1 |
| | Summe IV: | 1.200 | 500 | 1.120 |
| | <u>V. Ergebniskonto</u> | | | |
| 077500 | Jahresfehlbetrag | 1.596.200 | 1.611.500 | 1.286.735 |
| | Summe V: | 1.596.200 | 1.611.500 | 1.286.735 |
| | Summe I-V: | 2.454.400 | 2.457.500 | 2.121.393 |

Erfolgsplan Bäderbetrieb

| Konto- Nr. | Bezeichnung | Erfolgsplan | | Ergebnis |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | 2014 € | 2014 € | 2013 € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <u>I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)</u> | | | |
| 051100 | Wasser | 5.600 | 11.000 | 2.447 |
| 051105 | Reinigung, Hygiene etc. | 6.200 | 10.500 | 7.136 |
| 051104 | Ersatzteile | 22.200 | 9.600 | 4.328 |
| 051106 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 12.100 | 13.400 | 11.146 |
| 051107 | Aufbereitung | 35.200 | 28.800 | 18.664 |
| 051200 | Eintrittskarten | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 051300 | Sonstiges | 14.600 | 7.000 | 711 |
| 051900 | Brennstoffe | 415.000 | 440.000 | 376.308 |
| | Summe I: | 513.400 | 522.800 | 420.740 |
| | <u>II. Bezogene Waren für Nebengeschäfte</u> | | | |
| 054005 | Badezubehör | 2.500 | 2.600 | 2.478 |
| 054006 | Badewäsche | 100 | 100 | 84 |
| 054007 | Sonstiges | 100 | 100 | 0 |
| | Summe II: | 2.700 | 2.800 | 2.562 |
| | <u>III. Aufwandsschmälerungen</u> | | | |
| 057300- | Erhaltene Skonti | | | |
| 057360 | | -1.000 | -1.000 | -615 |
| | Summe III: | -1.000 | -1.000 | -615 |
| | <u>IV. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u> | | | |
| 058000 | <u>Bezugsnebenkosten</u> | 200 | 0 | 0 |
| 059060 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 65.400 | 75.300 | 50.460 |
| 059061 | Aufwendungen für bezogene Leistungen - Reinigung- | 101.200 | 92.800 | 96.466 |
| 059062 | Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personal - | 215.000 | 275.300 | 176.200 |
| 059070 | Aufwendungen für Strom | 208.200 | 211.500 | 196.282 |
| 059071 | Aufwendungen für Gas | 51.700 | 30.000 | 36.945 |
| 059073 | Aufwendungen für Abwasser (Kanal) | 43.900 | 38.900 | 62.404 |
| 059091 | Aufwendungen für Unfälle und sonstige Schäden | 10.000 | 3.000 | 6.239 |
| | Summe IV: | 695.600 | 726.800 | 624.996 |

Erfolgsplan Bäderbetrieb

| Konto- Nr. | Bezeichnung | Erfolgsplan | | Ergebnis |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | 2015 € | 2014 € | 2013 € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <u>V. Personalaufwand</u> | | | |
| 060000 | Beamtenbezüge | 1.000 | 1.000 | 1.052 |
| 060210 | Gehälter | 355.300 | 340.500 | 297.021 |
| 060350 | Löhne für Minijobs | 0 | 0 | 0 |
| 060400 | Pauschale Steuer für Aushilfen | 0 | 0 | 0 |
| 061100 | Gesetzlich soziale Aufwendungen | 70.200 | 67.300 | 58.667 |
| 061200 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 2.400 | 2.300 | 1.910 |
| 061400 | Aufwendungen für Altersversorgung | 28.900 | 28.700 | 25.292 |
| 061500 | Versorgungskassen | 600 | 600 | 663 |
| 061600 | Aufwendungen für Unterstützung | 100 | 100 | 131 |
| | Summe V: | 458.500 | 440.500 | 384.736 |
| | <u>VI. Abschreibungen</u> | | | |
| 062000 | Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 |
| 062201 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 123.500 | 127.000 | 91.670 |
| 062202 | Abschreibungen auf Gebäude | 190.200 | 189.700 | 178.026 |
| 062600 | Abschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter | 1.800 | 1.500 | 1.733 |
| 062640 | Abschreibungen a.d. Sammelposten Wirtschaftsgüter | 800 | 0 | 1.388 |
| 062780 | Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen u.a. | 100 | 100 | 0 |
| | Summe VI: | 316.400 | 318.300 | 272.817 |
| | <u>VII. Abgangverluste und ähnliches</u> | | | |
| 068950 | Verluste a. d. Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens | 500 | 500 | 77 |
| 069100 | Aufwendungen a. d. üblichen Abschreibungen auf Forderungen | 100 | 100 | 0 |
| | Summe VII: | 600 | 600 | 77 |

Erfolgsplan Bäderbetrieb

| 1 | 2 Bezeichnung | Erfolgsplan | | Ergebnis |
|--------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | 2015 € | 2014 € | 2013 € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <u>VIII. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u> | | | |
| 063000 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 800 | 2.100 | 11.938 |
| 063040 | Zuschuss Freibad Oker | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 063050 | Raumkosten | 4.000 | 1.000 | 1.203 |
| 063350 | Instandhaltung betrieblicher Räume | 12.500 | 20.000 | 695 |
| 063440 | Müllabfuhr, Straßenreinigung, Schneeräumung | 5.500 | 5.200 | 4.855 |
| 064000 | Versicherungen | 25.200 | 23.800 | 20.185 |
| 064050 | Versicherungen für Gebäude | 5.700 | 4.000 | 3.952 |
| 064200 | Beiträge | 1.000 | 1.000 | 508 |
| 064500 | Reparaturen u. Instandhaltungen von Bauten | 20.100 | 30.400 | 22.754 |
| 064600 | Reparaturen u. Instandhaltungen techn.Anlagen u. Maschinen | 100.800 | 77.000 | 95.576 |
| 064700 | Reparaturen u. Instandhaltungen v.Betriebs-u.Geschäftsausstattung | 34.700 | 14.900 | 10.353 |
| 064850 | Reparaturen u. Instandhaltungen v. anderen Anlagen | 2.100 | 600 | 464 |
| 064950 | Wartungskosten für Hard- und Software | 6.400 | 400 | 968 |
| 064980 | Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter | 6.400 | 8.700 | 5.648 |
| 064990 | Inventarerhaltung und -ergänzung | 800 | 4.300 | 2.580 |
| 065000 | Fahrzeugkosten | 1.600 | 1.600 | 1.146 |
| 065210 | Kfz-Versicherungen | 1.500 | 1.500 | 1.229 |
| 066000 | Werbekosten | 5.800 | 5.800 | 8.603 |
| 066050 | Streuartikel | 200 | 200 | 0 |
| 066100 | Geschenke | 500 | 0 | 0 |
| 066430 | Aufmerksamkeiten | 500 | 500 | 136 |
| 066500 | Reisekosten Arbeitnehmer | 3.300 | 2.400 | 2.631 |
| 067850 | Gutachten | 5.000 | 5.000 | 2.600 |
| 068000 | Porto, Telefon, Telefax u. Internetkosten | 4.800 | 4.300 | 4.118 |
| 068160 | Bürobedarf | 1.700 | 1.100 | 1.486 |
| 068200 | Zeitschriften, Bücher | 200 | 200 | 101 |
| 068210 | Fortbildungskosten | 1.900 | 1.900 | 93 |
| 068220 | Sonstige Aufwendungen für Personal | 500 | 0 | 1.046 |
| 068230 | Dienst- und Schutzkleidung | 3.300 | 3.300 | 2.305 |
| 068250 | Rechts- und Beratungskosten | 5.000 | 5.000 | 10.372 |
| 068260 | Gerichts- und Notariatskosten | 500 | 500 | 0 |
| 068270 | Abschluss- und Prüfungskosten | 3.000 | 5.000 | 2.966 |
| 068300 | Aufwendungen für Personalabrechnungen | 500 | 500 | 325 |
| 068450 | Werkzeuge und Kleingeräte | 500 | 500 | 317 |
| 068500 | Sonstiger Betriebsbedarf | 2.500 | 0 | 506 |
| 068550 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 1.800 | 600 | 960 |
| 068590 | Aufwendungen für Abraum- u. Abfallbeseitigung | 9.600 | 9.600 | 5.576 |
| 069920 | Verwaltungskostenbeiträge | 4.400 | 4.400 | 4.075 |
| | Summe VIII: | 311.600 | 274.300 | 259.270 |

Erfolgsplan Bäderbetrieb

| 1 | 2 Bezeichnung | Erfolgsplan | | Ergebnis |
|--------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | 2015 | 2014 | 2013 |
| | | € | € | € |
| | | 3 | 4 | 5 |
| | <u>IX. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> | | | |
| 073001 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 61.500 | 86.000 | 64.825 |
| 073011 | Zinsen und ähnliche Abzinsungen | 1.000 | 0 | 1.222 |
| 073180 | Zinsen auf Kontokorrentkonten | 1.500 | 2.500 | 1.267 |
| 073200 | Zinsaufwendungen für Swap | 88.500 | 80.000 | 88.245 |
| | Summe IX: | 152.500 | 168.500 | 155.559 |
| | <u>X. Aufwendungen aus Verlustübernahme</u> | | | |
| 073900 | Verlustabdeckung AquaService GmbH | 2.500 | 2.500 | 265 |
| | Summe X: | 2.500 | 2.500 | 265 |
| | <u>XI. Außerordentliches Ergebnis</u> | | | |
| 076800 | Grundsteuer | 1.000 | 1.000 | 319 |
| 076850 | Kfz-Steuern | 600 | 400 | 667 |
| | Summe XI: | 1.600 | 1.400 | 986 |
| | Summe I-XI: | 2.454.400 | 2.457.500 | 2.121.393 |

Gesamterfolgsplan

| Bezeichnung | Verkehrsbetrieb | | |
|---|------------------------|------------------|----------------------|
| | Erfolgsplan | | Erfolgs- rechnung |
| | 2015 | 2014 | 2013 |
| | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Umsatzerlöse | 1.543.100 | 1.571.200 | 1.538.781 |
| II. Sonstige betriebliche Erträge | 180.250 | 153.500 | 180.817 |
| III. Erträge aus Beteiligungen | 4.300.100 | 4.200.100 | 4.117.740 |
| IV. Zinsen und ähnliche Erträge | 8.000 | 9.900 | 58.918 |
| V. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 |
| Summe I-V: | 6.031.450 | 5.934.700 | 5.896.256 |
| I. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.824.500 | 2.696.300 | 2.683.180 |
| II. Personalaufwand | 178.950 | 155.850 | 126.839 |
| III. Abschreibungen | 73.300 | 59.300 | 66.737 |
| IV. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 244.450 | 245.900 | 251.903 |
| V. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 99.350 | 97.000 | 112.169 |
| VI. Außerordentliches Ergebnis | 520.500 | 518.250 | 425.593 |
| VII. Jahresüberschuss | 2.090.400 | 2.162.100 | 2.229.835 |
| Summe I-VII: | 6.031.450 | 5.934.700 | 5.896.256 |
| | | | |

Gesamterfolgsplan

| Bezeichnung | Bäderbetrieb | | |
|--|---------------------|------------------|----------------------|
| | Erfolgsplan | | Erfolgs- rechnung |
| | 2015 | 2014 | 2013 |
| | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Umsatzerlöse | 370.600 | 375.000 | 329.177 |
| II. Erträge aus Nebengeschäften | 4.400 | 4.900 | 4.457 |
| III. Sonstige betriebliche Erträge | 482.000 | 465.600 | 499.904 |
| IV. Zinsen und ähnliche Erträge | 1.200 | 500 | 1.120 |
| V. Jahresfehlbetrag | 1.596.200 | 1.611.500 | 1.286.735 |
| Summe I-V: | 2.454.400 | 2.457.500 | 2.121.393 |
| I. Materialaufwand | 513.400 | 522.800 | 420.740 |
| II. Bezogene Waren für Nebengeschäfte | 2.700 | 2.800 | 2.562 |
| III. Aufwandsschmälerungen | -1.000 | -1.000 | -615 |
| IV. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 695.600 | 726.800 | 624.996 |
| V. Personalaufwand | 458.500 | 440.500 | 384.736 |
| VI. Abschreibungen | 316.400 | 318.300 | 272.817 |
| VII. Abgangsverluste u. ähnliches | 600 | 600 | 77 |
| VIII. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 311.600 | 274.300 | 259.270 |
| IX. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 152.500 | 168.500 | 155.559 |
| X. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 2.500 | 2.500 | 265 |
| XI. Außerordentliches Ergebnis | 1.600 | 1.400 | 986 |
| Summe I-XI: | 2.454.400 | 2.457.500 | 2.121.393 |
| | | | |

Gesamterfolgsplan

| Bezeichnung | Stadtwerke | | |
|--|------------------|------------------|----------------------|
| | Erfolgsplan | | Erfolgs- rechnung |
| | 2015 € | 2014 € | 2013 € |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Umsatzerlöse | 1.913.700 | 1.946.200 | 1.867.958 |
| II. Erträge aus Nebengeschäften | 4.400 | 4.900 | 4.457 |
| III. Sonstige betriebliche Erträge | 662.250 | 619.100 | 680.721 |
| IV. Erträge aus Beteiligungen | 4.300.100 | 4.200.100 | 4.117.740 |
| V. Zinsen und ähnliche Erträge | 9.200 | 10.400 | 60.038 |
| VI. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 |
| Summe I-VI: | 6.889.650 | 6.780.700 | 6.730.914 |
| I. Materialaufwand | 513.400 | 522.800 | 420.740 |
| II. Bezogene Waren für Nebengeschäfte | 2.700 | 2.800 | 2.562 |
| III. Aufwandsschmälerungen | -1.000 | -1.000 | -615 |
| IV. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.520.100 | 3.423.100 | 3.308.176 |
| V. Personalaufwand | 637.450 | 596.350 | 511.575 |
| VI. Abschreibungen | 389.700 | 377.600 | 339.554 |
| VII. Abgangsverluste u. ä. | 600 | 600 | 77 |
| VIII. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 556.050 | 520.200 | 511.173 |
| IX. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 251.850 | 265.500 | 267.728 |
| X. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 2.500 | 2.500 | 265 |
| XI. Außerordentliches Ergebnis | 522.100 | 519.650 | 426.579 |
| XII. Jahresüberschuss | 494.200 | 550.600 | 943.100 |
| Summe I-XII: | 6.889.650 | 6.780.700 | 6.730.914 |
| | | | |

Vermögensplan Verkehrsbetrieb

| <u>Bezeichnung</u> | <u>Ansatz</u> <u>€</u> |
|----------------------------------|---|
| <u>Bedarf</u> | |
| I. | Tilgungen |
| | Planmäßige Darlehenstilgungen 277.600 |
| II. | Sachanlagen |
| | Betriebs- u. Geschäftsausstattung <u>12.400</u> |
| | <u>290.000</u> |
| <u>Deckungsmittel</u> | |
| I. | Abschreibungen auf Anlagesachvermögen 73.300 |
| II. | Abnahme der liquiden Mittel 216.700 |
| | <u>290.000</u> |

Vermögensplan Bäderbetrieb

| <u>Bezeichnung</u> | <u>Ansatz</u> <u>€</u> |
|---|------------------------------|
| <u>Bedarf</u> | |
| I. Tilgungen | |
| Planmäßige Darlehenstilgungen | 252.500 |
| II. Sachanlagen | |
| Investitionszuschuss Freibad Oker | 6.000 |
| Maschinen/Betriebs-u. Geschäftsausstattung | <u>54.000</u> |
| | <u><u>312.500</u></u> |
| <u>Deckungsmittel</u> | |
| I. Abschreibungen auf Anlagesachvermögen | |
| | <u>312.500</u> |
| | <u><u>312.500</u></u> |

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 2015

für Beamtinnen und Beamte / Angestellte / Arbeiterinnen und Arbeiter der Stadtwerke Goslar

| Nr. der Stelle | Dienstposten/stellen | Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe | Übersicht 2015 | | Übersicht 2014 | | besetzt 30.06.14 | | Bemerkungen |
|----------------------|---|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--|
| | | | Beamtinnen/Beamte | Beschäftigte | Beamtinnen/Beamte | Beschäftigte | Beamtinnen/Beamte | Beschäftigte | |
| 1 | Betriebsleitung Erster Stadtrat | B6 | (1) | | (1) | | (1) | | Die Bezüge des Betriebsleiters, der zugleich Oberbürgermeister ist, gehen mit 5 % zu Lasten der Stadtwerke |
| | Kaufmännische Abteilung | | | | | | | | |
| 10 | Abteilungsleitung und Finanzbuchhaltung | EG 11 | | 1 | | 1 | | 1 | Tz |
| 11 | Buchhaltung | EG 8 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 12 | Sachbearbeitung Rechnungswesen | EG 6/EG8 | | 1 | | 1 | | 0 | Tz |
| 13 | Sachbearbeitung Fahrscheinabrechnung | EG 6 | | 1 | | 1 | | 1 | Tz |
| 31 | Sachbearbeitung und Bürtätigkeit | EG 5/ EG 7 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | 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 | | 3 | | 3 | | 3 | 1 Tz (ku EG 5 TVöD) |
| 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) | 17 | (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



2015

**Mittelfristige Finanzplanung
Investitionsprogramm 2014 - 2018**

Finanzplanung 2014 - 2018

Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

(1.000 €)

| Aufwands- bzw. Ertragsgruppe | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Ertrag</u> | | | | | |
| I. Umsatzerlöse | 1.571 | 1.543 | 1.570 | 1.570 | 1.570 |
| II. Sonstige betriebliche Erträge | 154 | 180 | 155 | 55 | 55 |
| III. Erträge aus Beteiligungen | 4.200 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| IV. Zinsen und ähnliche Erträge | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| V. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe I - V : | 5.935 | 6.031 | 6.035 | 5.935 | 5.935 |
| <u>Aufwand</u> | | | | | |
| I. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.697 | 2.825 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| II. Personalaufwand | 156 | 179 | 180 | 185 | 185 |
| III. Abschreibungen | 59 | 73 | 64 | 63 | 62 |
| IV. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 246 | 244 | 245 | 250 | 250 |
| V. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 97 | 99 | 90 | 90 | 85 |
| VI. Außerordentliches Ergebnis | 518 | 521 | 500 | 480 | 485 |
| VII. Jahresüberschuss | 2.162 | 2.090 | 2.106 | 2.017 | 2.018 |
| Summe I -VII: | 5.935 | 6.031 | 6.035 | 5.935 | 5.935 |
| | | | | | |

Finanzplanung 2014 - 2018

Erfolgsplan Bäderbetrieb

(1.000 €)

| Aufwands- bzw. Ertragsgruppe | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Ertrag</u> | | | | | |
| I. Umsatzerlöse | 375 | 371 | 371 | 375 | 375 |
| II. Erträge aus Nebengeschäften | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| III. Sonstige betriebliche Erträge | 466 | 482 | 480 | 480 | 480 |
| IV. Zinsen und ähnliche Erträge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| V. Jahresfehlbetrag | 1.611 | 1.596 | 1.612 | 1.628 | 1.637 |
| Summe I - VI : | 2.458 | 2.455 | 2.469 | 2.489 | 2.498 |
| <u>Aufwand</u> | | | | | |
| I. Materialaufwand | 523 | 513 | 518 | 520 | 521 |
| II. Bezogene Waren für Nebengeschäfte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| III. Aufwandsschmälerungen | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| IV. Aufwendungen f. bezogene Leistungen | 727 | 696 | 700 | 710 | 740 |
| V. Personalaufwand | 441 | 459 | 460 | 465 | 470 |
| VI. Abschreibungen | 318 | 316 | 315 | 320 | 298 |
| VII. Abgangsverluste u. ä. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VIII. Sonstige betriebl. Aufwendungen | 274 | 312 | 320 | 320 | 322 |
| IX. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 168 | 153 | 150 | 148 | 140 |
| X. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| XI. Außerordentliches Ergebnis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Summe I - XI: | 2.458 | 2.455 | 2.469 | 2.489 | 2.498 |
| | | | | | |

Finanzplanung 2014 - 2018

Erfolgsplan Stadtwerke

(1.000 €)

| Aufwands- bzw. Ertragsgruppe | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Ertrag</u> | | | | | |
| I. Umsatzerlöse | 1.946 | 1.914 | 1.941 | 1.945 | 1.945 |
| II. Erträge aus Nebengeschäften | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| III. Sonstige betriebliche Erträge | 620 | 662 | 635 | 535 | 535 |
| IV. Erträge aus Beteiligungen | 4.200 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| V. Zinsen und ähnliche Erträge | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| VI. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe I - VI : | 6.782 | 6.890 | 6.892 | 6.796 | 6.796 |
| <u>Aufwand</u> | | | | | |
| I. Materialaufwand | 523 | 513 | 518 | 520 | 521 |
| II. Bezogene Waren für Nebengeschäfte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| III. Aufwandserschmälerungen | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| IV. Aufwendungen f. bezogene Leistungen | 3.423 | 3.521 | 3.550 | 3.560 | 3.590 |
| V. Personalaufwand | 597 | 638 | 640 | 650 | 655 |
| VI. Abschreibungen | 377 | 389 | 379 | 383 | 360 |
| VII. Abgangsverluste u. ä. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VIII. Sonstige betriebl. Aufwendungen | 520 | 556 | 565 | 570 | 572 |
| IX. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 265 | 252 | 240 | 238 | 225 |
| X. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| XI. Außerordentliches Ergebnis | 519 | 522 | 501 | 481 | 486 |
| XII. Jahresüberschuss | 552 | 494 | 494 | 389 | 381 |
| Summe I - XII: | 6.782 | 6.890 | 6.892 | 6.796 | 6.796 |
| | | | | | |

Entwicklung des Bedarfs und der Deckungsmittel der Finanzpläne

Finanzplan Verkehrsbetrieb (1.000 €)

| Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Gesamt |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <u>Bedarf</u> | | | | | | |
| I. Tilgungen | 286 | 278 | 279 | 277 | 253 | 252 |
| II. Sachanlagen | 35 | 12 | 10 | 3 | 3 | 63 |
| Summe des Bedarfs: | 321 | 290 | 289 | 280 | 256 | 1.436 |
| <u>Deckungsmittel</u> | | | | | | |
| I. Abschreibungen | 59 | 73 | 64 | 63 | 62 | 321 |
| II. Abnahme der liquiden Mittel | 262 | 217 | 225 | 217 | 194 | 1.115 |
| Summe der Deckungsmittel: | 321 | 290 | 289 | 280 | 256 | 1.436 |
| | | | | | | |

Finanzplan Bäderbetrieb (1.000 €)

| Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Gesamt |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <u>Bedarf</u> | | | | | | |
| I. Tilgungen | 250 | 252 | 255 | 255 | 146 | 1.158 |
| II. Sachanlagen | 65 | 61 | 60 | 65 | 152 | 403 |
| Summe des Bedarfs: | 315 | 313 | 315 | 320 | 298 | 1.561 |
| <u>Deckungsmittel</u> | | | | | | |
| I. Abschreibungen | 315 | 313 | 315 | 320 | 298 | 1.561 |
| Summe der Deckungsmittel: | 315 | 313 | 315 | 320 | 298 | 1.561 |
| | | | | | | |

Goslarer Gebäude Management

GGM

Wirtschaftsplan 2015

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2015

| | Seite |
|---|--------------|
| Feststellung des Wirtschaftsplanes | 3 |
| Erfolgsübersicht 2015 | 4 |
| Erläuterungen zur Erfolgsübersicht | 7 |
| Vermögensplan 2015 | 12 |
| Ergebnisplanung 2015 - 2018 | 15 |
| Finanzplanung 2015 - 2018 | 16 |
| Stellenübersicht | 17 |

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 03.06.2014 folgenden Wirtschaftsplan:

1. Für das Wirtschaftsjahr 2015 schließt die **Erfolgsübersicht** mit

| | | |
|------------------|---------------------|-----|
| Erträgen von | 12.396.291 € | |
| Aufwendungen von | 12.394.365 € | ab. |

Im **Vermögensplan** werden die

| | | |
|---------------|--------------------|--------------|
| Einnahmen auf | 2.902.412 € | |
| Ausgaben auf | 2.902.412 € | festgesetzt. |

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2014 zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **0 €** festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2014 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 2015 | | | | |
|------------------------------|--|------------------------|---------------------|------------------|
| Ifd. Nr. | Aufwandsarten | Beträge insgesamt in € | | |
| | | Ergebnis | Erfolgsplan | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Materialaufwand | 5.559.866,15 | 6.996.425,00 | 7.370.730 |
| 1.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.025.886,89 | 1.654.000 | 1.655.000 |
| | Wasser, Strom | 752.208,01 | 601.300 | 601.300 |
| | Heizung und Brennstoffe | 1.195.676,56 | 967.200 | 967.200 |
| | Reinigungsmittel und Hygienematerial | 58.765,71 | 61.500 | 60.500 |
| | Anschaffung und Reparatur von Maschinen und Geräten | 4.595,21 | 6.000 | 6.000 |
| | Bürobedarf | 4.742,77 | 5.000 | 5.000 |
| | Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete | 1.221,57 | 2.000 | 2.000 |
| | sonstiger Materialaufwand | 8.677,06 | 11.000 | 13.000 |
| 1.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.533.979,26 | 5.342.425 | 5.715.730 |
| | Miete und Betriebskosten an externe Vermieter | 118.888,86 | 126.000 | 127.880 |
| | Bodensanierung | 1.911,83 | 0 | 0 |
| | Grundbesitzabgaben | 320.368,26 | 366.825 | 272.550 |
| | Gebäudeinnenreinigung | 898.019,03 | 980.400 | 980.400 |
| | Fassaden- und Dachreinigung | 10.670,10 | 20.000 | 20.000 |
| | Pflege der Grün- und Außenanlagen | 271.358,85 | 320.000 | 478.000 |
| | Hausmeisterdienste | 67.191,15 | 61.000 | 61.000 |
| | Betrieb der Gebäudetechnik und baul. Anlagen | 168.335,35 | 200.000 | 200.000 |
| | Kontroll- und Sicherheitsdienste | 22.299,10 | 21.700 | 21.700 |
| | Leistungen für Mensen und Catering | 6092,66 | 20.000 | 20.000 |
| | Materialbeschaffung für Betrieb von Mensen und Catering | 540,98 | 1.000 | 1.000 |
| | Instandhaltung betriebseigener Immobilien | 1.312.143,09 | 2.373.000 | 2.455.200 |
| | Instandhaltungsverpflichtungen betriebsfremder Immobilien | 274.342,94 | 729.500 | 955.000 |
| | objektspezifische Gutachten, Planungen und Beratungen | 31.158,96 | 90.000 | 90.000 |
| | Umzugsaufwand | 29.156,95 | 20.000 | 20.000 |
| | sonstiger Aufwand für bezogene Leistungen | 1.501,15 | 13.000 | 13.000 |
| 2. | Löhne und Gehälter | 1.788.851,01 | 1.653.165 | 1.724.830 |
| 3. | Soziale Abgaben | 327.098,55 | 312.880 | 320.020 |
| 4. | Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 421.189,31 | 570.730 | 600.085 |

| Erfolgsübersicht 2015 | | | | |
|------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|
| lfd. Nr. | Aufwandsarten | Beträge insgesamt in € | | |
| | | Ergebnis | Erfolgsplan | |
| | | | 2013 | 2014 |
| 5. | Abschreibungen | 1.556.922,72 | 1.256.000 | 1.353.500 |
| 6. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 263.320,18 | 263.000 | 273.600 |
| 7. | Steuern | 56.013,58 | 73.300 | 73.300 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 617.980,88 | 627.400 | 678.300 |
| | Zahlung von Erbpacht, Dienstbarkeiten und Baulasten | 23.568,74 | 16.400 | 20.400 |
| | Abführung von Mieteinnahmen an externe Eigentümer | 201.739,48 | 142.500 | 183.400 |
| | Versicherungsbeiträge | 168.151,05 | 188.500 | 188.500 |
| | Leasing, Miete und Wartung von Hardware | 2.755,79 | 4.000 | 4.000 |
| | Lizenz- und Wartungsgebühren für Software | 18.875,82 | 17.000 | 17.000 |
| | Kommunikationskosten | 11.600,92 | 15.000 | 15.000 |
| | Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung | 3.988,20 | 5.000 | 5.000 |
| | Öffentlichkeitsarbeit | 3.678,60 | 6.000 | 6.000 |
| | Verkaufsanzeigen und -materialien | 5.309,63 | 10.000 | 10.000 |
| | Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.388,21 | 6.000 | 6.000 |
| | Beratungsaufwand | 19.320,71 | 25.000 | 25.000 |
| | Verwaltungskostenbeiträge und -verrechnungen | 111.764,60 | 115.000 | 118.000 |
| | Verwaltungskostenbeitrag RPA | 0,00 | 15.000 | 18.000 |
| | Mitgliedsbeiträge an Verbände und dgl. | 21.668,55 | 25.000 | 25.000 |
| | Abschlusskosten | 12.733,00 | 15.000 | 15.000 |
| | Aus- und Fortbildung | 7.832,53 | 15.000 | 15.000 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.605,05 | 7.000 | 7.000 |
| 9 | Aufwendungen (Summe 1 bis 8) | 10.591.242,38 | 11.752.900 | 12.394.365 |
| 10 | Betriebserträge | | | |
| 10.1 | Umsatzerlöse | 9.774.861,09 | 10.734.002 | 10.396.891 |
| | Internes Nutzungsentgelt | 3.809.957,04 | 4.653.486 | 4.353.054 |
| | Mieterlöse betriebseigener Immobilien | 96.793,99 | 81.000 | 86.400 |
| | Mieterlöse betriebsfremder Immobilien | 199.012,17 | 142.500 | 183.400 |
| | Mieterlöse Landkreis Goslar | | 362.151 | 370.882 |
| | Leistungserlöse | 5.669.097,89 | 5.494.865 | 5.403.155 |

| Erfolgsübersicht 2015 | | | | |
|------------------------------|---|------------------------|--------------------|-------------------|
| Ifd. Nr. | Aufwandsarten | Beträge insgesamt in € | | |
| | | Ergebnis | Erfolgsplan | |
| | | | 2013 | 2014 |
| 10.2 | Sonstige betriebliche Erträge | 1.285.804,87 | 909.600 | 1.754.000 |
| | Schadensersatz | 47.178,27 | 50.000 | 50.000 |
| | Erträge aus Zuschüssen (Bund, Land, Kommune) | 713.195,67 | | 1.263.200 |
| | Sonstige betriebliche Erträge | 525.430,93 | 553.400 | 78.400 |
| | Auflösung von Sonderposten | 441.743,33 | 306.200 | 362.400 |
| 11 | Betriebserträge insgesamt | 11.060.665,96 | 11.643.602 | 12.150.891 |
| 12 | Betriebsergebnis | 469.423,58 | -109.298,00 | -243.474 |
| 13 | Finanzerträge | 10.382,96 | 20.600 | 20.400 |
| | Erträge aus Beteiligungen | 620,00 | 600 | 400 |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 9.762,96 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | Außerordentliche Erträge | 5.990.009,29 | | |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 10.171.556,20 | | |
| | | 26.540,96 | | |
| 15 | Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil | 4.208.087,87 | | |
| | Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage | 87.879,14 | | 225.000,00 |
| 16 | Unternehmensergebnis | -3.640.402,19 | -88.698 | 1.926,00 |

Erläuterungen zur Erfolgsübersicht

| lfd. Nr. | Erläuterung |
|-----------------|---|
| 1.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Kostensteigerung für Strom, Gas und Öl berücksichtigt sonstiger Materialaufwand: Gesetze, Ergänzungslieferungen, Fachliteratur, Abos u.a. |
| 1.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen Miete und Betriebskosten für das Gebäude Zehntstr. 24 (Stadtarchiv) Grundbesitzabgaben: Schornsteinfeger, Abfallgebühren, Straßenreinigung, Niederschlagswasser, Schmutzwasser Gebäudeinnenreinigung: Reinigung durch Fremdfirmen, Kosten für Reinigungsmittel und -geräte für die Eigenreinigung, nutzerspezifische Reinigungsmittel und Hygieneartikel. Pflege der Grün- und Außenanlagen: Gartenpflege, Winterdienst, Anteil von Reinigungs- und Winterdienstleistungen durch Eurawasser/ SGG Betrieb und Wartung von Maschinen, Fahrzeugen und Geräten, Hausmeisterdienste durch Fremdfirmen Betrieb der Gebäudetechnik und baul. Anlagen: z.B. Wärmeversorgungs-, Stromversorgungs-, Beleuchtungsanlagen und Sicherheitseinrichtungen Kontroll- und Sicherheitsdienste: Objektkontrollen (z.B. externe Sicherheitsdienste für leerstehende Immobilien), Aufschaltung von Gefahrenmeldeanlagen (z.B. Brandmeldeanlage) sonstiger Aufwand für bezogene Leistungen: Aufwand für Umzüge u.a. |
| 2 | Personalkostensteigerung in Höhe von 2,4% bzw. 2,5% für Beamte. |
| 5 | Die Abschreibungen wurden aufgrund der Bewertung sowohl der öffentlichen Gebäude als auch der vermieteten Objekte ermittelt. Die Abschreibung erfolgt auf die Restnutzungsdauer unter Berücksichtigung der Maßnahme 296 des Zukunftsvertrages. |
| 6 | Zinsen für die von der Stadt übernommenen Darlehen und Verzinsung der Pensionsrückstellungen |

7

Steuern

Grundsteuer, KfZ-Steuer

8

sonstige betriebliche Aufwendungen

Abführung von Mieteinnahmen an externe Eigentümer (Altersheimstiftung, Stiftung Neuwerk, Stadt Goslar aus ehemaliger Rammelsbergkaserne);

Lizenz- und Wartungsgebühr für Software: Gebäudemanagement-, Finanz-, Energiemanagement- und Ausschreibungssoftware, Anteil Personalsoftware

Kommunikationskosten: Fernmelde- und Portokosten, Mobilnetzgebühren

Öffentlichkeitsarbeit: amtliche Veröffentlichungen, Stellenanzeigen, Verkaufsanzeigen

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****Internes Nutzungsentgelt (Festbetrag)**

Mit den internen Nutzungsentgelten und den externen Mieteinnahmen für die betriebseigenen Gebäude sind die Kosten

- für Abschreibungen der Gebäude 1.315 T€ (Vorjahr 1.217 T€), abzüglich aufgelöster Sonderposten
- für die Instandhaltungen und Gutachten und Planungen 2.545 T€ (Vorjahr 2.463 T€) abz. Zuschüsse
- für die Sach- und Personalkosten GGM 1.891 T€ (Vorjahr 1.780 T€)
- für die Zinsen für aufgenommene Darlehen/Pensionrückstellungen 280 T€ (Vorjahr 270 T€)
- für sonstigen Aufwand für Gebäude (externe Mieten, Erbpacht, Bodenschutzmaßnahmen u.a.) 135 T€ (Vorjahr 129 T€)
- für den Leerstand 75 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.)
- 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 nachfolgender einzeln aufgeführte größere Instandhaltungen geplant.

Die Bemessung des Instandhaltungsbedarfs sollte sich grundsätzlich nach den Empfehlungen der KGSt richten (1,2 % des Wiederbeschaffungswertes rd. 2,8 Mio € für die betriebseigenen Immobilien).

Instandhaltung betriebseigener Immobilien

| Schulen | | | | |
|--|--|--|---|--------------------|
| Kösliner Straße 8 | Grundschule Jürgenohl | Sanierungsmaßnahmen im Bereich , Umkleiden, Duschen und Keller | S | 263.000 € |
| Kornstraße 91 | Grundschule Goetheschule | WC-Anlagen Kellergeschoß, Reparatur Wand- und Deckenflächen | S | 16.500 € |
| Wolfenbüttler Str. 51 | Grundschule Unter Oker | Feuchtesanierung Untergeschoß | S | 44.000 € |
| Kindergärten | | | | |
| Kösliner Straße 8 | Kindergarten Lilliput Altbau | Sanierung Außenanlagen | S | 41.000 € |
| Marktplatz Ohlhof | Kindergarten Max und Moritz | zweiter baulicher Rettungsweg und Gruppenraum | S | 69.700 € |
| div. Kindergärten | | Sicherheitsmaßnahmen Türen und Kipp- und Schwingflügel (Klemmschutz) lt. Angeboten | S | 60.000 € |
| sonstige Gebäude | | | | |
| Charley-Jacob-Straße 3 | Verwaltungsgebäude | Brandschutzkonzept/Planung und Umsetzung 1. BA | P | 100.000 € |
| Wallstraße 1 B | Verwaltungsgebäude (Kramer-Möllenberg-Kaserne) | Sanierung Traufabschluss, Fassadenarbeiten, Austausch abgängiger Wärmeverteilflächen | S | 61.000 € |
| Königstraße 1-2 | Museum | Fassadensanierung Seite Königstr. | S | 65.000 € |
| Heinrich-Pieper-Straße 1 B | Wohnhaus Herzog | Dachsanierung | S | 44.000 € |
| Kornstraße 97 | Verwaltungsgebäude | Sanierung Fassade | S | 270.000 € |
| Goslarer Straße 9 | Rathaus | Umnutzung eines Teilbereiches | S | 91.000 € |
| diverse Gebäude | | Ertüchtigung Brandschutzmaßnahmen | P | 90.000 € |
| diverse Gebäude | | Umsetzung Trinkwasser VO | P | 90.000 € |
| diverse Gebäude | | Aktualisierung Daten technischer Gebäudeausstattung | S | 100.000 € |
| diverse Gebäude | | Sanierung techn. Gebäudeausstattung (Elektro/Sanitär/Heizung/Blitzschutz etc. | P | 300.000 € |
| allgemeine Instandhaltung sonstiger betriebseigener Immobilien | | | P | 750.000 € |
| Summe Instandhaltungsaufwand | | | | 2.455.200 € |

Legende: S=Kostenschätzung P=Pauschalansatz A=Kostenanschlag

| Instandhaltungsverpflichtung für betriebsfremde Immobilien | | | | | |
|---|-----------------------|---|--|---|------------------|
| Hoher Weg 7 | Großes Heiliges Kreuz | Außenfassade | | S | 50.000 |
| Am Stollen | Rammelsbergkaserne | Konzepterstellung für die Versorgungssicherheit | | S | 100.000 |
| Am Stollen | Campus | Planungskosten Umnutzung Wirtschaftsgebäude (Kindergarten Seminarbereich) | | S | 35.000 |
| Gebäude KFG | Kurmittelhaus | Fassadensanierung | | S | 70.000 |
| Gebäude KFG | Kurhaus | Fassadensanierung | | S | 40.000 |
| Denkmal Kaiserpfalz | | Planungsleistung Umbau | | S | 5.000 |
| Div. Gebäude | | Ertüchtigung Brandschutzmaßnahmen | | P | 20.000 |
| | Kraftwerk Natronag | Dachsanierung | | S | 100.000 |
| Div. Gebäude | | Aktualisierung technischer Gebäudeausstattung | | P | 20.000 |
| Div. Gebäude | | Sanierung techn. Gebäudeausstattung (Elektro/Sanitär/Heizung/Blitzschutz etc. | | P | 50.000 |
| Stadt- und Feldmauern | | Sanierung der Mauern | | P | 250.000 |
| | | Monitoring, Absperrungen, Begutachtungsfenster | | S | 15.000 |
| allgemeine Instandhaltung sonstiger betriebsfremder Immobilien | | | | P | 200.000 |
| Summe Instandhaltungsaufwand | | | | | 955.000 € |

Legende: S=Kostenschätzung P=Pauschalansatz A=Kostenanschlag

Vermögensplan 2015

| Art | Bezeichnung | Vermögensplan | | | Ergebnis |
|------------|--|------------------|------------------|---------------------|----------|
| | | 2015 | 2014 | 2013 | |
| E | <u>Mittelherkunft (erwirtschaftete Mittel)</u> | | | | |
| E 1 | erwirtschaftete Abschreibungen | 1.353.500 | 1.256.000 | 1.557.000,00 | |
| E 2 | Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0,00 | |
| E 3 | <u>Zuschüsse für Investitionen von Stadt</u> | 195.000 | 724.490 | 1.089.858,00 | |
| E 3.1 | Bismarckstr. 1, Odeon Theater, Sanierung Planungskosten | 0 | 186.950 | 173.522 | |
| E 3.2 | Wiesenweg 18, Mehrzweckhalle Hahndorf, Vorentwurfsplanung Objektplaner | 34.000 | 50.000 | | |
| E 3.4 | Klapperhagen, Lohmühle; KP I Dachsanierung und Stampfwerk 10% | | | 128.071,00 | |
| E 3.5 | Kösliner Straße 8, Neubau Kita Lilliput | 0 | 276.540 | 788.265,00 | |
| E 3.6 | Kösliner Straße 8, Grundschule Jürgenohl, Verdunklung Aula Mönchestr. 3, Jakobistr. 11, Sanierung Mönchehaus und Klösterchen (Gesamt 2.000 T€) | 48.000 | 48.000 | 0,00 | |
| E 3.7 | | | | | |
| E 3.8 | diverse Schulen, Inklusionsmaßnahmen Planungskosten Weddinger Straße, Vorentwurfsplanung/ Objektplanung Feuerwehrhaus | 0 | 50.000 | | |
| E 3.9 | Immenrode | 21.000 | 21.000 | | |
| E 3.10 | Zehntstraße, Anbau Feuerwehrhaus Lengde, Planung und Durchführung Sudmerbergstr. 100, Energetische Sanierung | 92.000 | 92.000 | 232.785,00 | |
| E 4 | <u>Zuschüsse für Investitionen des Bundes/Landes</u> | 700.000 | 700.000 | 1.553.313,00 | |
| E 4.1 | | | | | |
| E 4.3 | | | | | |
| E 4.4 | Markt 1, Rathaus, Sanierung 1. BA | | | 437.611,00 | |
| E 4.5 | Markt 1, Rathaus, Sanierung 2. BA Mönchestr. 3, Jakobistr. 11, Sanierung Mönchehaus und Klösterchen (Gesamt 2.000 T€) | 700.000 | 700.000 | 1.115.702,00 | |
| E 4.6 | | | | | |
| E 5 | <u>Zuschüsse für Investitionen des Landkreises</u> | 0 | 0 | 0,00 | |
| E 6 | <u>Zuschüsse für Investitionen von Dritten</u> | 150.000 | 150.000 | 150.000,00 | |
| E 6.1 | Markt 1, Rathaus, Sanierung 2. BA Deutsche Stiftung Denkmalschutz | 150.000 | 150.000 | 150.000,00 | |
| E 6.2 | | | | | |
| E 7 | <u>Eigenmittel</u> | 503.912 | 981.720 | 471.112 | |
| | Summe Mittelherkunft | 2.902.412 | 3.812.210 | 4.821.283 | |

Vermögensplan 2015

| Art | Bezeichnung | Vermögensplan | | Ergebnis |
|------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | 2015 | 2014 | 2013 |
| A | <u>Mittelverwendung (benötigte Mittel)</u> | | | |
| A 1 | Fehlbetrag aus der Erfolgsübersicht | 0 | 88.698 | 0,00 |
| A 2 | Darlehenstilgung | 714.000 | 1.017.800 | 945.000,00 |
| A 3 | Nutzungscontracting | 9.512 | 9.512 | 153.000,00 |
| A 4 | Auszahlung an die Stadt Goslar | 0 | 0 | 0,00 |
| A 5 | <u>Modernisierung und Erweiterung des Gebäudebestandes</u> | 2.105.900 | 2.623.200 | 3.682.993,00 |
| A 5.1 | Bismarckstr. 1, Odeon Theater, Sanierung Planungskosten | 0 | 84.000 | 175.998,00 |
| A 5.7 | Kösliner Str. 8, GS Jürgenohl, Verdunklung Aula | 48.000 | 48.000 | |
| A 5.6 | Klapperhagen, Lohmühle KP I Dachsanierung und Stampfwerk | | | 128.071,00 |
| A 5.8 | Kösliner Straße 8, Neubau Kita Lilliput | | | 818.252,00 |
| A 5.9 | Markt 1, Rathaus, Sanierung 1. BA | | | 621.135,00 |
| A 5.10 | Markt 1, Rathaus, Sanierung 2. BA | 950.000 | 950.000 | |
| A 5.11 | Mönchestr. 3, Jakobistr. 11, Sanierung Mönchehaus und Klösterchen (Gesamt 2.000 T€) | 0 | 411.500 | 1.665.330,00 |
| A 5.13 | Wiesenweg 18; FW/MZH Hahndorf, Planungskosten | 34.000 | 50.000 | |
| A 5.14 | Wiesenweg 18; FW/MZH Hahndorf, Baukosten | 0 | 916.700 | 274.207,00 |
| A 5.15 | Weddinger Straße, Vorentwurfsplanung/ Objektplanung Feuerwehrhaus Immenrode | 12.500 | 21.000 | |
| A 5.16 | Zehntstraße, Anbau Feuerwehrhaus Lengde, Planung und Durchführung | 86.400 | 92.000 | |
| A 5.17 | diverse Schulen, Inklusionsmaßnahmen Planungskosten | 0 | 50.000 | |
| A 5.19 | Am Stollen, Wirtschaftsgebäude, 1 BA Umnutzung Campus/KiGa/Seminar | 900.000 | | |
| A 5.20 | Königstr. 2-4, HS Kaiserpfalz, Prüfung Nutzungsmöglichkeiten Planungskosten | 75.000 | | |

Vermögensplan 2015

| Art | Bezeichnung | Vermögensplan | | | Ergebnis |
|---------------|---|------------------|------------------|---------------------|----------|
| | | 2015 | 2014 | 2013 | |
| A 6 | <u>Anschaffungen</u> | 73.000 | 73.000 | 40.290,00 | |
| A 6.9 | Anschaffung von Maschinen für den Hausmeister- und Reinigungsdienst | 32.000 | 32.000 | 20.592,00 | |
| A 6.10 | Büro- und EDV-Ausstattung | 10.000 | 10.000 | 0,00 | |
| A 6.11 | Software | 11.000 | 11.000 | 1.114,00 | |
| A 6.12 | Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 20.000 | 20.000 | 5.694,00 | |
| A 6.13 | Anschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 12.890,00 | |
| A 7 | Ergebnis | 0 | 0 | | |
| | Summe Mittelverwendung | 2.902.412 | 3.812.210 | 4.821.283,00 | |

Ergebnisplan 2015 - 2018

| lfd. Nr | Aufwandsarten | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------|--|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Materialaufwand | 7.370.730 | 7.460.000 | 7.666.900 | 7.870.500 |
| 1.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.655.000 | 1.734.900 | 1.818.800 | 1.906.900 |
| 1.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.715.730 | 5.725.100 | 5.848.100 | 5.963.600 |
| 2. | Löhne und Gehälter | 1.724.830 | 1.768.000 | 1.812.200 | 1.857.500 |
| 3. | Soziale Abgaben | 320.020 | 328.000 | 336.200 | 344.600 |
| 4. | Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 600.085 | 615.100 | 630.500 | 646.300 |
| 5. | Abschreibungen | 1.353.500 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 6. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 273.600 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 7. | Steuern | 73.300 | 73.300 | 73.300 | 73.300 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 678.300 | 691.900 | 705.700 | 719.800 |
| 9 | Aufwendungen (Summe 1 bis 8) | 12.394.365 | 12.596.300 | 12.884.800 | 13.172.000 |
| 10 | Betriebserträge | | | | |
| 10.1 | Umsatzerlöse | 10.396.891 | 11.875.900 | 12.164.400 | 12.451.600 |
| 10.2 | Sonstige betriebliche Erträge | 1.754.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 11 | Betriebserträge insgesamt | 12.150.891 | 12.575.900 | 12.864.400 | 13.151.600 |
| 12 | Betriebsergebnis | -243.474 | -20.400 | -20.400 | -20.400 |
| 13 | Finanzerträge | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 14 | Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 15 | Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil | 225.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Unternehmensergebnis | 1.926 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan 2015 - 2018

| lfd. Nr. | Bezeichnung | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E | Mittelherkunft (erwirtschaftete Mittel) | | | | |
| E 1 | erwirtschaftete Abschreibungen | 1.353.500 | 1.400.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| E 2 | Jahresüberschuss/-unterdeckung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | Zuschüsse für Investitionen von der Stadt | 195.000 | 600.000 | 700.000 | 2.040.000 |
| E 4 | Zuschüsse für Investitionen vom Land/Bund/DSD | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 767.400 |
| E 5 | Zuschüsse für Investitionen des Landkreises | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | Kreditaufnahme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | Eigenmittel | 78.912 | 265.912 | 391.912 | 781.312 |
| E 8 | Verkaufserlöse | 425.000 | 500.000 | 300.000 | 0 |
| | Summe Mittelherkunft | 2.902.412 | 3.615.912 | 3.691.912 | 5.038.712 |
| | Mittelverwendung (benötigte Mittel) | | | | |
| A 1 | Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A 2 | Darlehenstilgung | 714.000 | 727.400 | 653.400 | 660.200 |
| A 5 | Nutzungsvertröcting | 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 | 2.105.900 | 2.540.000 | 2.690.000 | 4.030.000 |
| | Kösliner Straße 8, GS Jürgenohl, Verdunklung Aula | 48.000 | | | |
| | Markt 1, Rathaus, Grundhafte Sanierung 2. BA | 950.000 | 1.690.000 | 1.740.000 | 1.740.000 |
| | Weddinger Straße, Vorentwurfsplanung/ Objektplanung Feuerwehrhaus Immenrode | 12.500 | 600.000 | 700.000 | |
| | Zehntstraße, Anbau Feuerwehrhaus Lengde, Planung und Durchführung | 86.400 | | | |
| | Wiesenweg 18 Planungskosten MZH | 34.000 | | | |
| | Am Stollen 19, Wirtschaftsgebäude 1BA Umnutzung Campus | 900.000 | | | |
| | Königstr. 2-4, HS Kaiserpfalz, Prüfung Nutzungsmöglichkeiten Planungskosten | 75.000 | | | |
| | MZH Oker Grundhafte Sanierung | | | | 2.040.000 |
| | Investitionspauschale | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| A 8 | Anschaffungen (Erwerb von Vermögen) | 73.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| | | | | | |
| | Summe Mittelverwendung | 2.902.412 | 3.615.912 | 3.691.912 | 5.038.712 |

Stellenübersicht 2015
für Beamtinnen/Beamte (Bea) und Beschäftigte (B)
Goslarer Gebäude Management (GGM)

| Nr. der Stelle | Dienstposten/Stellen | Besoldungs-, Entgelt- gruppe | Übersicht 2015 | | Übersicht 2014 | | besetzt 30.06.14 | | Bemerkungen |
|----------------|--|------------------------------------|-------------------|---|-------------------|---|---------------------|---|---|
| | | | Bea | B | Bea | B | Bea | B | |
| 0.6 | Betriebsleitung | | | | | | | | |
| 0.6.0 | Betriebsleitung | A 14 | (1) | | (1) | | (1) | | ku A 15 |
| | Betriebsbereich Verwaltung | | | | | | | | |
| 0.6.1.0 | Bereichsleitung | A 12 | (1) | | (1) | | (1) | | |
| 0.6.1.4 | Finanzen | 8 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 0.6.3.14 | Sachgebietsleitung Gebäudedienste | 9 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 0.6.3.16 | Gebäudedienste | 6 | | 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 TVoD 8 |
| 0.6.1.8 | Objektverwaltung | 8 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 0.6.1.9 | Objektverwaltung/Verkäufe | A10 | (1) | | (1) | | (1) | | |
| 0.6.1.10 | Registrierung/allgemeine Verwaltung | 8 | | 1 | | 1 | | | |
| | Betriebsbereich Technik | | | | | | | | |
| 0.6.0.1 | Bereichsleitung/stellvertr. Betriebsleiter | 12 | | 1 | | 1 | | | |
| 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 | | 1 | kw 01.04.2015 |
| 0.6.2.12 | Bauunterhaltung | 10 | | 1 | | 1 | | 1 | Stelleninhaber erhält für seine Person EG 8 |
| 0.6.2.13 | Bauunterhaltung | 10 | | 1 | | 1 | | 1 | kw 01.03.2015 |

| Nr. der Stelle | Dienstposten/Stellen | Besoldungs-, Entgeltgruppe | Übersicht 2015 | | Übersicht 2014 | | besetzt 30.06.14 | | Bemerkungen |
|----------------|---|----------------------------|----------------|----|----------------|----|------------------|----|---|
| | | | Bea | B | Bea | B | Bea | B | |
| 0.6.2.14 | Bauzeichnung | 6 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 0.6.2.15 | Bauunterhaltung | 9 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 0.6.2.16 | Bauunterhaltung | 10 | | 1 | | 1 | | | |
| | Hausmeisterdienste | | | | | | | | |
| 0.6.3.17.2 | Hausmeisterdienste | 5 | | 6 | | 6 | | 6 | 1 Stelleninhaber erhält für seine Person EG 6 |
| 0.6.3.17.3 | Hausmeisterdienste | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | 1 Stelleninhaber erhält aufgrund seiner Person EG 6, ku TVöD 3 |
| 0.6.3.17.4 | Hausmeisterdienste | 3 | | 4 | | 4 | | 4 | ku TVöD 2 |
| | Hausmeisterdienste | | | 4 | | 4 | | 4 | geringfügig beschäftigt |
| | <u>Reinigungs- und Hausmeisterdienste</u> | | | | | | | | |
| 0.6.3.19.1 | Reinigungs- und Hausmeisterdienste | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 0.6.3.19.2 | Reinigungs- und Hausmeisterdienste | 3 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| | <u>Reinigungsdienste</u> | | | | | | | | |
| 0.6.3.20.1 | Reinigungsdienste | 2 | | 13 | | 13 | | 13 | Entwicklung: 2003 = 68 Mitarbeiterinnen 2004 = 59 Mitarbeiterinnen 2005 = 55 Mitarbeiterinnen 2006-2008 = 43 Mitarbeiterinnen 2009 = 38 Mitarbeiterinnen 2010 = 33 Mitarbeiterinnen 2011 = 28 Mitarbeiterinnen 2012 = 23 Mitarbeiterinnen 2013 = 24 Mitarbeiterinnen 2014 = 13 Mitarbeiterinnen 2015 = 13 Mitarbeiterinnen |
| | | | (5) | 51 | (5) | 51 | (5) | 47 | |

Dienstposten für Beamtinnen/Beamte

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

Stadtforst Goslar

Wirtschaftsplan

2015

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtforst Goslar 2015

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---------------------------------------|-------|
| Erfolgsplan 2015 | 3 |
| Vermögensplan 2015 | 5 |
| Stellenübersicht 2015 | 6 |
| Finanzplanung 2014-2018 Vermögensplan | 7 |
| Finanzplanung 2014-2018 Erfolgsplan | 8 |

Stadtforst Goslar

A Erfolgsplan 2015

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014* | vorl. Ergebnis 2013 | Erläuterungen |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Erträge | | | | | |
| 1 | Umsatzerlöse | 1.368.400,00 | 1.361.400,00 | 1.221.746,44 | |
| 1.1 | Verkauf von Holz | 1.333.000,00 | 1.333.000,00 | 1.212.474,90 | |
| 1.2 | Forstnebennutzungen | 15.000,00 | 10.000,00 | 22.632,95 | Verkauf von z.B. Weihnachtsbäumen, Brennholz |
| 1.3 | Erlöse aus Jagd | 50.000,00 | 58.000,00 | 51.433,80 | insbesondere Jagderlaubnisscheine |
| 1.4 | sonstiges | 400,00 | 400,00 | 258,63 | |
| 1.5 | Abführung an Stiftungen | -30.000,00 | -40.000,00 | -65.053,84 | Erlöse aus Holzverkauf von Stiftungsflächen |
| 2 | sonstige betriebliche Erträge | 193.100,00 | 97.800,00 | 107.370,63 | |
| 2.1 | Erstattung Stiftungen | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.535,00 | Beförsterungskosten, Erstattung von Auslagen |
| 2.2 | Ausgleichszahlung Bocksberg | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 2.3 | Miete und Pacht ohne Jagd | 26.200,00 | 25.000,00 | 26.152,41 | |
| 2.4 | Auflösung v. Rückstellungen u. Investitionszuschuss Grumbach | 6.400,00 | 15.600,00 | 16.906,97 | 2015 Auflösung eines Investitionszuschusses für die Grumbachsanie rung |
| 2.5 | Auflösung einer Rücklage | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | einmalige Auflösung in 2013 (EDV Rücklage) |
| 2.6 | Zuschüsse und Fördermittel | 123.500,00 | 19.200,00 | 28.701,00 | 2015 für Waldkalkung und Wegebau |
| 2.7 | sonstiges | 5.000,00 | 6.000,00 | 1.075,25 | |
| 3 | sonstige Zinsen und ähnlich Erträge | 3.000,00 | 0,00 | 5.222,34 | |
| 3.1 | Zinsen | 3.000,00 | 0,00 | 5.222,34 | |
| | Summe Ertrag | 1.564.500,00 | 1.459.200,00 | 1.334.339,41 | |

*Einzelpositionen des Ansatzes 2014 in dieser Aufstellung sind nicht identisch mit den Werten des WP 2014, da im WP 2015 eine neue buchhalterische Zuordnung berücksichtigt wurde und die Vergleichbarkeit der Ansätze gewährleistet werden sollte. Das im WP 2014 dargestellt Gesamtergebnis stimmt mit dem Ergebnis 2014 dieser Darstellung überein.

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014* | vorl. Ergebnis 2013 | Erläuterungen |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Aufwand | | | | | |
| 4 | Materialaufwand | 902.000,00 | 794.000,00 | 602.684,41 | |
| 4.1 | Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren | 12.000,00 | 10.000,00 | 11.836,83 | u.a. Forstschutzmittel, Pflanzen, Sprühfarbe |
| 4.2 | bezogene Leist. insb. Unternehmereinsätze | 890.000,00 | 784.000,00 | 590.847,58 | siehe gesonderte Erläuterungen zum WP 2015 |
| 5 | Personalaufwand | 393.200,00 | 300.300,00 | 313.516,53 | |
| 5.1 | Personalaufwand incl. Altersversorgung | 393.200,00 | 300.300,00 | 313.516,53 | siehe gesonderte Erläuterungen zum WP 2015 |
| 6 | Abschreibungen | 18.600,00 | 10.450,00 | 7.904,18 | |
| 6.1 | Abschreibungen auf Kfz, Maschinen, Gebäude | 18.600,00 | 10.450,00 | 7.904,18 | ab 2015 incl. Abschreibung Grumbachsanie rung |
| 7 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 105.900,00 | 126.100,00 | 114.775,44 | |
| 7.1 | Miete | 6.600,00 | 6.500,00 | 6.482,12 | |
| 7.2 | Nebenkosten | 13.000,00 | 13.500,00 | 13.709,24 | Königsberger Str., Straßenreinigung, Abfallentsorgung |
| 7.3 | EDV | 5.000,00 | 8.400,00 | 5.779,24 | |
| 7.4 | Treibstoffe, Rep., Kfz-Versicherung, Kleingeräte | 12.000,00 | 14.000,00 | 8.464,71 | |
| 7.5 | Gutachten, Rechts- und Beratungskosten | 14.500,00 | 20.000,00 | 16.421,64 | u.a. Schäl- und Verbissgutachten, Betriebsvergleich |
| 7.6 | Porto, Telefon und Bürobedarf | 4.700,00 | 4.900,00 | 5.349,32 | |
| 7.7 | Gebühren und Beiträge | 4.800,00 | 0,00 | 3.809,53 | u.a. PEFC, LWK, KSA-Beiträge |
| 7.8 | Jahresabschlussprüfung | 5.500,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| 7.9 | Buchführung | 15.000,00 | 18.000,00 | 20.245,35 | |
| 7.10 | Verwaltungskostenbeiträge | 13.000,00 | 25.000,00 | 12.580,00 | |
| 7.11 | sonstiges | 11.800,00 | 15.800,00 | 15.934,29 | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.600,00 | 0,00 | 5.312,08 | |
| 8.1 | Abzinsung Altersteilzeit | 2.600,00 | 0,00 | 5.312,08 | |
| 9 | sonstige Steuern | 15.200,00 | 6.900,00 | 19.916,56 | |
| 9.1 | Grundsteuer | 7.300,00 | 0,00 | 7.276,09 | |
| 9.2 | Jagdsteuer | 7.000,00 | 6.900,00 | 12.079,15 | |
| 9.3 | Kfz-Steuer | 900,00 | 0,00 | 561,32 | |
| 10 | sonstige Rückstellungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| Summe Aufwand | | 1.437.500,00 | 1.242.750,00 | 1.064.109,20 | |
| Jahresergebnis | | 127.000,00 | 216.450,00 | 270.230,21 | |

B. Vermögensplan 2015

I. Einnahmen (Mittelherkunft)

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | vorl. Erg. 2013 |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | erwirtschaftete Abschreibungen | 18.600,00 € | 10.450,00 € | 7.904,18 € |
| 2 | Betriebsergebnis aus Erfolgsplan | 127.000,00 € | 216.450,00 € | 270.230,21 € |
| 3 | Zuführung durch Stadt | - € | - € | - € |
| | Gesamteinnahmen des Vermögensplans | 145.600,00 € | 226.900,00 € | 278.134,39 € |

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | vorl. Erg. 2013 |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan | - € | - € | - € |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen | 144.600,00 € | 197.800,00 € | 278.134,39 € |
| 3 | Investitionen: 2014 Kfz | 1.000,00 € | 29.100,00 € | - € |
| | Gesamtausgaben des Vermögensplans | 145.600,00 € | 226.900,00 € | 278.134,39 € |

C. Stellenübersicht 2015

Beschäftigte

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im Jahr 2015 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Erläuterungen |
|------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | | | | insgesamt | davon am 31.12.2014 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Leiter Stadtforst | E 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | Förster | E 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Verwaltungswirtin | E 5 | 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 | 0 | 0 | 0 | neu ab 01.01.2015 |
| insgesamt: | | | 6 | 5 | 4 | 0 | |

Nachrichtlich:

Beamte

| Lfd. Nr. | Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen im Jahr 2015 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Erläuterungen |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|
| | | | | insgesamt | davon am 31.12.2014 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Förster - Laufbahngruppe 2 | A 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 01.04.13 - 31.07.16 Freizeitphase ATZ |
| insgesamt: | | | 1 | 1 | 1 | 0 | |

Finanzplanung 2014 - 2018

Vermögensplan Stadtforst Goslar
(1.000 €)

I. Einnahmen (Mittelherkunft)

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | erwirtschaftete Abschreibungen | 10 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 2 | Betriebsergebnis aus Erfolgsplan | 216 | 127 | 160 | 160 | 180 |
| 3 | Zuführung durch Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamteinnahmen des Vermögensplans | 226 | 146 | 178 | 177 | 196 |

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen | 197 | 145 | 177 | 176 | 195 |
| 3 | Investitionen | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Gesamtausgaben des Vermögensplans | 226 | 146 | 178 | 177 | 196 |

Finanzplanung 2014 - 2018

Erfolgsplan Stadtforst Goslar

(1.000 €)

| Aufwands- bzw. Ertragsgruppe | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Ertrag</u> | | | | | |
| 1. Verkauf von Holz | 1.333 | 1.333 | 1.330 | 1.330 | 1.330 |
| 2. Forstnebennutzungen | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3. Erlöse aus Jagd | 58 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4. Erstattungen aus übrigen Bereichen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 5. Miete und Pacht ohne Jagd | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 6. Zuschüsse, Fördermittel | 19 | 123 | 120 | 120 | 120 |
| 7. sonstige Erträge | 42 | 35 | 30 | 30 | 30 |
| 8. Abführung an Stiftungen | -40 | -30 | -25 | -25 | -25 |
| 9. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1-9 : | 1.459 | 1.564 | 1.558 | 1.558 | 1.558 |
| <u>Aufwand</u> | | | | | |
| 1. Materialaufwand incl. Unternehmereinsätze | 794 | 902 | 870 | 870 | 850 |
| 2. Personalaufwand | 300 | 396 | 390 | 390 | 390 |
| 3. Miete und Nebenkosten | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4. sonstiger betrieblicher Aufwand | 85 | 72 | 72 | 72 | 73 |
| 5. sonstige Steuern | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 6. Gutachten, Rechts- u. Beratungskosten | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 7. Abschreibungen | 10 | 18 | 16 | 16 | 15 |
| 8. sonstiger Aufwand | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9. Jahresüberschuss | 217 | 127 | 160 | 160 | 180 |
| Summe 1-9: | 1.459 | 1.564 | 1.558 | 1.558 | 1.558 |
| | | | | | |

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Stadtforst Goslar 2015
Pos. 4.2 Unternehmereinsätze Erfolgspan

Für die Gesamtposition in Höhe von 890.000 € 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 | 5.000 | eigene Waldarbeiter | 5.000 |
| 4 | Holzeinschlag | 487.000 | | 5.000 |
| 5 | Forstschutz | 10.000 | eigene Waldarbeiter | 10.000 |
| 6 | Forstdienstleister | 45.000 | | |
| 7 | chemischer Einzelschutz | 0 | eigene Waldarbeiter | 6.000 |
| 8 | Zaunreparatur | 0 | eigene Waldarbeiter | 5.000 |
| 9 | Zaunabbau | 0 | eigene Waldarbeiter | 5.000 |
| 10 | Wegebau | 150.000 | Förderanteil 16.500 € | |
| 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 | 890.000 | | 41.000 |

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Stadforst Goslar 2015

Pos. 5.1 Personalkosten Erfolgsplan

| | | WP 2015 | | | | Vergleich Prognose zum 31.12.2014 | | | |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|---------|------------------|--------|-----------------------------------|---------|------------------|--------|
| | | Aufwand € | | Ertrag € | | Aufwand € | | Ertrag € | |
| Beamte | Bezüge | 35.400 | | Auflösung ATZ | 46.400 | 34.800 | | Auflösung ATZ | 46.400 |
| | Versorgungsumlage | 17.800 | | | | 17.500 | | | |
| | Beihilfen | 2.600 | | | | 2.400 | | | |
| | Summe | | 55.800 | | | | 54.700 | | |
| Rückstellungen Beamte | Pensionsrückstellungen* | 24.000 | | | | 24.000 | | | |
| | Beihilfen | 8.400 | | | | 8.400 | | | |
| | Summe | | 32.400 | | | | 32.400 | | |
| Gehälter | Gehalt | 142.000 | | | | 124.300 | | | |
| | VBL | 12.800 | | | | 10.750 | | | |
| | Sozialversicherung | 27.200 | | | | 22.800 | | | |
| | Summe** | | 182.000 | | | | 157.850 | | |
| Löhne | Lohn | 112.300 | | | | 75.200 | | | |
| | VBL | 10.000 | | | | 6.400 | | | |
| | Sozialversicherung | 22.800 | | | | 15.200 | | | |
| | Summe*** | | 145.100 | | | | 96.800 | | |
| Berufsgenossenschaft | Beitrag | 24.300 | | | | 24.300 | | | |
| | Summe | | 24.300 | | | | 24.300 | | |
| | Gesamtsumme | | 439.600 | | 46.400 | | 366.050 | | 46.400 |
| Summe Personalkosten**** | | 393.200 | | | | 319.650 | | | |

* Verrechnungsposition Auflösung und Neubildung von Rückstellungen für Beamte

** Förster in 2014 nur 10 Monate beschäftigt, kein Weihnachtsgeld

*** in 2015 41.700 € für einen zusätzlichen Forstwirt, Einsparungen in Höhe von 41.000 € bei Unternehmereinsätzen Pos. 4.2

****Verrechnung von Aufwand und Ertrag

Beteiligungsbericht



Beteiligungsbericht

2015

**Bericht zur Lage der städtischen Gesellschaften,
Eigenbetriebe, Zweckverbände und
wirtschaftlichen Beteiligungen
- Geschäftsjahr 2013 -**

| | |
|--|--------------|
| Inhaltsverzeichnis..... | SEITE |
| Abkürzungsverzeichnis..... | III |
| 1. Einleitung..... | 1 |
| 2. Gesamtübersicht der Beteiligungen (Stand: 31.12.2013)..... | 3 |
| 3. Übersicht über die Finanzbeziehungen der Stadt Goslar zu den Beteiligungen zum 31.12.2013..... | 4 |
| 4. Mitarbeiterentwicklung..... | 8 |
| 5. Wirtschaftsprüfer der Beteiligungen..... | 9 |
| 6. Beteiligungen der Stadt Goslar..... | 10 |
| 6.1 Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH (WERBG)..... | 10 |
| 6.2 Odeon-Theater GmbH..... | 16 |
| 6.3 Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar, Goslar (WBG)..... | 22 |
| 6.4 Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH (GWG)..... | 27 |
| 6.5 Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar- Hahnenklee mbH (KFG)..... | 33 |
| 6.5.1 Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH (HSG)..... | 40 |
| 6.6 Goslar Marketing GmbH (GMG)..... | 45 |
| 6.6.1 TdN-2013 GmbH..... | 50 |
| 6.7 Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH (HTM)..... | 54 |
| 6.8 Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG (WiReGo)..... | 60 |
| 6.9 Stadtentwässerung Goslar GmbH (SGG)..... | 65 |
| 6.10 Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH (WAGV)..... | 71 |
| 7. Eigenbetriebe..... | 78 |
| 7.1 Stadtwerke Goslar..... | 78 |
| 7.1.1. Harz Energie GmbH & Co. KG (HEG)..... | 89 |
| 7.1.2 AquaService GmbH..... | 96 |
| 7.1.3 Stadtbus Goslar GmbH..... | 101 |
| 7.1.4 Weitere Beteiligungen (VRB, BEKA)..... | 106 |
| 7.2 Goslarer Gebäude Management (GGM)..... | 107 |
| 7.3 Stadtforst Goslar..... | 113 |
| 7.4 Stadtbetrieb Vienenburg (SBV)..... | 119 |
| 8. Optimierte Regiebetriebe..... | 120 |
| 8.1 Betriebshof Straßen und Grün..... | 120 |
| 9. Mitgliedschaften der Stadt Goslar in Zweckverbänden..... | 121 |
| 9.1 Sparkassenzweckverband Goslar/Harz als Träger der Sparkassen Goslar/Harz..... | 121 |

Abkürzungsverzeichnis

| | |
|---------------|--|
| ARegV | Anreizregulierungsverordnung |
| BA | Bauabschnitt |
| BEKA | Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen mbH |
| BHKW | Blockheizkraftwerk |
| EUR | Euro |
| EWBG | EURAWASSER Aufbereitungs- und Entsorgungs 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 2015.

Schwerpunkt des vorliegenden Berichtes ist das Wirtschaftsjahr 2013. Um Vergleichsmöglichkeiten zu bieten und Entwicklungen aufzeigen zu können, werden die beiden vorangegangenen Jahre 2011 und 2012 ebenfalls abgebildet. Der Beteiligungsbericht beinhaltet, Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen des Geschäftsjahres 2013 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.

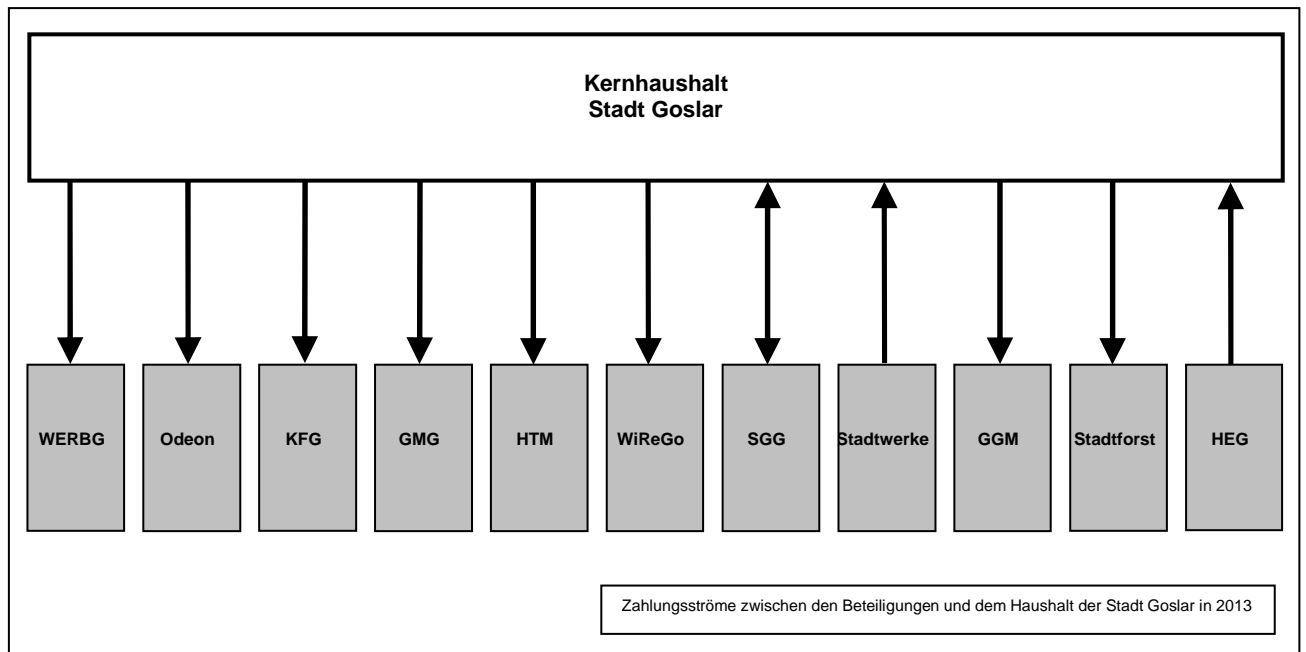
Die Gesamtübersicht der Beteiligungen beinhaltet bereits die Fusion mit der ehemaligen Stadt Vienenburg. Diese Darstellung wurde aus Vereinfachungsgründen gewählt, da für die Stadt Vienenburg das Wirtschaftsjahr 2013 auch noch in einem Beteiligungsbericht aufzuzeigen ist.

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.

3. Übersicht über die Finanzbeziehungen der Stadt Goslar zu den Beteiligungen zum 31.12.2013

Die Übersicht auf den nachfolgenden Seiten 5 bis 7 stellt die Finanzbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt der Stadt Goslar und dem jeweiligen Unternehmen dar. Betraglich sind in der Übersicht die direkten Zahlungsabflüsse bzw. –zuflüsse abgebildet, wie z. B. Verlustabdeckungen an die Unternehmen, deren Gewinnabführung an den Kernhaushalt sowie wesentliche Leistungen, die auf Betriebsform und Vertrag zurückzuführen sind.



| 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. Gewährleistun- gen (in EUR) |
|---------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------|----------------|--|--|--|--|
| Betriebshof Straßen und Grün | 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 | --- |
| 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 | --- | --- | --- |
| 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 | --- | --- | --- |
| 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 | --- | --- | --- | --- |
| 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 | --- | --- | --- | --- |
| 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 | --- |

| 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. Gewährleistun- gen (in EUR) |
|---|-------------------|--------------|------------------------------|----------------|--|--|--|--|
| Stadtbetrieb Vienenburg | 2011 | 800.000,00 | 800.000,00 | 100 | --- | --- | --- | --- |
| | 2012 | 800.000,00 | 800.000,00 | 100 | --- | --- | --- | --- |
| | 2013 | 800.000,00 | 800.000,00 | 100 | --- | --- | --- | --- |
| 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 | --- | --- |
| 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 | --- |
| 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 | --- | --- |
| 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 | --- | --- | --- | --- |
| Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH | 2011 | 2.100.000,00 | 651.000,00 | 31,00 | --- | --- | --- | --- |
| | 2012 | 2.100.000,00 | 47.250,00 | 2,25 | --- | --- | --- | --- |
| | 2013 | 2.100.000,00 | 47.250,00 | 2,25 | --- | --- | --- | --- |

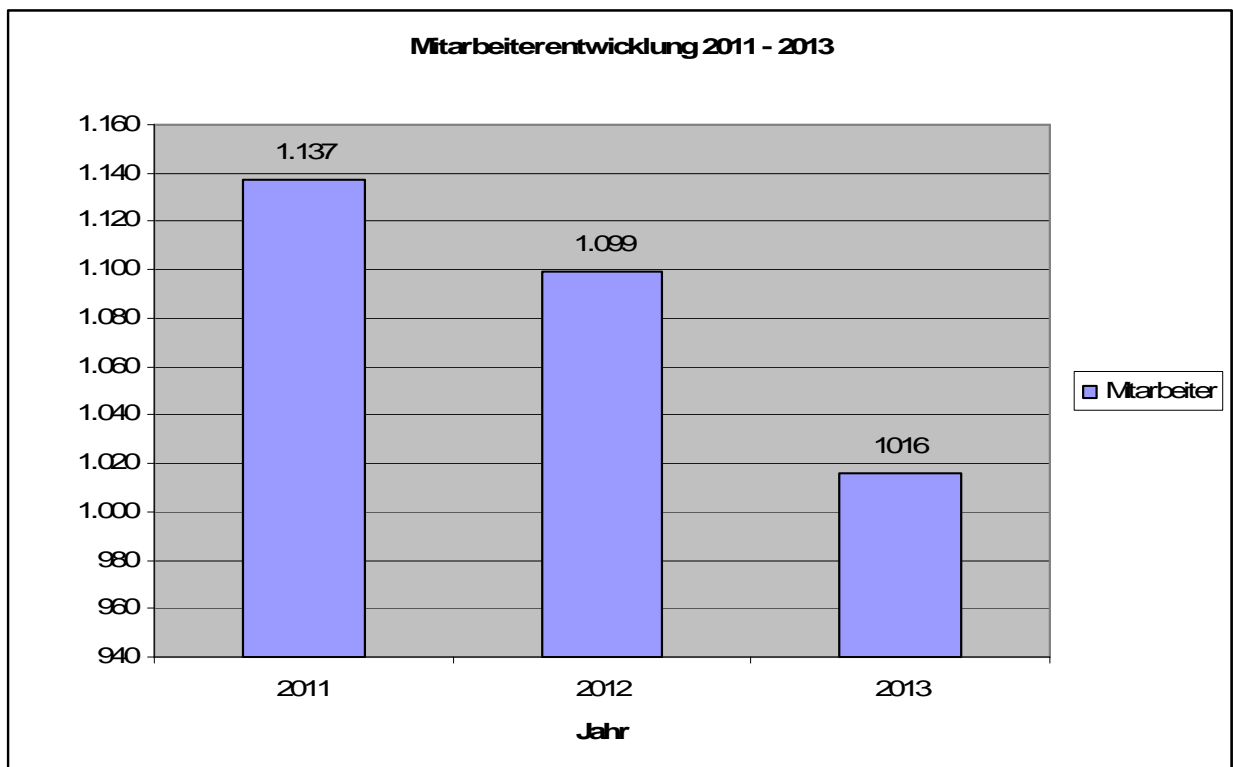
| Beteiligungsunternehmen | Berichts- jahr | Stammkapital | Stammeinlage Stadt Goslar | Anteil in % | Gewinnabführung, Konzessions- abgabe (in EUR) | Verlustab- deckung, sonst. Zuschüsse, Sonstiges (in EUR) | Investitions- zuschüsse (in EUR) | Bürgschaften, sonst. Gewährleistun- gen (in EUR) |
|--|-------------------|--------------|------------------------------|----------------|--|--|--|--|
| 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 | --- | --- |
| TdN-GmbH 2013 | 2013 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100 | --- | --- | --- | --- |
| Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH | 2011 | 25.000,00 | 7.500,00 | 30 | --- | 120.000,00 | --- | 523.400,09 |
| | 2012 | 25.000,00 | 7.500,00 | 30 | --- | 120.000,00 | --- | 522.451,86 |
| | 2013 | 25.000,00 | 7.500,00 | 30 | --- | 120.000,00 | --- | 479.616,94 |
| 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 | --- | --- |
| 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 | --- | --- |
| | 2012/12 | 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 | 10.268.724,02 | --- | --- |
| 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 | --- | --- |

4. Mitarbeiterentwicklung

| | Mitarbeiterentwicklung | | |
|--|------------------------|--------------|--------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| AquaService GmbH | 34 | 34 | 49 |
| Betriebshof Straßen und Grün | 70 | 67 | |
| Goslarer Gebäude Management | 67 | 64 | 61 |
| Goslar Marketing GmbH | 19 | 19 | 19 |
| Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH | 49 | 47 | 44 |
| Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH | 8 | 8 | 9 |
| Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH | 7 | 1 | 0 |
| Harz Energie GmbH & Co. KG | 325 | 321 | 319 |
| Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH | 15 | 11 | 9 |
| Odeon-Theater GmbH | 4 | 4 | 2 |
| Sparkasse Goslar/Harz | 412 | 399 | 397 |
| Stadtbetrieb Vienenburg | 18 | 18 | |
| Stadtbus Goslar GmbH | 42 | 41 | 40 |
| Stadtentwässerung Goslar GmbH | 2 | 2 | 2 |
| Stadtforst Goslar | 7 | 6 | 7 |
| Stadtwerke Goslar | 14 | 17 | 17 |
| TdN-2013 GmbH | 0 | 0 | 2 |
| Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH | 2 | 2 | 2 |
| Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH | 37 | 33 | 32 |
| Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG | 5 | 5 | 5 |
| Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar* | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 1.137 | 1.099 | 1.016 |

(inkl. Geschäftsführung, geringfügig Beschäftigte, Teilzeitkräfte und Altersteilzeit)

*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 Straßen und Grün* | 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 | BRS Treuhand GmbH |
| Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH | CT Lloyd GmbH |
| Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH | WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft |
| 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

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Leistungen WERBG an Stadt | --- | --- | --- |
| | | | |
| Leistungen Stadt an WERBG | | | |
| Zuschuss zur institutionellen Förderung | 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 2013 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den Maßnahmen des Wirtschaftsplans 2013 festgelegten Zielen.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Auch im Berichtsjahr wurde das im Jahr 2008 vorgelegte und vom Land Niedersachsen, der Stadt Goslar, dem Aufsichtsrat sowie dem wissenschaftlichen Beirat mitgetragene Museumskonzept weiter umgesetzt.

Der Veranstaltungskalender des Jahres beinhaltete verschiedene Vorträge, eigene Kulturveranstaltungen und Sonderführungen für Gäste, Besucher und das Fachpublikum sowie die Sonderausstellungen: „Das lebende Denkmal – Das UNESCO Weltkulturerbe Fagus-Werk“ und „Dabei sein...wenn Geschichte sichtbar wird. Wiederaufbau der Schuhmacherwerkstatt Oberle“. Besonders zu benennen ist zudem der mit zahlreichen Kooperationspartnern durchgeführte Welterbetag im Juni des Jahres. Ebenfalls im Veranstaltungskalender enthalten waren 9 herausragende Vorträge für Besucher und Fachinteressierte, die im Rahmen der erfolgreich eingeführten „Sonntags-Matinee“ durchgeführt werden.

Das laufende Förderprogramm für Investitionen in nationale UNESCO-Weltkulturerbestätten soll dringend notwendige Investitionen in den Erhalt der historischen Städte von Weltrang ermöglichen. Gleichzeitig wird damit ein wichtiger Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der

Welterbestädte geleistet und 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. € zur Verfügung, davon 5,4 Mio. € für das Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg. Die Umsetzung des Programms wurde in 2013 durch genehmigte Investitionen fortgesetzt, die Fördermaßnahme wurde bis zum 30.06.2014 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 wurden.

Die Zahl der Eintritt zahlenden Besucher ist in 2013 gegenüber dem Vorjahr konstant geblieben. Das Niveau konnte seit 2007 auch in 2013 gehalten werden. Dieses ist unter anderem auf die zunehmende Qualität der Angebote des Veranstaltungskalenders, die Führungen und Produkte sowie die fortgesetzten Marketingmaßnahmen zurückzuführen.

Lage

Ertragslage

Die betrieblichen Erträge erhöhten sich um insgesamt 47 T€ bzw. 2,0 % auf 2.419 T€. Die Umsatzerlöse erhöhten sich trotz gesunkener Besucherzahlen (-0,4 %) durch Steigerungen in den Erlösen aus Raumüberlassungen, der Überlassung von Filmrequisiten sowie Entschädigungen für Betriebseinschränkungen. Die Steigerung der sonstigen betrieblichen Erträge ist – bei gleichbleibender institutioneller Förderung – auf Rückstellungsaufösungen zurückzuführen.

Die betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich überproportional zu den Erträgen um insgesamt 188 T€ bzw. 8,3 % auf 2.459 T€, wobei in allen Aufwandspositionen Steigerungen zu verzeichnen waren. Hervorzuheben sind die Personalaufwendungen, welche um 144 T€ aufgrund der Einstellung neuer Mitarbeiter sowie laufender Gehaltserhöhungen stiegen.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr nach einer Belastung mit Ertragssteuern von 10 T€ sowie sonstigen Steuern von 4 T€ mit einem Jahresfehlbetrag von 53 T€ ab.

Finanzlage

Die Eigenkapitalquote beläuft sich bei einer gestiegenen Bilanzsumme am Bilanzstichtag auf 63,3 % (am Vorjahresstichtag 75,0 %).

Die Gesellschaft war mit 222 T€ (15,2 %) hinreichend mit liquiden Mittel ausgestattet. Die Verminderung der flüssigen Mittel (Vorjahr 401 T€; 30,7 %) ist investitionsbedingt.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 159 T€ bzw. 12,2 % auf 1.465 T€ erhöht.

Auf der Aktivseite erhöhte sich das Sachanlagevermögen deutlich durch über den Abschreibungen (14 T€) liegenden Investitionen abzüglich abgesetzter Zuschüsse von insgesamt 373 T€. Unter den Forderungen werden zum Bilanzstichtag mit 164 T€ für 2013 noch bewilligte Zuschüsse ausgewiesen.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital durch den Jahresfehlbetrag um 53 T€ auf 927 T€ vermindert. Die Rückstellungen entfallen im Wesentlichen auf Instandhaltungsmaßnahmen zentraler Museumsbestandteile. Die Verbindlichkeiten enthalten vornehmlich noch offene Liefer- und Leistungsverpflichtungen einzelner Gewerke aus Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Durch die 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 zzgl. der Gäste zahlreicher Veranstaltungen. Damit gehört das WERBG zu den 5 % der meistbesuchten Museen von über 6.300 Museen in Deutschland.

Bei der wirtschaftlichen Vorausplanung 2014 ist trotz der weiterhin allgemein ungewissen gesamtwirtschaftlichen Lage ein Halten der hohen Anzahl der Eintritt zahlenden Besucher des Vorjahres eingeplant. Ab dem 01. Juni 2014 wird der Schrägförderaufzug als neue Attraktion für die Besucher in der Zeit von April bis Oktober zur Verfügung stehen. Bei der Einschätzung für das Jahr 2014 ist auch berücksichtigt, dass im Investitionsbereich und zur Erhaltung des Denkmals mehr Aufwand erfolgen wird durch die Teilnahme am Förderprogramm für Investitionen in nationale UNESCO-Weltkulturerbestätten des Bundes, des Landes Niedersachsen und der Stadt Goslar.

Die Risiken der künftigen Geschäftsentwicklung bestehen im Wesentlichen darin, dass die Mittel der institutionellen Förderung nicht in vorgesehenem Umfang bewilligt werden, so dass bei einem 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.

Für das Jahr 2014 und auch für die folgende 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.

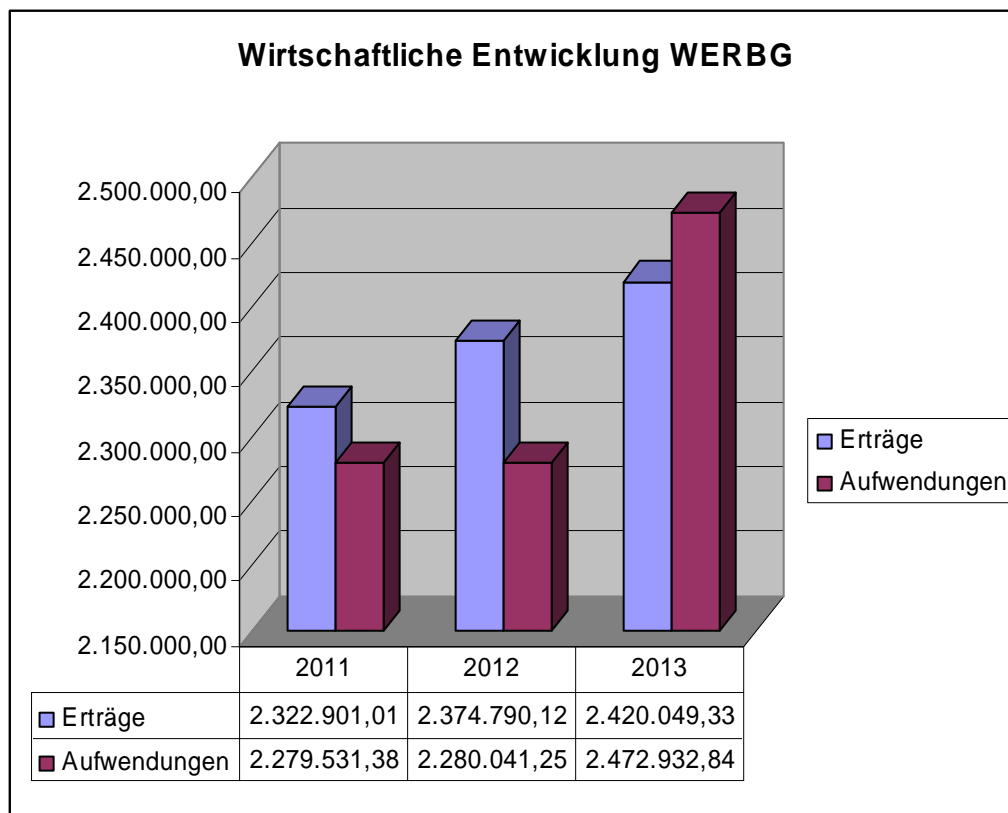
Bilanz zum 31. Dezember 2013 - Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH, Goslar (WERBG)

| Aktiva | Geschäftsjahr | | Vorjahr | Passiva | Geschäftsjahr | | Vorjahr |
|---|---------------------|-------------------|--------------|---|---------------------|---|---------------------|
| | € | € | € | | € | € | € |
| Anlagevermögen | | | | Eigenkapital | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | Gezeichnetes Kapital | 52.000,00 | | 52.000,00 |
| Entgeltlich erworbenen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | | 9,00 | 9,00 | Kapitalrücklage | 54.109,13 | | 54.109,13 |
| Sachanlagen | | | | Gewinn-/Verlustvortrag | 873.385,33 | | 778.636,46 |
| Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 473.879,63 | | 486.783,59 | Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss | -52.883,51 | | 94.748,87 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25.535,90 | | 15.625,94 | Eigenkapital insgesamt | 926.610,95 | | 979.494,46 |
| Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 436.969,56 | | 74.475,25 | Sonderposten | | | |
| Anlagevermögen insgesamt | 936.385,09 | | 576.866,78 | Sonderposten für Projektförderung | 39.540,22 | | 14.540,22 |
| Umlaufvermögen | | | | Rückstellungen | | | |
| Vorräte | | | | Steuerrückstellungen | 1.300,00 | | 4.000,00 |
| Waren | | 59.989,52 | 54.120,87 | Sonstige Rückstellungen | 193.739,65 | | 176.729,71 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | Verbindlichkeiten | | | |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 16.702,30 | | 18.675,78 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 279.243,00 | | 120.609,51 |
| Forderungen gegen Gesellschafter | 164.020,44 | | 234.347,29 | Sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 62.978,82 | | 18.228,95 | davon aus Steuern 24.317,06 € (Vorjahr 9.415,33 €) | 24.404,06 | | 10.115,74 |
| | | 243.701,56 | 271.252,02 | davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (Vorjahr 602,45 €) | | | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 221.623,59 | 400.468,36 | | 303.647,06 | | 130.725,25 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | | 3.129,12 | 2.772,61 | | | | |
| Bilanzsumme | 1.464.837,88 | | 1.305.489,64 | Bilanzsumme | 1.464.837,88 | | 1.305.489,64 |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 - Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH, Goslar (WERBG)

| | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|--|--------------------|-------------------|
| Umsatzerlöse | 1.115.256,95 | 1.094.081,00 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1.303.838,35 | 1.277.586,78 |
| Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 98.625,67 | 67.420,85 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 227.969,75 | 251.152,09 |
| | 326.595,42 | 318.572,94 |
| Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 920.043,54 | 786.708,29 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung 47.607,28 €; Vorjahr: 47.189,37 €) | 234.407,05 | 223.553,97 |
| | 1.154.450,59 | 1.010.262,26 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 14.002,46 | 13.076,82 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 963.703,19 | 929.301,36 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 954,03 | 3.122,34 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 75,16 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -38.702,33 | 103.501,58 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 9.700,20 | 5.361,09 |
| Sonstige Steuern | 4.480,98 | 3.391,62 |
| Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss | -52.883,51 | 94.748,87 |

Wirtschaftliche Entwicklung



6.2 Odeon-Theater GmbH

Finanzbeziehung

| | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Leistungen Odeon an Stadt | --- | --- | --- |
| | | | |
| Leistungen Stadt an Odeon | | | |
| Verlustabdeckung | 8.000,00 € | 50.000,00 € | 78.000,00 € |
| Sonstige Zuschüsse (Stiftung Neuwerk) | --- | 130.000,00 € | 22.000,00 € |

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort, kann aber im Geschäftsjahr 2012/2013 nicht voll umfänglich erfüllt werden. Das Odeon-Theater musste aus Brandschutzgründen geschlossen werden. Die GmbH kam insoweit ihrem Zweck nach, dass Theaterfahrten nach Hildesheim angeboten wurden und als Ersatzspielstätte der Kursaal der Stadt Bad Harzburg fungierte.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Das Odeon-Theater musste aus Brandschutzgründen zum 01. August 2012 geschlossen werden. Aufgrund dieser atypischen Spielzeit mit der Nichtbespielbarkeit des Hauses, den Theaterfahrten nach Hildesheim und der Nutzung des Kursaales in Bad Harzburg als „Ersatzspielstätte“ konnten – verglichen mit dem Vorjahr – weder die Anzahl noch die Besucherzahl erreicht werden, was erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Situation der Odeon-Theater GmbH hatte. Im Einzelnen:

- Zusätzliche Mietkosten und Kosten für Technik, Werbung und Personal vor Ort für die Bespielung des Kursaales in Bad Harzburg.
- Mindereinnahmen bei den Abonnements durch die Reduzierung der Spielzeit um 10 Veranstaltungen und Kündigung der Abos um ca. zwei Drittel.
- Rückgang der Verkaufszahlen der Karten im Freiverkauf für die verbliebenen acht Veranstaltungen in Bad Harzburg und die Kinderveranstaltung in einem Goslarer Tagungssaal.
- Rückgang der Einnahmen aus Saal- und Gestühlvermietung, Provisionen, Erlöse aus dem Getränkeverkauf und Werbeeinnahmen.

- Kosten für Bustransfer nach Hildesheim und Bad Harzburg, die vom Sponsoring nicht gedeckt waren.

Lage

Ertragslage

Die Vorstellungserlöse sind um 124 T€ gesunken.

Aufgrund der Schließung des Theatergebäudes zu Beginn der Spielzeit 2012/2013 und der damit verbundenen Verlegung von Veranstaltungen auf andere Spielorte konnte gegenüber dem Vorjahr weder die Anzahl der Veranstaltungen noch die Besucherzahl erreicht werden.

Die Nebenerlöse nahmen um 58 T€ ab. Hierbei sanken insbesondere die Erlöse aus Saal- und Gestühlvermietung um 21 T€, die Provisionen um 13 T€, die Erlöse aus Getränkeverkäufen um 16 T€ und die Werbeeinnahmen um 6 T€.

Die Zuschüsse sanken um 83 T€ (Vorjahr 164.286 €).

Die übrigen Erträge verringerten sich um 3 T€. Der Rückgang steht in Zusammenhang mit der Abnahme der Fremdveranstaltungen und den damit in Verbindung stehenden weiterberechneten Leistungen um 13 T€. Gegenläufig wirkte sich die Ausbuchung von verjährten Eintrittsgutscheinen mit 10 T€ aus.

Die Gastspielaufwendungen und die übrigen Materialaufwendungen nahmen um 95 T€ ab. Dies steht im Zusammenhang mit der Rückgang der Vorstellungserlöse.

Der Personalaufwand nahm um 62 T€ ab. Dies resultiert im Wesentlichen aus dem altersbedingten Ausscheiden von 2 Mitarbeitern innerhalb des Geschäftsjahres.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringerten sich um 30 T€. Dabei sanken im Wesentlichen die Kosten für Werbung und Marketing um 14 T€, die Provisionen um 11 T€, die Kosten für Mieten und Wartungen um 3 T€ und die Buchführungskosten um 4 T€. Gegenläufig wirkte sich der Anstieg der Rechts- und Beratungskosten um 7 T€ aus.

Das Betriebsergebnis verringerte sich um 81 T€ auf -133 T€.

Nach einem positiven Finanzergebnis von 1 T€ ergibt sich insgesamt ein Jahresfehlbetrag von -132 T€.

Finanzlage

Das Eigenkapital hat sich ergebnisbedingt um 54 T€ verschlechtert. Zum 01.07.2012 betrug die Kapitalrücklage 30.253,25 €, unterjährig hat die Stadt Goslar insgesamt 78 T€ zugeführt. Da der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2012/2013 -132.444,77 € beträgt, konnte der Verlust nicht vollständig ausgeglichen werden und 24 T€ werden als Verlust vorgetragen.

Das Umlaufvermögen hat um 105 T€ (70 %) abgenommen. Die an die Stadt Goslar ausgeliehenen Mittel in Höhe von 100 T€ wurden im November 2012 an die Gesellschaft zurückgezahlt und vollständig aufgebraucht. Ebenso verringerten sich die liquiden Mittel gegenüber dem Vorjahr um 500 €.

Der negative Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 78 T€ konnte durch die Liquiditätszuflüsse aus der Finanzierungstätigkeit von 78 T€ vollständig gedeckt werden. Dadurch verblieb der Finanzmittelbestand bei 33 T€.

Die liquiden Mittel verblieben auf Vorjahresniveau.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist um 112 T€ (-61,9 %) auf 69 T€ gesunken.

Das langfristig gebundene Vermögen hat nach Investitionen von 1 T€ und Abschreibungen von 4 T€ um 3 T€ abgenommen.

Das kurzfristig gebundene Vermögen lag stichtagsbedingt um 109 T€ unter dem Vorjahr.

Dabei haben die Forderungen/sonstigen Vermögensgegenstände um 103 T€ abgenommen, im Wesentlichen aufgrund des Ausgleichs des Kassenkredits über 100 T€ von der Stadt Goslar. Der Rechnungsabgrenzungsposten verringerte sich um 4 T€.

Die Rückstellungen verblieben auf Vorjahresniveau.

Die Verbindlichkeiten haben um 58 T€ abgenommen. Dabei sanken die erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen um 12 T€, im Wesentlichen aufgrund der ertragswirksamen Vereinnahmung von verjährten Eintrittsgutscheinen von 10 T€. Daneben verringerten sich die vereinnahmten Zuschüsse und Eintrittsgelder, die das Folgejahr betreffen, beim passiven Rechnungsabgrenzungsposten um 45 T€.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Ab dem Geschäftsjahr 2013/2014 hat die Gesellschaft die Organisation und Durchführung von Theaterveranstaltungen eingestellt und wird in diesem Zeitraum lediglich den Bustransfer zu der Spielstätte in Hildesheim sowie den Kartenverkauf für diese Spielstätte und für Veranstaltungen im Theaterkeller des Odeons organisieren.

Für die Odeon-Theater GmbH ist nach der angestrebten Sanierung der Spielstätte ein neues Betreibermodell vorgesehen. Gegenwärtig werden hier unterschiedliche Varianten, auch unter steuerlichen Aspekten, geprüft. Es ist geplant, weitere Partner sowie Gebietskörperschaften in die Gesellschafterstruktur aufzunehmen.

Es ist außerdem vorgesehen, dass das Theater für Niedersachsen (TfN) den Betrieb der Spielstätte nach der Sanierung übernimmt und die Odeon-Theater GmbH bzw. die Stadt (Kernhaushalt) von den laufenden Betriebskosten entlastet.

Die Gesellschaft würde dann dem TfN ein spielfertiges Haus zur Verfügung stellen und das Odeon-Theater außerdem an Externe für weitere Veranstaltungen vermieten.

Der Betrieb mit dem neu ausgerichteten Konzept, das ein breit gefächertes Angebot und einen konstanten Spielbetrieb garantiert, soll zielgerichtet dazu beitragen, den Ressourceneinsatz für die Odeon-Theater GmbH zu minimieren bzw. festzuschreiben und die Zukunftsfähigkeit des Hauses zu sichern.

Voraussetzung für das o. g. Modell ist ein gesichertes Finanzierungs- und Sanierungskonzept. Eine entsprechende Sitzungsvorlage (2012/116-8) wurde dem Rat im Dezember 2013 zur Beratung vorgestellt.

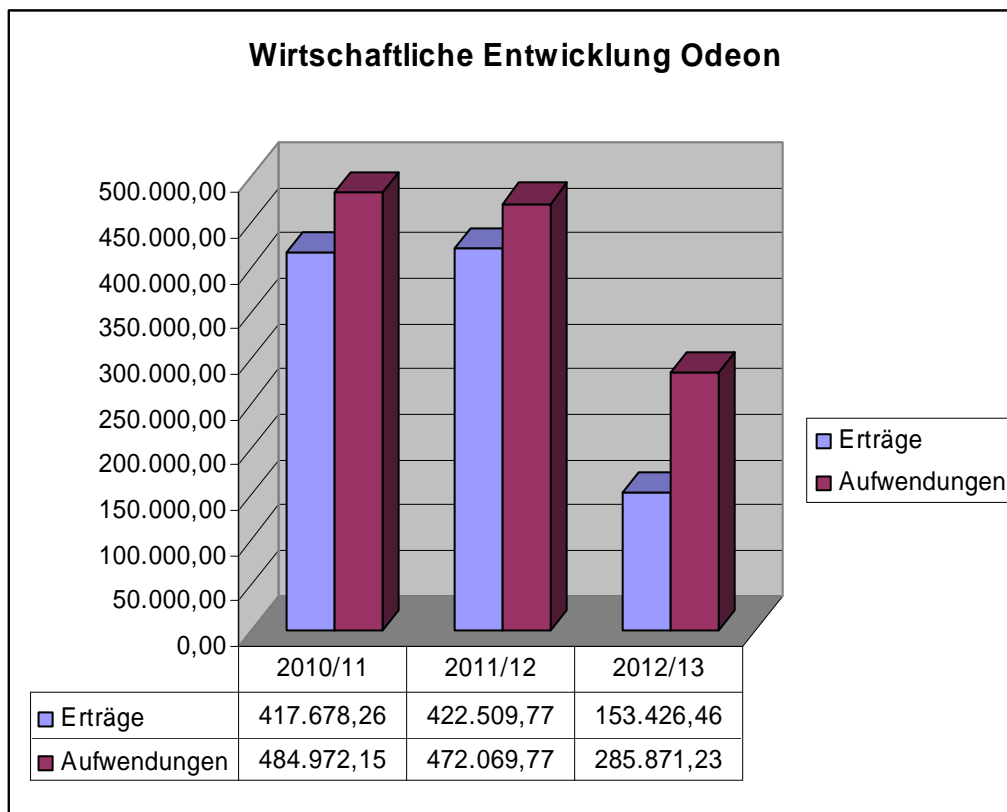
Bilanz zum 30. Juni 2013 - Odeon-Theater GmbH (Städtisches Theater), Goslar

| Aktiva | Geschäftsjahr € | Vorjahr € | Passiva | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|-------------------|
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Software | 2,00 | 2,00 | I. Gezeichnetes Kapital | 76.700,00 | 76.700,00 |
| II. Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>24.597</u> | <u>28.435,63</u> | II. Kapitalrücklage | | |
| | | | Vortrag | 30.253,25 | 29.813,25 |
| B. Umlaufvermögen | | | Einstellungen | 78.000,00 | 50.000,00 |
| I. Vorräte | | | Entnahmen | <u>108.253,25</u> | <u>49.560,00</u> |
| Fertige Erzeugnisse und Waren | 1.446,33 | 3.010,73 | | 0,00 | 30.253,25 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | III. Bilanzverlust | 24.191,52 | 0,00 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 8.541,92 | 5.317,93 | B. Rückstellungen | | |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände (davon gegen Gesellschafter 0,00 €; Vorjahr 103.725,14 €) | 1.215,91 | 107.235,90 | Sonstige Rückstellungen | <u>4.180,00</u> | <u>4.280,00</u> |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 32.753,42 | 33.213,35 | C. Verbindlichkeiten | | |
| | <u>43.957,58</u> | <u>148.777,91</u> | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0,00 | 53,40 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 81,81 | 3.768,40 | 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 2.558,66 | 14.331,66 |
| | | | 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 401,65 | 1.153,19 |
| | | | 4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon ggü Gesellschafter 1.572,86 €, Vorjahr 0,00 €) | <u>3.040,23</u> | <u>2.756,08</u> |
| | | | | 6.000,54 | 18.294,33 |
| | | | Rechnungsabgrenzungsposten | <u>5.950,00</u> | <u>51.456,36</u> |
| Bilanzsumme | <u>68.639,02</u> | <u>180.983,94</u> | Bilanzsumme | <u>68.639,02</u> | <u>180.983,94</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.07.2012 bis 30.06.2013 - Odeon-Theater GmbH (Städtisches Theater), Goslar

| | Geschäftsjahr | Vorjahr |
|---|--------------------|-------------------|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 54.193,16 | 235.797,13 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 98.502,22 | 184.731,27 |
| | 152.695,38 | 420.528,40 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.791,65 | 8.880,77 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 130.415,77 | 217.553,69 |
| | 132.207,42 | 226.434,46 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter und Beamtenbezüge | 50.711,80 | 97.554,01 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung 2.846,74 €; Vorjahr 5.314,99 €) | 12.057,31 | 27.225,12 |
| | 62.769,11 | 124.779,13 |
| 5. Abschreibungen | 4.193,25 | 3.540,97 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 86.701,45 | 117.298,14 |
| | 285.871,23 | 472.052,70 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 731,08 | 1.981,37 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 17,07 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -132.444,77 | -49.560,00 |
| 10. Jahresfehlbetrag | -132.444,77 | -49.560,00 |
| 11. Entnahme aus der Kapitalrücklage | 108.253,25 | 49.560,00 |
| 12. Bilanzverlust/-gewinn | -24.191,52 | 0,00 |

Wirtschaftliche Entwicklung



6.3 Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar, Goslar (WBG)

Finanzbeziehung

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------|------|------|------|
| 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 2013 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2013 hat sich das Kerngeschäft der Gesellschaft – das Vermietungsgeschäft – leicht negativ entwickelt. Der Leerstand von Wohnungen hat sich von 4,5 % am 31.12.2012 auf 6,5 % am 31.12.2013 erhöht. Grund für die Erhöhung ist der Zukauf von 323 Wohnungen, mit einem Leerstand von 11,8 % am 31.12.2013.

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 2013 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 11,2 % (Vorjahr 15,4 %).

Lage

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2013 schließt wirtschaftlich mit einem Jahresüberschuss von 41,5 T€ (Vorjahr 365,8 T€) ab und endet damit erwartungsgemäß. Die Umsatzerlöse enthalten neben Mieterträgen abgerechnete Heiz- und Betriebskosten von 673.350,08 €. Die unfertigen Leistungen enthalten neben noch nicht abgerechneten Heiz- und Betriebskosten gegenüber Mietern auch noch nicht abgerechnete Heiz- und Betriebskosten gegenüber Erwerbern von Bestandsobjekten.

Finanzlage

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war zu jeder Zeit gegeben. Nach den Zahlen des Finanzplanes entwickelte sich die Liquiditätslage planmäßig.

Das Finanzanlagevermögen wurde zu den Anschaffungskosten bzw. zu dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Auf andere Finanzanlagen wurde eine außerplanmäßige Abschreibung von 5.496,39 € (Vorjahr: 0,00 €) vorgenommen.

Vermögenslage

Die Eigenkapitalquote liegt bei 38,3 % (Vorjahr: 52,6 %). Im Vergleich dazu liegt das lang- und mittelfristige Fremdkapital bei 53,1 % (Vorjahr 41 %) und das kurzfristige Fremdkapital bei einer Quote von 8,6 % (Vorjahr 6,4 %).

Im Berichtsjahr wurden Abschreibungen für vergangene Geschäftsjahre in Höhe von 28.262,73 € zu Wohnbauten nachgeholt und Bauvorbereitungskosten von 10.875,48 € außerplanmäßig abgeschrieben.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Aufgrund der für den Landkreis Goslar prognostizierten 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 nachhaltig hält.

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 2014 sieht Umsatzerlöse von 4.039 T€, ein Instandhaltungsvolumen von 910 T€, Zinsaufwendungen von 442 T€ sowie Abschreibungen auf Sachanlagen von 910 T€ vor. Auf dieser Basis rechnet die Gesellschaft mit einem Jahresüberschuss von 202 T€. Für das Wirtschaftsjahr 2015 erwartet die Gesellschaft bei Umsatzerlösen von 4.202 T€ sowie Instandhaltungskosten von 928 T€ und Zinsaufwendungen von 413 T€ einen Jahresüberschuss von 191 T€.

Aufgrund der demografischen Entwicklung rechnet die Gesellschaft mit geringen Ergebnissen in den kommenden Jahren.

Vorrangiges Ziel bleibt es, den vorhandenen Wohnungsbestand durch nachfragegerechte Baumaßnahmen und durch vielfältige kundenorientierte Dienstleistungsangebote am Markt so interessant zu erhalten, dass sich die Leerstandquote trotz weiterer Verringerung der Bevölkerungszahlen unterdurchschnittlich entwickelt.

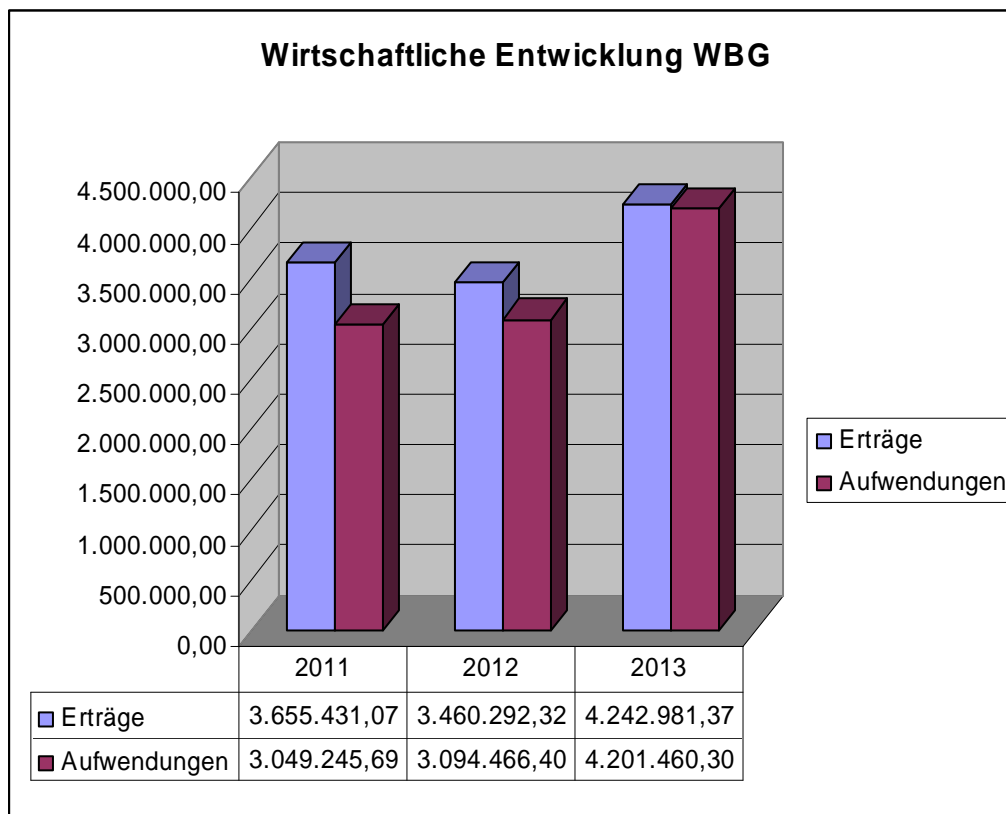
Bilanz zum 31. Dezember 2013 - Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar, Goslar (WBG)

| Aktiva | Geschäftsjahr | | Vorjahr | Passiva | Geschäftsjahr | | Vorjahr |
|---|---------------|----------------------|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | € | € | € | | € | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. Sachanlagen | | | | I. Gezeichnetes Kapital | 684.420,00 | | 684.420,00 |
| 1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 20.744.513,70 | | 13.384.697,38 | II. Kapitalrücklage | 988.480,59 | | 988.480,59 |
| 2. Grundstücke mit anderen Bauten | 115.411,61 | | 131.543,50 | III. Gewinnrücklagen | | | |
| 3. Grundstücke ohne Bauten | 4,08 | | 0,00 | 1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen | 195.506,42 | | 195.506,42 |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.496,00 | | 0,00 | 2. Bauerneuerungsrücklage | 2.192.468,43 | | 2.192.468,43 |
| 5. Bauvorbereitungskosten | 0,00 | 20.867.425,39 | 10.875,48 | 3. Andere Gewinnrücklage | 6.179.886,77 | 8.567.861,62 | 5-814.060,85 |
| II. Finanzanlagen | | | | IV. Jahresüberschuss | | 41.521,07 | 365.825,92 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 2.449.322,69 | | 2.449.322,69 | 1. Eigenkapital insgesamt | 10.282.283,28 | | 10.240.762,21 |
| Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 1.483.347,13 | | 1.510.325,51 | B. Rückstellungen | | | |
| Andere Finanzanlagen | 2.684,28 | 3.935.354,10 | 8.180,67 | 1. sonstige Rückstellungen | | 42.034,00 | 13.368,00 |
| | | 24.802.779,49 | 17.494.945,23 | C. Verbindlichkeiten | | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | 1. Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten | 13.839.842,80 | | 7.477.249,24 |
| I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | | | | 2. Verbindlichkeiten geg. anderen Kreditgebern | 490.906,49 | | 504.536,32 |
| 1. Grundstücke ohne Bauten | 0,00 | | 4,08 | 3. Erhaltene Anzahlungen | 1.126.519,61 | | 643.571,89 |
| 2. Unfertige Leistungen | 1.079.654,01 | | 590.070,84 | 4. Verbindlichkeiten aus Vermietung | 41.997,30 | | 81.312,22 |
| 3. Andere Vorräte | 35.757,18 | 1.115.411,19 | 15.859,38 | 5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen | 931.341,53 | | 495.738,38 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | 6. Verbindlichkeiten geg. verb. Unternehmen | 2.424,52 | | 20,00 |
| 1. Forderungen aus Vermietung | 26.779,68 | | 82.379,88 | 7. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: | 96.186,96 | 16.529.219,21 | 7.327,02 |
| 2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 22,89 | | 0,00 | 6.048,86 € (Vorjahr 5.035,95 €) | | | |
| 3. Forderungen geg. verb. Unternehmen | 764.231,29 | | 835.058,40 | | | | |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 96.647,39 | 887.681,25 | 42.915,24 | | | | |
| III. Flüssige Mittel | | | | | | | |
| 1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 96.961,15 | 402.652,23 | | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | D. Rechnungsabgrenzungsposten | 49.795,34 | | 0,00 |
| 1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten | | 498,75 | 0,00 | | | | |
| Bilanzsumme | | 26.903.331,83 | 19.463.885,28 | Bilanzsumme | 26.903.331,83 | | 19.463.885,28 |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 - Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar, Goslar (WBG)

| | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung | 3.505.315,94 | 3.077.386,30 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung (-) des Bestandes an unfertigen Leistungen | 489.583,17 | -9.422,63 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 193.463,73 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 165.185,07 | 107.401,98 |
| 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | |
| Aufwendung für Hausbewirtschaftung | -1.873.970,65 | -1.268.937,62 |
| 6. Rohergebnis | 2.286.113,53 | 2.099.891,76 |
| 7. Abschreibung auf Sachanlagen | -770.330,39 | -791.490,90 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.020.494,01 | -750.857,41 |
| 9. Erträge aus Ausleihungen | 70.947,88 | 69.079,98 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 11.949,31 | 12.960,33 |
| 11. Abschreibungen auf Finanzanlagen u.a. Wertpapiere des Umlaufvermögens | -5.496,39 | 0,00 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -385.418,09 | -273.757,84 |
| 13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 187.271,84 | 365.825,92 |
| 14. Sonstige Steuern | -145.750,77 | 0,00 |
| 15. Jahresüberschuss | 41.521,07 | 365.825,92 |

Wirtschaftliche Entwicklung



6.4 Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH (GWG)

Finanzbeziehung

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------|------|------|------|
| 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 2013 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2013 hat sich das Kerngeschäft der Gesellschaft – das Vermietungsgeschäft – leicht positiv entwickelt. Der Leerstand von Wohnung hat sich von 8,8 % am 31.12.2012 auf 8,4 % am 31.12.2013 vermindert.

In 2012 wurde mit dem Abriss von Wohnungen begonnen. Auch für 2014 ist der Rückbau von 55 Wohnung vorgesehen. Die im Januar 2014 begonnen Abrissmaßnahmen mindern die Leerstandsquote um weitere 1,7 %.

Bedingt durch die sehr günstigen Zinskonditionen am Kapitalmarkt wurden Instandhaltungsmaßnahmen vorweggenommen. Diese Maßnahmen beinhalten Fenstererneuerungen und Treppenhausmodernisierungen.

Wie bereits in den vergangenen Jahren immer wieder festzustellen war, bereiten auch im Berichtsjahr 2013 die Anschlussvermietungen nach erfolgter Kündigung bei den Bestandswohnungen Schwierigkeiten. Die sicher 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 2013 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 2013 = 4,83 € (Dezember 2012 = 4,75 €). 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 2013 schließt wirtschaftlich mit einem Jahresfehlbetrag von 1.786.520,21 € (Vorjahr 3.597,9 T€) ab und endet damit erwartungsgemäß.

Das Ergebnis der Hausbewirtschaftung hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2.519,9 T€ auf - 647,5 T€ verbessert. Dabei erhöhten sich die Erträge geringfügig um insgesamt 62,2 T€ während die Aufwendungen deutlich um 2.457,7 T€ abnahmen. Die Sollmieten als bedeutendste Erfolgsgröße nahmen um 115,4 T€ ab. Dabei standen Erhöhungen bei Mietwohnungen von insgesamt 181,6 T€ Minderungen durch Verkauf und Abbruch von 274,7 € und weitere Minderungen bei Gewerbeobjekten und Garagen von zusammen 22,3 T€ gegenüber. Wesentlichen Einfluss auf die Erträge hatten auch der Rückgang der Erlösschmälerungen um 88,6 T€ und die bis auf Restbeträge um 57,0 T€ gesunkenen Zuschüsse.

Die Abnahme der Aufwendungen betrifft mit 2.612,4 T€ den im Wesentlichen geplanten Rückgang der Fremdkosten für Instandhaltung auf 3.575,6 T€ (einschl. Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltung). Die verrechneten Verwaltungskosten haben sich um 148,1 T€ vermindert; hier war das Vorjahr bei den sächlichen Aufwendungen durch den Umzug der Verwaltung belastet. Gegenläufig entwickelten sich die Abschreibungen und Zinsen durch die Modernisierungstätigkeit und deren Finanzierung mit Fremdkapital.

Bei der Bau- und Verwaltungstätigkeit im Umlaufvermögen sind lediglich geringere Aufwendungen – hauptsächlich Vertriebsanzeigen – angefallen. Das Vorjahr war dagegen vom Verkauf eines unbebauten Grundstücks aus dem Bestand gekennzeichnet, wobei ein Buchverlust erzielt wurde.

Der höhere Gewinn aus dem sonstigen Geschäftsbetrieb resultiert aus gestiegenen Gestattungs- und anderen Gebühren, denen rückläufige Gebühren für Aufwendungszuschüsse gegenüberstehen.

Finanzlage

Die Erhöhung des Cashflows aus der lfd. Geschäftstätigkeit (vor planmäßigen Tilgungen) um 1.263,4 T€ auf 698,5 T€ ist im Wesentlichen auf das verbesserte Jahresergebnis zurückzuführen.

Der Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit hat in 2013 u. a. wegen der vergleichsweise hohen Instandhaltungsaufwendungen und Erlösausfälle nicht ausgereicht, die planmäßigen Tilgungen zu bedienen. Für 2014 erwartet die Gesellschaft einen Cashflow, der die planmäßigen Tilgungen überschreitet.

Zum 31.12.2013 ergibt sich ein stichtagsbezogener Liquiditätsbestand von 2.034,9 T€.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der GWG betrug am Stichtag 82.270.850,73 € (Vorjahr 82.321.065,85 €) und verschlechterte sich somit um 50,2 T€.

Die Vermögensmehrung bei den Immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen ergibt sich durch Investitionen von insgesamt 4.994,4 T€, bei Abgängen in Höhe von 595,4 T€ und Abschreibungen von 3.112,9 T€. Von den Zugängen entfallen 4.916,0 T€ auf nachträgliche Herstellungskosten durch Modernisierung und andere Maßnahmen bei Wohnbauten, 1,7 T€, auf Bauvorbereitungskosten für die Errichtung einer Carportanlage und 76,6 T€ auf Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen inkl. immaterieller Vermögensgegenstände. Die Abgänge betreffen in Höhe von 298,1 T€ den Verkauf bebauter Grundstücke mit zusammen vier Häusern mit 19 Wohnungen und 6 Garagen, in Höhe von 30,9 T€ den Verkauf eines unbebauten Grundstücks, in Höhe von 264,8 €, den Abriss von sechs Häusern mit 36 Wohnungen und in Höhe von 1,6 T€ Ausstattungsgegenstände. Von den Abschreibungen wurden 703,6 T€ außerplanmäßig für abzubrechende Bauten und einen antizipierten Buchverlust durch Verkauf vorgenommen.

Das kurzfristige Umlaufvermögen umfasst unfertige Leistungen (5.264 €), flüssige Mittel (89,0 T€) und diverse Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (215,1 T€). Die Veränderung ist im Wesentlichen auf die Reduzierung der flüssigen Mittel um 1.399,6 T€ zurückzuführen. Außerdem verminderten sich die Forderungen aus Verkauf von Grundstücken und die sonstigen Vermögensgegenstände um zusammen 252,4 T€. Insbesondere die Zunahme der unfertigen Leistungen und der Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen wirkten mit 301,9 T€ gegenläufig.

Auf der Kapitalseite ist zum 31.12.2013 der prozentuale Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital im Vergleich zum Vorjahr bei einer um 0,1 % verminderten Bilanzsumme von 16,4 % auf 14,2 % gesunken. Es verminderte sich durch den Jahresfehlbetrag von 1.786,5 €.

Das langfristige Fremdkapital (Dauerschulden) nahm durch Valutierungen in Höhe von 5.380,0 T€ zu, denen planmäßige (2.380,9 T€) und außerplanmäßige (489,3 T€) Tilgungen entgegenstehen.

Die kurzfristigen Fremdmittel betreffen hauptsächlich erhaltene Auszahlungen für abzurechnende Betriebskosten (5.345,2 T€), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen (1.382,5 €) und kurzfristige Rückstellungen (542,4 €). Die Abnahme gegenüber dem Vorjahr betrifft im Wesentlichen die sonstigen Rückstellungen mit einem Rückgang um 988,5 T€ und den Rückgang der erhaltenen Anzahlungen um 155,1 T€ bei Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 241,3 T€.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

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 seniorenrechtlichen Wohnungen beleben. Hier wird die GWG ihre Anstrengungen verstärken, durch Umbaumaßnahmen im Bestand ein Verbleiben der Mieter in ihrer vertrauten Umgebung zu ermöglichen.

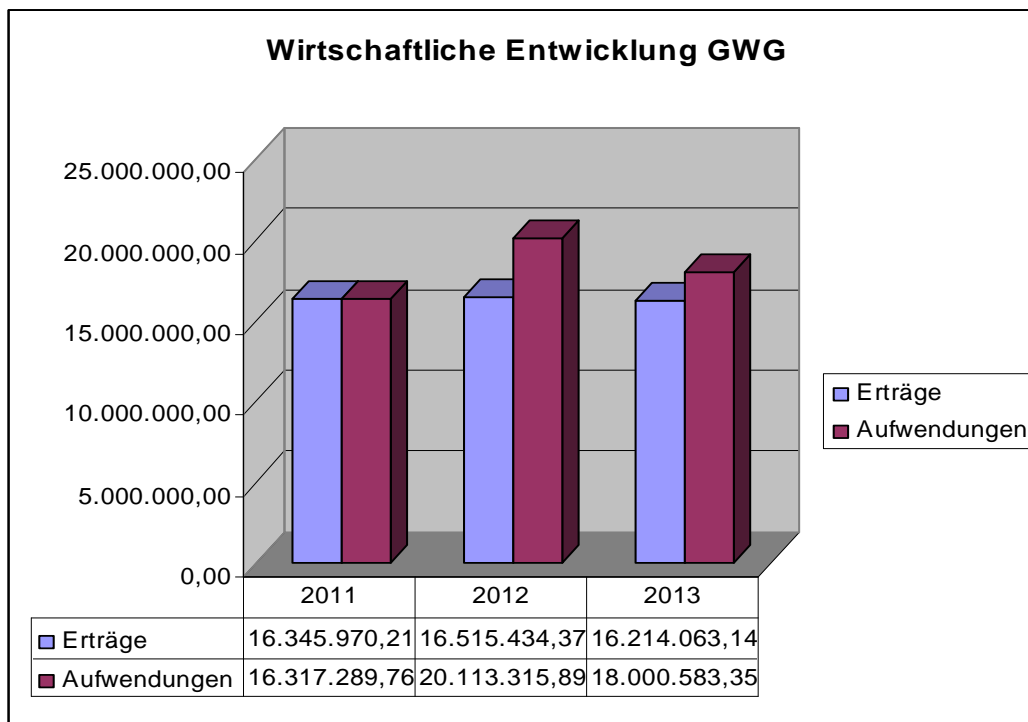
Bilanz zum 31. Dezember 2013 - Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH, Goslar (GWG)

| Aktiva | Geschäftsjahr | | Vorjahr | Passiva | Geschäftsjahr | | Vorjahr |
|---|---------------|----------------------|---------------|--|---------------|----------------------|---------------|
| | € | € | € | | € | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | I. Gezeichnetes Kapital | | | |
| Entgeltlich erworbene Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 34.536,00 | 40.974,00 | Gezeichnetes Kapital | 2.100.000,00 | | |
| | | | | Abzüglich Nennbetrag eigener Anteile | -1.260.000,00 | 840.000,00 | 840.000,00 |
| II. Sachanlagen | | | | II. Gewinnrücklagen | | | |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 76.053.450,86 | | 74.727.050,54 | Gesellschaftsvertragliche Rücklage | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| Grundstücke ohne Bauten | 303.164,56 | | 334.058,05 | Bauerneuerungsrücklage | 6.973.675,06 | | 6.973.675,06 |
| Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter | 14.434,10 | | 14.434,10 | Andere Gewinnrücklagen | 4.598.217,90 | 12.621.892,96 | 8.196.099,42 |
| Technische Anlagen und Maschinen | 55,00 | | 103,00 | | | -1.786.520,21 | -3.597.881,52 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 243.598,00 | | 248.240,00 | III. Jahresfehlbetrag | | 11.675.372,75 | 13.461.892,96 |
| Bauvorbereitungskosten | 1.690,83 | 76.616.393,35 | 0,00 | Eigenkapital insgesamt | | | |
| III. Finanzanlagen | | | | | | | |
| Sonstige Ausleihungen | 3.757,91 | | 4.627,22 | B. Rückstellungen | | | |
| Andere Finanzanlagen | 27.021,78 | 30.779,69 | 27.471,78 | Sonstige Rückstellungen | | 571.510,00 | 1.561.340,00 |
| Anlagevermögen insgesamt | | 76.681.709,04 | 75.396.956,69 | | | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | C. Verbindlichkeiten | | | |
| I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | | | | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 60.459.871,76 | | 57.662.106,91 |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 15.905,00 | | 15.905,00 | Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 2.617.732,73 | | 2.813.869,06 |
| Unfertige Leistungen | 5.264.005,19 | | 5.038.706,69 | Erhaltene Anzahlungen | 5.345.220,91 | | 5.500.347,71 |
| Andere Vorräte | 35.513,01 | 5.315.423,20 | 26.590,71 | Verbindlichkeiten aus Vermietung | 53.817,78 | | 33.704,29 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.382.477,79 | | 1.141.226,77 |
| Forderungen aus Vermietung | 61.712,95 | | 50.810,82 | Sonstige Verbindlichkeiten | 32.792,26 | 69.891.913,23 | 19.299,28 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken | 0,00 | | 210.000,00 | davon aus Steuern 32.608,26 € (Vorjahr: 19.299,28 €) | | | |
| Forderungen aus Betreuungstätigkeit | 797,17 | | 409,37 | | | | |
| Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 76.610,24 | | 55,93 | | | | |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 40.476,86 | 179.597,22 | 82.836,56 | D. Rechnungsabgrenzungsposten | | 132.054,75 | 127.278,87 |
| III. Flüssige Mittel | | | | | | | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 88.969,63 | 1.488.551,78 | | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | D. Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| Geldbeschaffungskosten | 680,00 | | 3.405,00 | | | | |
| Andere Rechnungsabgrenzungsposten | 4.471,64 | 5.151,64 | 6.835,30 | | | | |
| Bilanzsumme | | 82.270.850,73 | 82.321.065,85 | Bilanzsumme | | 82.270.850,73 | 82.321.065,85 |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 - Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH, Goslar (GWG)

| | Geschäftsjahr | | Vorjahr |
|--|---------------|----------------------|-------------------|
| | € | € | € |
| 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 | 61.236,78 | 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 | 16.680,00 |
| 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 | -43.807,84 | -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 (davon für Altersversorgung 98.401,54 € (VJ: 103.170,35 €)) | -356.810,47 | -1.713.839,84 | -369.017,99 |
| 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 | 9.528,16 | 12.747,79 | 13.229,02 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung: 1.528,21 € (Vorjahr: 1.352,37 €) | | -2.067.660,45 | -1.998.921,33 |
| 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 | | -524.690,09 | -437.748,75 |
| 16. Jahresfehlbetrag | | -1.786.520,21 | -3.597.881,52 |

Wirtschaftliche Entwicklung



6.5 Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar- Hahnenklee mbH (KFG)

Finanzbeziehung

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Leistungen KFG an Stadt | --- | --- | --- |
| | | | |
| Leistungen Stadt an KFG | | | |
| Verlustabdeckung | 82.300,00 € | 82.300,00 € | 23.500,00 € |
| Investitionszuschüsse (Garage Loipenspurgerät) | --- | --- | 14.263,42 |
| Sonstige Gewährleistungen; hier: Kurbeitrag | 216.000,71 € | 240.874,23 € | 288.349,32 € |

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der KFG entspricht im Geschäftsjahr 2013 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den im Wirtschaftsplans 2013 festgelegten Zielen.

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. Dem Beschluss des Rates der Stadt Goslar vom 12.04.2011 entsprechend, hat die Refinanzierung des Projektes aus den aus der Erhöhung der Kur- und der Fremdenverkehrsbeitragssätze resultierenden zusätzlichen Einnahmen zu erfolgen. Hinzu kommen die aufgrund der Projektrealisierung erwarteten zusätzlichen Einnahmen aus dem Kurbeitrag (Steigerung der Übernachtungszahlen) und dem Fremdenverkehrsbeitrag (Steigerung der Umsätze im Tourismusbereich). In dem, dem Ratsbeschluss vom 06.09.2011 über die Zahlung der Betriebsführungsentgelte an die Investoren des Projektes zugrunde liegenden Zahlenwerk, war noch von einer Erhöhung der Kurbeitragssätze um 20 % ausgegangen worden. Aus diesem Grund konnten auch im Jahr 2013 die Aufwendungen für die Projektförderung nicht durch die Erträge gedeckt werden, so dass sich der separat für die Projektfinanzierung ausgewiesene Verlustvortrag um rund 9.000,00 € erhöhte.

Im Jahr 2013 wurden insgesamt 228.761,37 € Fördermittel von der Investorengesellschaft abgerufen.

Im Rahmen der Beteiligung an der Fa. HSG leistete die KFG eine Einzahlung in Höhe von 5.000,00 € in die Kapitalrücklage der Tochtergesellschaft zur Aufrechterhaltung der Liquidität.

Es erfolgte eine Abschreibung der Beteiligung an der HSG, entsprechend dem Eigenkapitalbestand der Tochtergesellschaft, in Höhe von 8.342,61 €.

Nach Schließung des Hallenbades in Hahnenklee kommt der Aufrechterhaltung des Freibadbetriebes besondere Bedeutung für den Kurort zu. Das Waldseebad „Kuttelbacher Teich“ 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. Aus diesem Grund wirken sich die im abgelaufenen Wirtschaftsjahr auf 14.946,72 € gestiegenen Einnahmen aus Eintrittsgeldern (Vorjahr: 7.885,04 €) nicht positiv auf das Ergebnis der KFG aus. Notwendige Investitionen sind von der KFG zu finanzieren.

Der Wirtschaftsplan 2013 sah unter Berücksichtigung der Auswirkungen des Projektes „Erlebnisberg Hahnenklee“ einen Verlust von 23.500,00 € vor. Das Jahresabschlussergebnis weist nunmehr einen Jahresfehlbetrag von 20.348,46 € aus.

Lage

Ertragslage

In den Umsatzerlösen sind enthalten:

- Kurbeiträge 303 TEUR (Vorjahr: 247 TEUR)
- Fremdenverkehrsbeiträge bzw. Äquivalent 23 TEUR (Vorjahr: 0 TEUR)
- Eintritt Waldseebad 15 TEUR (Vorjahr: 8 TEUR)
- Mieten und Pachten 10 TEUR (Vorjahr: 19 TEUR)

Zur Refinanzierung des Projektes „Erlebnisberg Hahnenklee“ wurden die Kurbeiträge zum 01. Oktober 2012 um 15 % (ursprünglich geplant 20 %) angehoben.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind insbesondere die Personalkostenerstattungen für die bei der KFG angestellten Mitarbeiter, die für die HTM tätig sind, in Höhe von 326 TEUR (Vorjahr: 319 TEUR) erfasst. Den Erträgen stehen entsprechende Personalaufwendungen gegenüber. Außerdem sind der von der Stadt Goslar erstattete Verlust aus der Betreibung des Waldseebades (28 TEUR), die Erträge aus der

Herabsetzung der Einzelwertberichtigung (6 TEUR), sowie die Auflösung nicht benötigter Rückstellungen (6 TEUR) enthalten.

Im Materialaufwand sind die Zahlungen aus den vertraglich vereinbarten Betreiberentgelten für den Bikepark (38 TEUR), für die Beschneiungsanlage (46 TEUR sowie die Rodelbahn (15 TEUR) enthalten. Außerdem ist jährlich eine Ausgleichszahlung an die Stadtforst über 12 TEUR (Vorjahr 13 TEUR) zu leisten.

In den Personalaufwendungen werden Lohn- und Gehaltsbestandteile aller bei der KFG angestellten Mitarbeiter erfasst. Bis auf einen Mitarbeiter sind alle anderen bei der HTM beschäftigt. Sämtliche diesbezügliche Aufwendungen werden monatlich weiterberechnet und erstattet.

Die Abschreibungen beinhalten die Verrechnungen für die immateriellen Vermögensgegenstände und für die Sachanlagen. Die Abschreibungen werden ausschließlich linear vorgenommen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Wesentlichen enthalten:

- Personalkostenerstattung 50 TEUR (Vorjahr: 62 TEUR)
- Versicherungen und Beiträge 5 TEUR (Vorjahr: 5 TEUR)
- Einzelwertberichtigungen 19 TEUR (Vorjahr: 8 TEUR)
- Verwaltungskostenbeitrag Stadt 4 TEUR (Vorjahr: 4 TEUR)
- Abschluss- und Prüfungskosten 5 TEUR (Vorjahr: 4 TEUR)
- Archivierungsaufwand 9 TEUR (Vorjahr: 0 TEUR)

Aus dieser Entwicklung heraus ergibt sich ein Betriebsergebnis in Höhe von 24 TEUR, das sich gegenüber dem Vorjahr um 118 TEUR verbessert hat.

Das Finanzergebnis, welches Zinsaufwendungen und Abschreibungen auf Finanzanlagen enthält, hat sich ebenfalls deutlich verbessert, so dass insgesamt ein Jahresfehlbetrag von 20.348,46 EUR ausgewiesen wird.

Vorauszahlungen auf den geplanten Fehlbetrag sind in Höhe von 23 TEUR bereits vom Gesellschafter Stadt Goslar getätigt worden.

Finanzlage

Die für den investiven Bereich (262 TEUR) und dem Finanzierungsbereich (27 TEUR) benötigten Mittel konnten nur zum Teil aus dem operativen Bereich gedeckt werden. Der Kassenkredit (Stand am 01.01.2013: 810 TEUR) musste weiter abgebaut werden, um die finanziellen Verpflichtungen erfüllen zu können.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme stieg um 127 TEUR von 2.539 TEUR auf 2.666 TEUR.

Der Anstieg des Anlagevermögens um 124 TEUR ist hauptsächlich auf den weiteren Mittelabruf der weitergeleiteten Investitionszuschüsse (229 TEUR) zurückzuführen. Außerdem wurden 5 TEUR in die Kapitalrücklage der HSG gezahlt und 40 TEUR Investitionen getätigt. Erstattungen von der Stadt Goslar für den Bau einer Garage wurden in Höhe von 12 TEUR abgesetzt. Die planmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen (126 TEUR) sowie die Abschreibungen auf Finanzanlagen (13 TEUR) kompensieren den Anstieg.

Die Forderungen betreffen u. a. offene Posten aus Pacht- und Dienstleistungsverträgen (67 TEUR) sowie um die abgegrenzten Kurbeitragseinzahlungen (22 TEUR). Wegen Uneinbringlichkeit besteht eine Einzelwertberichtigung in Höhe von 30 TEUR.

Das Eigenkapital ist zum Bilanzstichtag um 3 TEUR gestiegen. Der prozentuale Anteil hat sich jedoch um 1,5 Prozentpunkte auf 33,0 % verringert.

Das mittel- und langfristige Fremdkapital betrifft das Darlehen bei der Sparkasse Goslar, das mit 4,2 % p. a. verzinst wird.

In dem kurzfristigen Fremdkapital werden im Wesentlichen die sonstigen Rückstellungen (48 TEUR), die Tilgungen des Folgejahres (16 TEUR), die Zins- und Betriebskostenabrechnungen (12 TEUR) sowie die Vorauszahlungen der Stadt Goslar auf den geplanten Jahresfehlbetrag (27 TEUR) ausgewiesen.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Die Belastungen aus dem Projekt „Erlebnisberg Hahnenklee“ werden über Lur- und Fremdenverkehrsbeiträge (bzw. Zahlung eines Äquivalents) finanziert. Der über den Wirtschaftsplan der KFG abzudeckende Mehraufwand liegt im Jahr 2014 bei voraussichtlich ca. 149.000,00 €. Hiervon entfallen u. a. 98.900,00 € auf Betriebsführungsentgelte an die neue Betreibergesellschaft und rund 31.600,00 € auf Abschreibungen. Die Finanzierungskosten befinden sich jeweils in Abhängigkeit vom zeitlichen Verlauf der Investitionstätigkeit im Rahmen des Projekts.

Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2014 die noch zur Verfügung stehenden rund 295.000,00 € Fördermittel an die Investoren ausgezahlt werden.

Der aufgrund der Finanzierung des Projektes „Erlebnisberg Hahnenklee“ aufgelaufene Verlustvortrag soll ebenso wie die schon zuvor bestandenen Verbindlichkeiten kontinuierlich abgebaut werden, sobald und soweit es die finanziellen Rahmenbedingungen zulassen.

Aufgabenbedingt wird die KFG auch weiterhin von Zahlungen der Stadt abhängig sein. Die weitere finanzielle Entwicklung der Gesellschaft wird daher maßgeblich von dem zukünftigen Verlauf der Einnahmen um Kurbeitragsbereich abhängig sein.

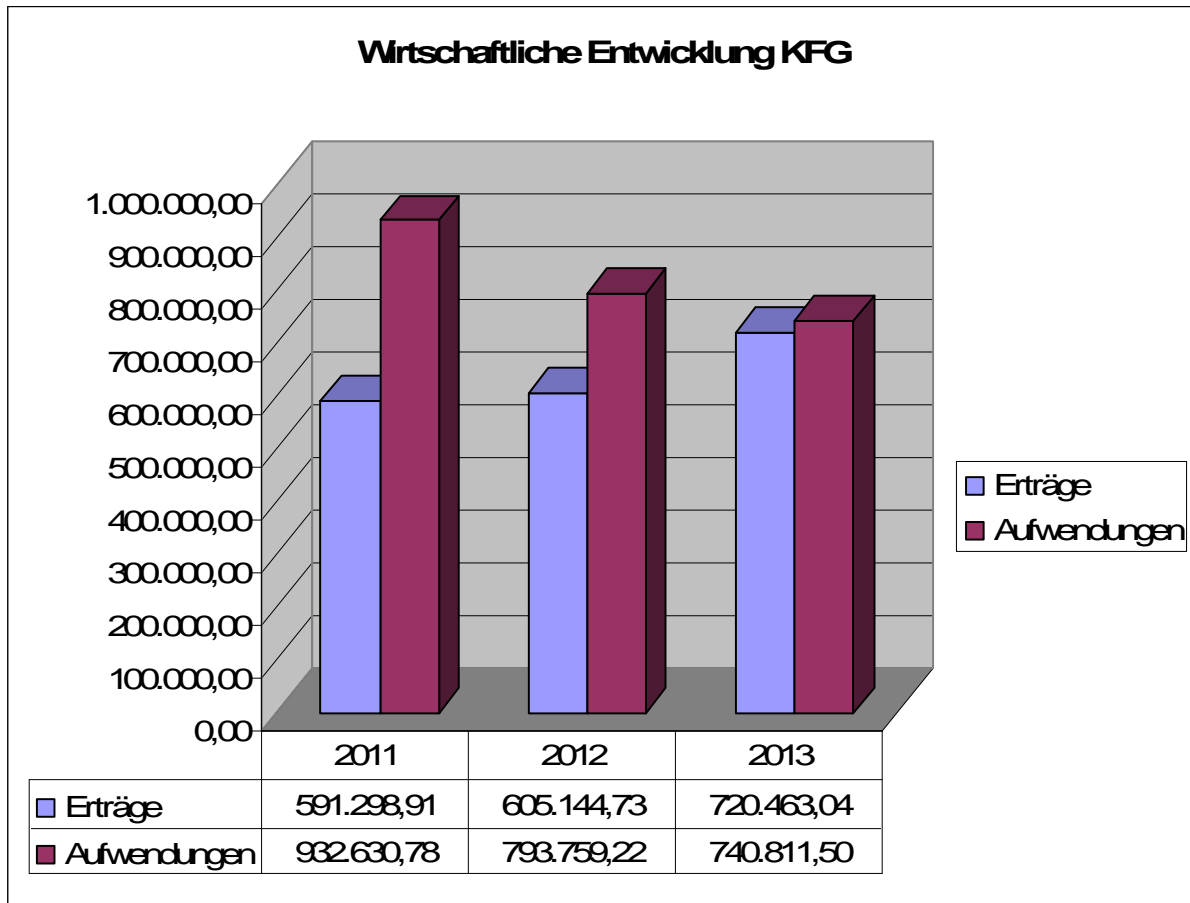
Bilanz zum 31. Dezember 2013 – Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee, Goslar (KFG)

| Aktiva | Geschäftsjahr | | | Passiva | Geschäftsjahr | | |
|---|---------------|---------------------|-------|---|---------------|---------------------|-------|
| | € | € | T€ | | € | € | T€ |
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | 460.404,24 | 246 | I. Gezeichnetes Kapital | 782.300,00 | | 782 |
| II. Sachanlagen | | | | II. Kapitalrücklage | 279.829,36 | | 341 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 1.990.215,88 | | 2.073 | III. Gewinnrücklage | 2.920,28 | | 3 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 59.724,18 | | 76 | IV. Verlustvortrag | -165.902,63 | | -61 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 22.247,38 | | 32 | V. Jahresfehlbetrag | -20.348,46 | | -189 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlage im Bau | 55.531,66 | | 29 | | | 878.798,55 | 876 |
| | | 2.127.719,10 | 2.210 | | | | |
| III. Finanzanlagen | | | | B. Rückstellungen | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | 16.657,39 | 25 | 1. Sonstige Rückstellungen | | 48.091,24 | 45 |
| | | | | C. Verbindlichkeiten | | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 683.845,12 | | 699 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 230,90 | | - |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 34.865,00 | | 51 | 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Stadt Goslar) | 1.052.199,04 | | 914 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter (Stadt Goslar) | 21.864,80 | | 7 | 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 3.094,44 | | 5 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 4.618,35 | | - | | | 1.739.369,50 | 1.618 |
| | | 61.348,15 | 58 | | | | |
| II. Kassenbestand, Bundesguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 130,41 | - | | | | |
| Summe der AKTIVA | | 2.666.259,29 | 2.539 | Summe der PASSIVA | | 2.666.259,29 | 2.539 |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 - Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee, Goslar (KFG)

| | Geschäftsjahr € | Vorjahr T€ |
|---|--------------------|---------------|
| 1. Umsatzerlöse | 353.548,30 | 279 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 366.914,74 | 320 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 3.165,95 | 9 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 119.428,51 | 118 |
| | <u>122.594,46</u> | <u>127</u> |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 272.637,21 | 266 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (dav. für Altersversorgung € 21.445,04) | 75.103,01 | 177 |
| | <u>347.740,22</u> | <u>343</u> |
| 5. Abschreibungen | | |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 125.586,39 | 129 |
| 6. Sonstige betriebliche Erträge | 100.153,78 | 94 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 6 |
| 8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 13.342,61 | 61 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 31.360,44 | 40 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>-20.314,86</u> | <u>-189</u> |
| 11. Sonstige Steuern | 33,60 | 0 |
| 12. Jahresfehlbetrag | <u>-20.348,46</u> | <u>-189</u> |

Wirtschaftliche Entwicklung



6.5.1 Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH (HSG)

Finanzbeziehung

| | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|
| Leistungen HSG an Stadt | --- | --- | --- |
| | | | |
| Leistungen Stadt an HSG | --- | --- | --- |

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht nicht fort. Da die HSG mit Verkauf der Seilbahnanlagen (Gondelbahn und Schlepplift) am Bocksberg in Goslar, Stadtteil Hahnenklee in 2011 nicht länger am operativen Geschäft teilnimmt, wurde - aufgrund des Beschlusses der Gesellschafterversammlung am 13. November 2012 – die Liquidation der Gesellschaft eingeleitet.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Das operative Geschäft wurde bereits am 01. Juni 2011 mit der Geschäftsübergabe an die neue Betreibergesellschaft, nach dem vom Rat der Stadt Goslar beschlossenen Verkauf der Seilbahn, eingestellt.

Die von der HSG auf der Grundlage des mit der neuen Betreibergesellschaft abgeschlossenen Betriebsführungsverträgen für die Rodelbahn am Bocksberg zu leistenden Zahlungen (14.800,00 € p.a.) wurden zunächst von der KFG erstattet, da die KFG für die Refinanzierung einen Anteil an den Erträgen aus dem Kurbeitrag von der Stadt Goslar erhält. Außerdem erhielt die KFG bis zum 31. Mai 2014 einen Anteil an den Fremdenverkehrsbeitragseinnahmen. Seit der Außervollzugssetzung der Fremdenverkehrsbeitragssatzung der Stadt Goslar erhält die KFG als Ausgleich eine Äquivalentzahlung. Im Hinblick auf die eingeleitete Liquidation der HSG ist die KFG mit Wirkung zum 01. Oktober 2013 in den Vertrag eingetreten.

Nachdem es zunächst den Anschein hatte, dass die Liquidation nicht zum Abschluss gebracht werden kann, da mit einem der Eigentümer der Seilbahngebäude kein Einvernehmen über die Auflösung des noch zwischen ihm und der HSG bestehenden Mietvertrages zu erzielen war und der Vertrag vor Ablauf am 15. November 2031 nur bei endgültiger Einstellung des Seilbahnbetriebes ordentlich kündbar ist, ist nunmehr jedoch davon auszugehen, dass die Gebäude kurzfristig komplett in das Eigentum der neuen

Betreibergesellschaften übergehen werden, so dass sowohl der zuvor erwähnte Mietvertrag als auch der Untermietvertrag mit den aktuellen Betreibern aufgelöst werden können.

Zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Gesellschaft zahlte die KFG im Hinblick auf die angestrebte Liquidation einen Betrag von 5.000,00 € in die Kapitalrücklage der HSG ein.

Lage

Ertragslage

Zum 01. Juni 2011 wurde die Bocksberg- Seilbahn an die Bocksberg Invest GmbH & Co. KG verkauft. Im Vorjahr wurden lediglich diverse Geschäftsvorfälle in beiderseitigem Einvernehmen noch über die HSG abgewickelt und anschließend verrechnet.

Die Zahlungen des Betreiberentgeltes für die Rodelbahn sowie die Kostenerstattungen durch die KFG wurden bereits zu Beginn des Berichtsjahres direkt abgewickelt.

Durch den nicht mehr durch Erträge aus dem Geschäftsbetrieb auszugleichenden Aufwand für die Abschreibungen, die Geschäftsführung, die Handelsregistereinträge und den Jahresabschluss entstand ein Fehlbetrag in Höhe von 8.179,70 €.

Finanzlage

Die für den operativen Bereich benötigten Mittel (5 TEUR) wurden vollständig durch die Einzahlung des Gesellschafters gedeckt.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme sank von 31 TEUR auf 28 TEUR.

Der Rückgang des Anlagevermögens um 3 TEUR ist auf die planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen zurückzuführen.

Die flüssigen Mittel betreffen das Guthaben auf dem bei der Stadt Goslar geführten Verrechnungskonto.

Das Eigenkapital ist zum Bilanzstichtag aufgrund des Jahresfehlbetrages auf 17 TEUR gesunken. Die Einzahlung der Gesellschafterin in die Kapitalrücklage in Höhe von 5 TEUR kompensieren den Rückgang teilweise.

In dem kurzfristigen Fremdkapital werden unverändert die sonstigen Rückstellungen mit 11 TEUR ausgewiesen.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

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. April 2011, erreicht wurde, ist die weitere Aufrechterhaltung der Hahnenkleer Seilbahngesellschaft nicht mehr notwendig. Das Liquidationsverfahren wurde daher mit Abschluss des Geschäftsjahres 2012/2013 eingeleitet.

Die Liquidation soll bis zum Ende des Kalenderjahres 2014 abgeschlossen werden.

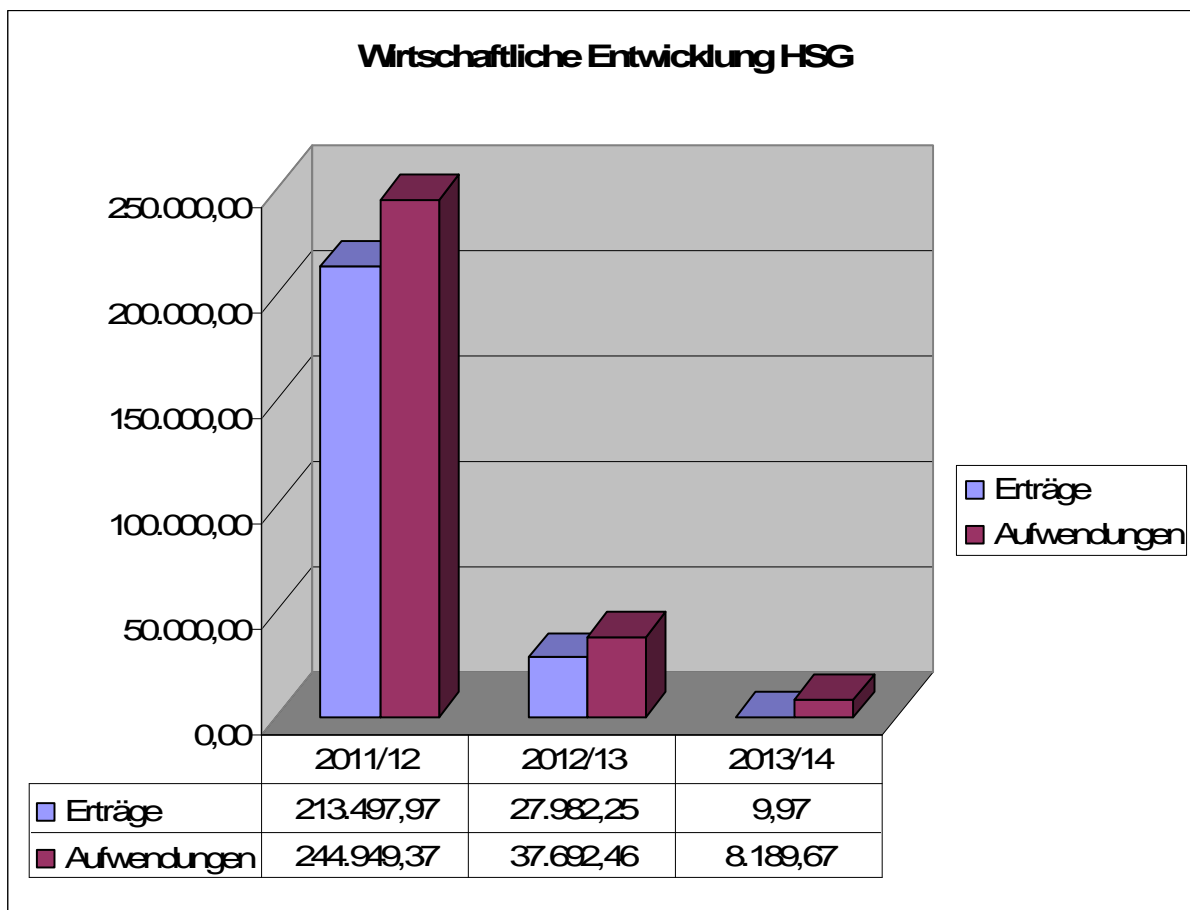
Bilanz zum 30. April 2014 – Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH i. L., Goslar (HSG)

| Aktiva | Geschäftsjahr | | Vorjahr | Passiva | Geschäftsjahr | | Vorjahr |
|---|---------------|------------------|---------|---|---------------|------------------|---------|
| | € | € | T€ | | € | € | T€ |
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. Sachanlagen | | | | I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | | 25 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken | | 25.078,72 | 28 | II. Kapitalrücklage | 381.286,34 | | 376 |
| B. Umlaufvermögen | | | | III. Verlustvortrag | -381.449,25 | | -371 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | IV. Jahresfehlbetrag | -8.179,70 | | -10 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | | 0 | | | 16.657,39 | 20 |
| 2. Forderungen gegen Stadt Goslar | 47,97 | | 0 | B. Rückstellungen | | | |
| | | 47,97 | | 1. Sonstige Rückstellungen | 10.844,84 | | 11 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 2.507,20 | | | | 10.844,84 | 11 |
| | | | | C. Verbindlichkeiten | | | |
| | | | | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | | 0 |
| | | | | 2. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Goslar | 131,66 | | 0 |
| | | | | | | 131,66 | 0 |
| Summe der Aktiva | | 27.633,89 | 31 | Summe der Passiva | | 27.633,89 | 31 |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.05.2013 bis 30.04.2014 - Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH i. L., Goslar

| | Geschäftsjahr € | Vorjahr T€ |
|---|-------------------------|-------------------|
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 28 |
| 2. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 15 |
| | <u>0,00</u> | <u>13</u> |
| 3. Abschreibungen | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes | 2.541,32 | 3 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 5.648,35 | 20 |
| 5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 9,97 | 0 |
| 6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>-8.179,70</u> | <u>-10</u> |
| 7. Jahresfehlbetrag | <u>-8.179,70</u> | <u>-10</u> |

Wirtschaftliche Entwicklung



6.6 Goslar Marketing GmbH (GMG)

Finanzbeziehung

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Leistungen GMG an Stadt | | | |
| Abrechnung Sondernutzungsgebühren | 13.200,00 € | 20.000,00 € | --- |
| | | | |
| Leistungen Stadt an GMG | | | |
| Verlustabdeckung | 428.000,00 € | 428.000,00 € | 348.000,00 € |
| Zuschüsse (aus Sondernutzungsgebühren) | 75.982,00 € | 77.118,20 € | 76.833,66 € |

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der GMG entspricht im Geschäftsjahr 2013 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den im Maßnahmenplan des Wirtschaftsplans 2013 festgelegten Zielen.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Für das Geschäftsjahr vom 01.01.- 31.12.2013 erhielt die Gesellschaft von der Stadt Goslar eine Verlustabdeckung i. H. v. 348.000,00 €. Darüber hinaus haben der Gesellschafter Interessengemeinschaft Goslarer Gastgeber e. V. 10.000,00 €, der Gesellschafter pro Goslar e. V. 65.500,00 € und der Gesellschafter Kaufmannschaft Goslar e. V. 20.000,00 € an die Gesellschaft gezahlt.

Das Geschäftsjahr schließt nach Verrechnung der städtischen Verlustabdeckung in Höhe von 348.000,00 € mit einem Ergebnis von – 6.200,54 € 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. 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 verschiedensten Partnern der Region Goslar zum Teil kompensiert werden.

Die GMG hat im Jahr 2013 an diversen Touristik-Messen teilgenommen bzw. sich über den Harzer Tourismusverband und die Arbeitsgemeinschaft „9 Städte“ an Messen beteiligt.

Daneben wurden etliche Veranstaltungen organisiert bzw. mit vorbereitet (Hansemarkt, Welterbetag, Kunsthandwerkermarkt, Kaisermarkt, Weihnachtsmarkt u. a.) Außerdem wurde bei der Vorbereitung und Durchführung von zwölf Tagungen mitgewirkt.

Lage

Ertragslage

Es wurde ein Jahresergebnis in Höhe von -354 T€ erzielt. Damit hat sich das Jahresergebnis gegenüber dem Vorjahr bei gestiegenen Erträgen (+43 T€) und gesunkenen Aufwendungen (- 33 T€) um 76 T€ verbessert. Der Kostendeckungsgrad hat sich auf 79,1 % erhöht.

Der Personalaufwand erhöhte sich insgesamt um 57 T€ bzw. 9 % gegenüber dem Vorjahr. Die Kostensteigerung beruht insbesondere auf der Tarifsteigerung, auf einem Wiedereinstieg nach Mutterschaftsurlaub, auf der Übernahme eines Auszubildenden in ein Anstellungsverhältnis Ende 2012 sowie auf der umfangreichen Beschäftigung von Aushilfen im Hinblick auf den Tag der Niedersachsen.

Finanzlage

Das langfristig gebundene Vermögen (69 T€) ist vollständig durch langfristig zur Verfügung stehende Mittel (79 T€) finanziert. Die Eigenkapitalausstattung beläuft sich auf 79 T€ bzw. 18 % der Bilanzsumme.

Die Eigenkapitalausstattung hat sich um 6 T€ verringert.

Die Gesellschaft tätigte im Geschäftsjahr Investitionen in Höhe von 11 T€. Hierbei handelt es sich um diverse Sammelposten sowie Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die Mittelabflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit (-295 T€) und aus der Investitionstätigkeit (-35 T€) konnten durch den Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit (348 T€) finanziert werden. Daneben haben sich die flüssigen Mittel um 18 T€ auf 81 T€ erhöht. Die Liquidität war unterjährig angespannt, da die Finanzausstattung der Gesellschaft im Jahr 2013 erneut reduziert wurde (Vorjahr: 428 T€).

Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2013 liegt bei 439.793,70 € und ist somit um 30.658,81 € höher als zum Vorjahr.

Der Kapitalrücklage war im Rahmen des Beschlusses über den Ausgleich des Jahresfehlbetrages des Geschäftsjahres 2012 zunächst 428.000,00 € zu entnehmen. Der Fehlbetrag in Höhe von 429.961,45 € wurde mit der Entnahme verrechnet.

Der zum 31. Dezember 2012 bestehende Bilanzgewinn von 3.762,36 € wurde entsprechend Gesellschafterbeschluss vom 18. Dezember 2013 in Höhe des Jahresfehlbetrages 2012 von

1.961,45 € zu Lasten der Kapitalrücklage ausgeglichen. Es verblieb somit ein Bilanzgewinnvortrag in Höhe von 5.723,81 €.

Die im Berichtsjahr 2013 von der Stadt Goslar geleisteten Vorauszahlungen auf die Verlustabdeckung in Höhe von 348.000,00 € wurden der Rücklage direkt zugeführt. Der Jahresverlust 2013 beträgt 354.200,54 €. Gemäß Gesellschafterbeschluss wird der Fehlbetrag von 6.200,54 € mit den aus den Vorjahren bestehenden Gewinnvorträgen in Höhe von 5.723,81 € verrechnet. Nach Verrechnung ergibt sich ein Bilanzverlust von 476,73 €. 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.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass es trotz erneut insgesamt stagnierender Zuschüsse der Gesellschafter 2013 wieder gelungen ist, die Leistungen in verschiedene Geschäftsfelder gegen den allgemeinen Trend in Niedersachsen und dem Harz zu stabilisieren und in Teilen weiter zu steigern.

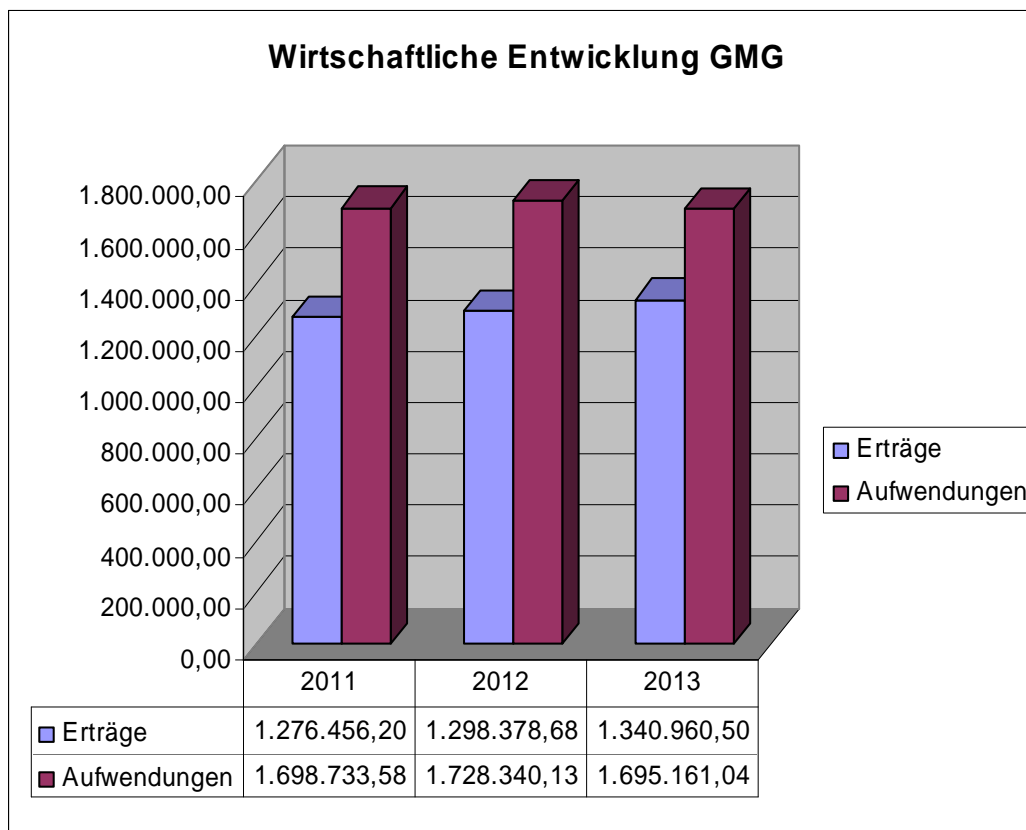
Bilanz zum 31. Dezember 2013 - Goslar Marketing GmbH, Goslar (GMG)

| Aktiva | Geschäftsjahr | Vorjahr | Passiva | Geschäftsjahr | Vorjahr |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | € | € | | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Gezeichnetes Kapital | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.648,00 | 2.658,00 | II. Kapitalrücklage | 48.747,52 | 50.708,97 |
| II. Sachanlagen | | | III. Bilanzverlust/-gewinn (davon: Gewinnvortrag: 5.723,81 €; VJ: 5.723,81 €) | -476,73 | 3.762,36 |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 67.359,00 | 79.628,00 | B. Rückstellungen | 78.270,79 | 84.471,33 |
| III. Finanzanlagen | | | 1. Sonstige Rückstellungen | 74.248,49 | 75.137,28 |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 12.505,00 | 0,00 | C. Verbindlichkeiten | 74.248,49 | 75.137,28 |
| | 81.512,00 | 82.286,00 | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 146.642,05 | 189.657,37 |
| B. Umlaufvermögen | | | 2. Sonstige Verbindlichkeiten (davon gegenüber Gesellschaftern: 101.130,92 €; VJ: 35.678,80 €) (davon aus Steuern: 9.876,26 €, VJ: 8.805,52 €) (davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 124.149 €; VJ: 52.457,07 €) | 124.149,00 | 52.457,07 |
| I. Vorräte | | | D. Rechnungsabgrenzungsposten | 270.791,05 | 242.114,44 |
| 1. Waren | 85.484,28 | 76.556,63 | | 16.483,37 | 7.411,84 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon gegen Gesellschafter: 46.193,95 €; VJ: 27.445,17 €) (davon Restlaufzeit über ein Jahr: 0,00 €; VJ: 0,00 €) | 166.986,08 | 159.055,92 | | | |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände (davon Restlaufzeit über ein Jahr: 0,00 €; VJ: 0,00 €) | 11.254,23 | 14.150,08 | | | |
| | 178.240,31 | 173.206,00 | | | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 81.942,11 | 64.137,76 | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 12.615,00 | 12.948,50 | | | |
| Bilanzsumme | 439.793,70 | 409.134,89 | Bilanzsumme | 439.793,70 | 409.134,89 |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 - Goslar Marketing GmbH, Goslar (GMG)

| | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|--|--------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 1.043.082,00 | 999.836,29 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 297.252,58 | 297.960,91 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 69.641,29 | 73.207,28 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 362.093,32 | 451.137,89 |
| | <u>431.734,61</u> | <u>524.345,17</u> |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 655.545,98 | 605.023,34 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 158.363,51 | 141.586,87 |
| | <u>813.909,49</u> | <u>746.610,21</u> |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 24.076,38 | 21.718,70 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 425.070,22 | 435.390,05 |
| 7. Zinserträge | 625,42 | 581,48 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,34 | 0,00 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>-353.831,04</u> | <u>-429.685,45</u> |
| 10. Steuern vom Einkommen und Ertrag | -0,50 | 0,00 |
| 11. Sonstige Steuern | 370,00 | 276,00 |
| 12. Jahresfehlbetrag | <u>-354.200,54</u> | <u>-429.961,45</u> |
| 13. Vorauszahlungen Verlustausgleich der Stadt Goslar | 348.000,00 | 428.000,00 |
| 14. Gewinn-/Verlustvortrag | 5.723,81 | 5.723,81 |
| 15. Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 16 Bilanzgewinn/-verlust | <u>-476,73</u> | <u>3.762,36</u> |

Wirtschaftliche Entwicklung



6.6.1 TdN-2013 GmbH

Finanzbeziehung

| | 2013 |
|--------------------------------|-------------|
| Leistungen TdN an Stadt | --- |
| | |
| Leistungen Stadt an TdN | --- |

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht. Die Geschäftstätigkeit der TdN entspricht im Geschäftsjahr 2013 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft richtete im Geschäftsjahr 2013 den 33. Tag der Niedersachsen (30.08. bis 01.09.2013) aus.

Lage

Ertragslage

Es wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 680,44 € erzielt. Die Umsatzerlöse beinhalten Sponsoringerlöse (412 T€) sowie Gastronomierechte, Werbekostenzuschüsse und Standgebühren (194 T€). Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Kostenerstattungen (63 T€) und Zuschüsse (202 T€).

Der Materialaufwand umfasst Kosten für den Wach- und Rettungsdienst (113 T€), technische Beratung (70 T€) und sonstige Fremdleistungen (443 T€). Personalaufwand ist nicht entstanden, da die Gesellschaft auf Mitarbeiter der Stadt Goslar und der Goslar Marketing GmbH zurückgreifen konnte.

Finanzlage

Wesentliche Investitionsverpflichtungen bestanden am Bilanzstichtag nicht. Im Wirtschaftsjahr 2013 erfolgte lediglich die Anschaffung eines Laptops.

Der Mittelzufluss aus der lfd. Geschäftstätigkeit (+41 T€) hat unter Berücksichtigung des Mittelabflusses aus der Investitionstätigkeit (-1 T€) zu einer Erhöhung der flüssigen Mittel auf 40 T€ geführt. Die flüssigen Mittel werden benötigt, um im Jahr 2014 die bestehenden Verpflichtungen zu begleichen.

Insgesamt haben verschiedene Institutionen Zuschüsse in Höhe von 202.065 € zum Tag der Niedersachsen gewährt.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2013 liegt bei 50.250,80 €.

Die externen Finanzierungsquellen (Stammkapital sowie Verbindlichkeiten) finanzieren 26 % bzw. 38 % des Vermögens. Die interne Finanzierung durch Rückstellungen macht 36 % der Bilanzsumme aus.

Das Eigenkapital umfasst das zur Hälfte eingezahlte Stammkapital (12.505,00 €) sowie den Jahresüberschuss in Höhe von 680,44 €.

Die Rückstellungen betreffen noch ausstehende Eingangsrechnungen (13.320,00 €), Abschluss- und Prüfungskosten (4.000,00 €) sowie in geringem Umfang Ertragssteuern (281,92 €) aufgrund des erzielten Jahresüberschusses.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Am 23. Dezember 2013 hat die Gesellschafterversammlung die Auflösung der TdN mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2013 beschlossen. Die bisherigen Geschäftsführer wurden als Liquidatoren bestellt. Die Auflösung wurde am 14. Januar 2014 in das Handelsregister eingetragen. Der Gläubigeraufruf wurde am 6. Februar 2014 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

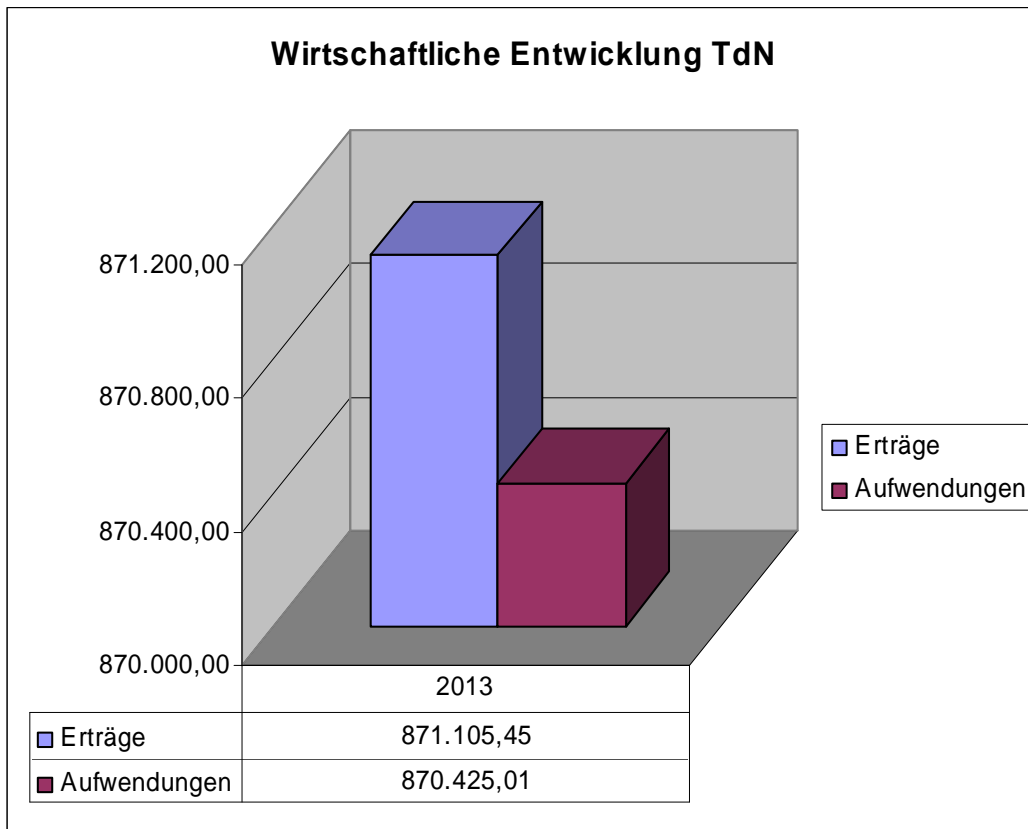
Bilanz zum 31. Dezember 2013 - TdN-2013 GmbH, Goslar

| Aktiva | 31.12.2013 | 18.04.2013 | Passiva | 31.12.2013 | 18.04.2013 |
|---|------------------|------------|--|------------------|------------|
| | € | € | | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Sachanlagen | | | I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 505,00 | 0,00 | Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen | -12.495,00 | -12.495,00 |
| | 505,00 | 0,00 | Eingefordertes Kapital | 12.505,00 | 12.505,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | II. Jahresüberschuss | 680,44 | 0,00 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | 13.185,44 | 12.505,00 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon Restlaufzeit über ein Jahr: 0,00 €; Vj. 0,00 €) | 3.954,35 | 0,00 | B. Rückstellungen | | |
| 2. Eingeforderte, noch ausstehende Kapitaleinlagen (davon Restlaufzeit über ein Jahr: 0,00 €; Vj. 0,00 €) | 0,00 | 12.505,00 | 1. Steuerrückstellungen | 281,92 | 0,00 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände (davon Restlaufzeit über ein Jahr: 0,00 €; Vj. 0,00 €) | 5.177,66 | 0,00 | 2. Sonstige Rückstellungen | 1320,00 | 0,00 |
| | 9.132,01 | 12.505,00 | | 17.601,92 | 0,00 |
| II. Kassenbestand | 40.613,79 | 0,00 | C. Verbindlichkeiten | | |
| | | | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 357,00 | 0,00 |
| | | | 2. Sonstige Verbindlichkeiten (davon gegenüber Gesellschaftern: 19.106,44 €; Vj. 0,00 €) (davon aus Steuern: 0,00 €; Vj. 0,00 €) (davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 19.106,44 €; Vj. 0,00 €) | 19.106,44 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 50.250,80 | 12.505,00 | | 19.463,44 | 0,00 |
| | | | Bilanzsumme | 50.250,80 | 12.505,00 |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 18.04.2013 bis 31.12.2013 - TdN-2013 GmbH, Goslar

| | 18.04. - 31.12.2013 |
|---|----------------------|
| | € |
| 1. Umsatzerlöse | 605.991,76 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 265.113,69 |
| 3. Materialaufwand | |
| a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 626.447,98 |
| 4. Abschreibungen auf Sachanlagen | 145,00 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 243.550,05 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,06 |
| 7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>962,36</u> |
| 8. Steuern vom Einkommen und Ertrag | <u>281,92</u> |
| 9. Jahresüberschuss | <u><u>680,44</u></u> |

Wirtschaftliche Entwicklung



6.7 Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH (HTM)

Finanzbeziehung

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Leistungen HTM an Stadt | --- | --- | --- |
| | | | |
| Leistungen Stadt an HTM | | | |
| Verlustabdeckung | 120.000,00 € | 120.000,00 € | 120.000,00 € |
| Sonstige Gewährleistungen; hier: leistungsbezogenen Vergütung (Anteile am Kurbeitrag) aus Vorjahr | 27.373,96 € | 28.217,67 € | 28.853,58 € |
| Sonstige Gewährleistungen; hier: leistungsbezogenen Vergütung (Anteile am Kurbeitrag) | 496.026,13 € | 494.234,19 € | 450.763,36 € |

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der HTM entspricht im Geschäftsjahr 2013 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den im Maßnahmenplan des Wirtschaftsplans 2013 festgelegten Zielen.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Trotz eines deutlichen Rückgangs in den Übernachtungszahlen und damit einhergehende Einbußen in den Kurbeitragseinnahmen, konnte die Gesellschaft durch sparsame und wirtschaftliche Geschäftspolitik und durch ein strenges ganzjähriges Controlling die ihr übertragenen Aufgaben erfüllen.

In 2013 hat die Gesellschaft weiter intensiv an der Außendarstellung und Vermarktung der Angebote des Ortes Hahnenklee-Bockswiese gearbeitet. So wurde nach dem CD-Relaunch im Jahre 2012 für den Ort Hahnenklee an der Ausarbeitung und Aktualisierung weiterer Internetauftritte gearbeitet – die gänzlich neue Domäne www.walpurgis-harz.de und die bestehende Seite www.liebesbankweg.de wurden für den offiziellen Relaunch im Jahr 2014 entsprechend auf- und vorbereitet.

Des Weiteren wurden neue Merchandising Artikel entworfen, die jedoch aufgrund des in 2013 engeren Budgets größtenteils erst ab 2014 produziert wurden. Neben der Erweiterung der Verkaufspalette, wurden vorhandene Printmedien im neuen CD überarbeitet und neue Printprodukte entworfen und produziert.

Ebenso die Begleitung der entstandenen neuen Attraktionen am „ErlebnisBocksBerg“ in den Bereichen PR/Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Veranstaltung war eines der Kernthemen.

Auch wurden der Sektionen und Kundenansprachen (web2.0) weiterhin ausgeweitet und intensiviert.

Die HTM hat in 2013 intensiv an der Ausarbeitung und Vorbereitung des Konzeptes der „Erlebnisswelt Harz“ (Arbeitstitel) für die Nachnutzung des leerstehenden Kurmittelhauses mit zahlreichen Partnern gearbeitet.

Zahlreiche 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 deutlich gesunken. Das von der Stadt Goslar zur Deckung des Aufwandes im Zusammenhang mit der Durchführung von Produktentwicklungs- und Produktgestaltungsarbeiten sowie entsprechender Vermarktungsaktivitäten für den Tourismus in Hahnenklee bereitgestellte Kurbeitragsaufkommen ist im Zusammenhang mit dem Rückgang des Gäste- und Übernachtungsaufkommens um 25 T€ zurückgegangen. Zum 01. Oktober 2012 trat eine Änderung über die Aufteilung des Kurbeitrages entsprechend dem Ratsbeschluss vom 25. September 2012 in Kraft. Dementsprechend fließen die Mehreinnahmen aus der zum 01. Oktober 2012 vorgenommenen Kurbeitragserhöhung 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 Ratsbeschluss vom 10. Juli 2012 zum 01. Januar 2012 und 2013 um jeweils 5 T€ gekürzt wurde. Sie beträgt nun 100.000 €.

Auf Grund des gesunkenen Gästeaufkommens wurden sowohl bei den Zimmervermittlungen als auch bei den Verkäufen geringere Umsätze erwirtschaftet.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind zurückgegangen und betreffen im Wesentlichen Kosten- und Schadenerstattungen sowie Ausleihentgelte.

Die Materialaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 8 T€ gestiegen, insbesondere aus der Personalgestellung durch die KFG. Der Anstieg ergibt sich aus tariflichen Erhöhungen, die erstmals ganzjährige Übernahme der Auszubildenden in das Angestelltenverhältnis sowie die Beschäftigung einer neuen Auszubildenden.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 26 T€ gesunken. Wesentlich wirken sich die notwendig gewordenen Einsparungen bei Werbung und Marketing aus. Für die Unterhaltung des Liebesbankweges sind in 2013 14 T€ und im Vorjahr 3 T€ angefallen.

Aus dieser Entwicklung heraus ergibt sich ein Betriebsergebnis in Höhe von – 138 T€, das sich gegenüber dem Vorjahr um 21 T€ verschlechtert hat.

In dem neutralen Ergebnis sind die Auflösung der Rückstellungen (17 T€) sowie die Bareinzahlungen und Weiterleitungen von Kurbeiträgen (+/- 7 T€) enthalten.

Daraus ergibt sich insgesamt ein Jahresergebnis in Höhe von – 121 T€. Die Stadt Goslar hat entsprechend dem Wirtschaftsplan bereits Vorauszahlungen in Höhe von 120 T€ getätigt.

Finanzlage

Die flüssigen Mittel betreffen in Höhe von 65 T€ die Bankguthaben sowie mit 4 T€ die Kassenbestände.

Die für den operativen (- 128 T€) und den investiven Bereich (- 11 T€) benötigten Mittel konnten in Höhe von 120 T€ aus dem Finanzierungsbereich gedeckt werden. Der verbleibende Finanzierungsbedarf führte zu einem Gesamtliquiditätsabbau von 19 T€.

Investitionen sind lediglich in Höhe von 11 T€ getätigt worden. Dabei handelt es sich hauptsächlich um geringwertige Anlagegüter (6 T€) sowie um Betriebs- und Geschäftsausstattung (5 T€).

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der HTM betrug am Stichtag 160.099,42 € (Vorjahr 187.082,90 €) und verschlechterte sich somit um 27 T€.

Der Rückgang des Anlagevermögens um 6 T€ ist insbesondere auf die geringe Investitionstätigkeit zurückzuführen. Die planmäßigen Abschreibungen auf Sachanlagen wurden in Höhe von 17 T€ verrechnet.

Das Eigenkapital ist zum Bilanzstichtag auf Grund des über den Verlustausgleichszahlungen durch die Stadt Goslar liegenden Fehlbetrags um 1 T€ gesunken und beträgt 31,3 % der Bilanzsumme.

In dem kurzfristigen Fremdkapital werden u. a. die sonstigen Rückstellungen mit 52 T€ (Vorjahr 67 T€), die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 56 T€ (Vorjahr 68 T€) sowie die sonstigen Verbindlichkeiten mit 2 T€ (Vorjahr 1 T€) zusammengefasst.

Zum 31. Dezember 2013 wurden die langfristig gebundenen Vermögensgegenstände vollständig mit fristengleichen Mitteln finanziert. Es ergibt sich eine Überdeckung von 24 T€.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Der in 2010 gegründete ErlebnisBocksBerg mit Sommerrodelbahn, SpielAktivPark und ausgebauten Skigebiet soll(te) langfristig eine Übernachtungssteigerung generieren und wird durch die Erhöhung des Kurbeitrags auf 2,30 € subventioniert. An den Mehreinnahmen der Kurbeitragseinnahmen, sowohl durch die prognostizierte Übernachtungssteigerung, als auch durch die Kurbeitragserhöhung von 15 %, wird die HTM wie bereits 2012 nach wie vor nicht beteiligt. Die prognostizierte Übernachtungssteigerung blieb aufgrund zahlreicher zeitlicher Verzögerungen im Bau der Attraktionen bisher aus. Wahrscheinlich wird ab 2015 eine Steigerung zu den Jahren 2010 – 2012 eintreten, da hier alle Maßnahmen am Berg weitestgehend abgeschlossen sein werden und der ErlebnisBocksBerg somit ab Sommer 2014 selbst mit voller Kraft in die pressewirksame Außenwerbung einsteigen kann.

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. Es ist geplant, eine interaktive „Erlebnisswelt Harz“ zu etablieren, die sowohl ein attraktives Schlechtwetterangebot als auch ein Leuchtturmprojekt für den Ort selbst und die gesamte Harzregion darstellen soll.

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 und noch andere in naher Zukunft, wie die „Erlebnisswelt“, hinzukommen werden.

Geschäftsvorgänge besonderer Art

Am 17.12.2013 wurde die Umsetzung der „Erlebnisswelt Harz“ (Arbeitstitel) und die Gründung der ausführenden Projekt GmbH als 100 %ige Stadttochter durch den Rat der Stadt Goslar beschlossen.

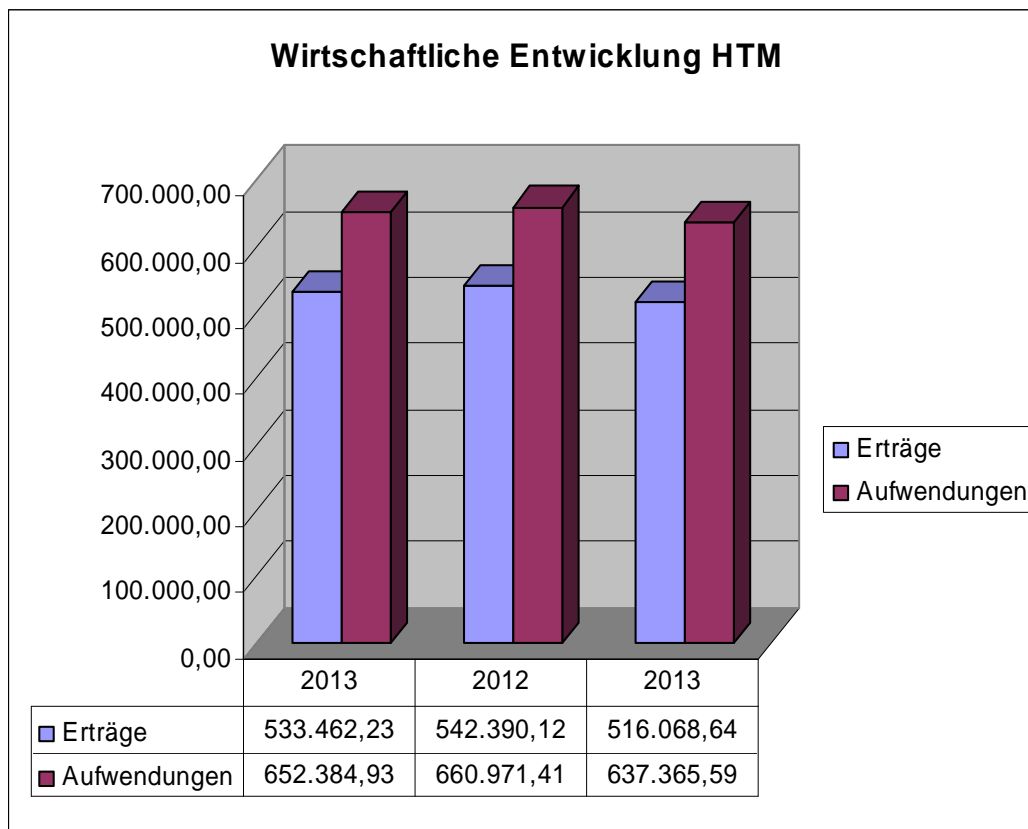
Bilanz zum 31. Dezember 2013 - Hahnenklee-Tourismus-Marketing GmbH, Goslar-Hahnenklee (HTM)

| Aktiva | Geschäftsjahr | | Vorjahr | Passiva | Geschäftsjahr | | Vorjahr |
|--|---------------|-------------------|------------|--|--------------------|-------------------|-------------|
| | € | € | | | € | € | |
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 644,00 | 527,00 | Eigene Anteile | -4.950,00 | | -4.950,00 |
| | | | | | 20.050,00 | | 20.050,00 |
| II. Sachanlagen | | | | II. Kapitalrücklage | 146.418,71 | | 145.000,00 |
| 1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 25.299,00 | 31.528,00 | III. Gewinnvortrag | 4.881,72 | | 4.881,72 |
| | | | | IV. Jahresfehlbetrag | -121.296,95 | | -118.581,29 |
| B. Umlaufvermögen | | | | B. Rückstellungen | | | |
| I. Vorräte | | | | 1. sonstige Rückstellungen | 51.883,27 | | 67.069,10 |
| 1. Fertige Erzeugnisse und Waren | | 16.182,14 | 16.824,20 | | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 40.254,56 | | 37.497,19 | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 56.537,59 €) | 56.537,59 | | 67.679,08 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.009,88 | | 7.881,74 | 2. sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.625,08 €) | 1.625,08 | | 984,29 |
| | | 43.264,44 | 45.378,93 | | 58.162,67 | | 68.663,73 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 69.086,84 | 88.405,77 | | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 5.623,00 | 4.419,00 | | | | |
| Bilanzsumme | | 160.099,42 | 187.082,90 | Bilanzsumme | | 160.099,42 | 187.082,90 |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 - Hahnenklee-Tourismus-Marketing GmbH, Goslar-Hahnenklee (HTM)

| | Geschäftsjahr | | Vorjahr |
|--|---------------|-------------|-------------|
| | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | 495.071,10 | 529.766,62 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 20.920,59 | 12.605,11 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -15.706,89 | | -10.908,87 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -400.587,43 | -416.294,32 | -404.807,61 |
| 4. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -16.966,51 | -15.417,79 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -204.104,50 | -229.837,92 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 75,93 | 18,39 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -0,26 | 0,00 |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | -121.297,97 | -118.582,07 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 1,02 | 0,78 |
| Jahresfehlbetrag | | -121.296,95 | -118.581,29 |

Wirtschaftliche Entwicklung



6.8 Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG (WiReGo)

Finanzbeziehung

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Leistungen WiReGo an Stadt | --- | --- | --- |
| | | | |
| Leistungen Stadt an WiReGo | | | |
| Finanzierungsbeitrag: | | | |
| Stadt Goslar | 21.250,00 € | 21.250,00 € | 21.250,00 € |
| ehem. Stadt Vienenburg | 5.800,00 € | 5.800,00 € | 5.800,00 € |

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der WiReGo entspricht im Geschäftsjahr 2013 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

1. Aufgabenbereich: Gründungsförderung

Auch in 2013 wurde die von der WiReGo angebotene Beratung und Unterstützung von Existenzgründern gut angenommen, wenn auch quantitativ etwas weniger umfassend als im Vorjahr. Hintergrund dafür ist einerseits die tendenziell positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, was (erfreulicherweise) die Zahl von sog. „Notgründungen“ zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit verringert. Andererseits hat die WiReGo mit dem JobCenter Goslar Mitte 2013 eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen, um die Betreuung von Gründungen aus dem Arbeitslosengeld II dahingehend zu optimieren, dass die WiReGo-Beratungsleistungen zukünftig stärker auf aussichtsreiche Vorhaben konzentriert werden können.

2. Bestandspflege/Firmenbetreuung im Mittelstand

Neben der einzelbetrieblichen Beratung und Betreuung mittelständischer Unternehmen im Landkreis Goslar widmete sich die WiReGo auch in 2013 im Bereich der Bestandspflege/Firmenbetreuung verschiedenen weiteren Themen (Beratung und Betreuung von Unternehmen/RTB- und GRW-Förderung, Technologieberatung / Verlängerung der Technologieberatung im Landkreis Osterode, Aktivitäten zur Fachkräfteentwicklung im

Landkreis Goslar, Begleitung eines Projekts zur überbetrieblichen Kinderbetreuung im Gewerbegebiet Bassgeige).

3. Regional- und Standortmarketing

Nach umfangreichen konzeptionellen Aktivitäten in den Vorjahren standen in 2013 die Vorbereitung und der Start des Projekts „Aktive Investorenansprache“ im Mittelpunkt der WiReGo-Arbeit im Bereich des Regional- und Standortmarketings. Erklärtes Ziel dieses Projekts ist es, Investorenanfragen nicht alleine dem Zufall zu überlassen, sondern zukünftig die Ansprache von Investoren aktiv und zielgerichtet zu betreiben.

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. 600 Unternehmen, politischen Akt€en und sonstigen Vertretern (bspw. Verwaltung, Wissenschaft) über insgesamt 4 WiReGo-Infobriefe über neueste Entwicklungen in der WiReGo sowie in der Förderlandschaft informiert. Auch in 2013 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 2013 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 396.511,66 € ab. Auf der Einnahmeseite schlagen der Sponsoring-Betrag der Braunschweigischen Landessparkasse im Umfang von 10.000 €, die Erlöse aus der Technologieberatung mit der TU Clausthal und dem Landkreis Osterode in Höhe von knapp 37.000 € sowie die aus der Kooperation mit dem JobCenter Goslar resultierenden Einnahmen von ca. 7.700 € zu Buche. Auf der Aufwandsseite sind die Gehälter sowie die darauf entfallenden Sozialabgaben die mit Abstand bedeutendsten Positionen (ca. 345.000 €). Es folgen die Positionen „Sonstige Kosten“ (ca. 29.000), „Werbung und Reisekosten“ (ca. 41.700 €), „Miete“ (ca. 15.400 €), „Reparatur und Instandhaltung“ (ca. 12.000 €), „Fahrzeugkosten“ (ca. 8.400 €), „Abschreibungen“ (ca. 6.500 €) sowie „Versicherungen“ (ca. 4.100 €).

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der WiReGo beläuft sich per 31.12.2013 auf 178.793,60 €. Wichtige Positionen auf der Aktivseite sind: a) Kassen- und Bankbestand (ca. 98.000 €); b) Beteiligung an der WiGo (50.125 €); c) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (ca. 18.600 €); d) Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (ca. 7.700 €). 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 17 Kommanditisten (Gesamtsumme ca. 112.000 €); b) Verbindlichkeiten gegenüber der WiGo im Umfang von 45.000 €, 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. 10.200 €); d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (ca. 5.300 €).

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Nach Überprüfung der gegenwärtigen Situation kommt die Geschäftsführung zu dem Schluss, dass aktuell für die Gesellschaft keine Risiken bestehen.

Mit dem Jahr 2013 sind bei den wichtigen 3 Kernthemen der WiReGo (Gründungsförderung, Bestandspflege und Regional- und Standortmarketing) alle grundlegenden Strukturen und Prozesse für eine durchgängig professionelle Wirtschaftsförderung etabliert worden. In 2014 wird es somit von der Tendenz her eine zeitliche und personelle „Umschichtung“ weg von der aufwändigen Projektarbeit hin zur konkreten Betreuung der drei großen Zielgruppen der WiReGo (Gründer, Bestandsunternehmen, Investoren) geben. Es wird darum gehen, im Rahmen der 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 2014 prägen:

- Optimierung der Gewerbeflächen- und -immobiliendatenbank KomSIS
- Vorbereitung der EU-Förderperiode 2014-2020
- Begleitung des Südniedersachsenprogramms der niedersächsischen Landesregierung
- Fortsetzung der Aktivitäten im Bereich „Fachkräfteentwicklung“

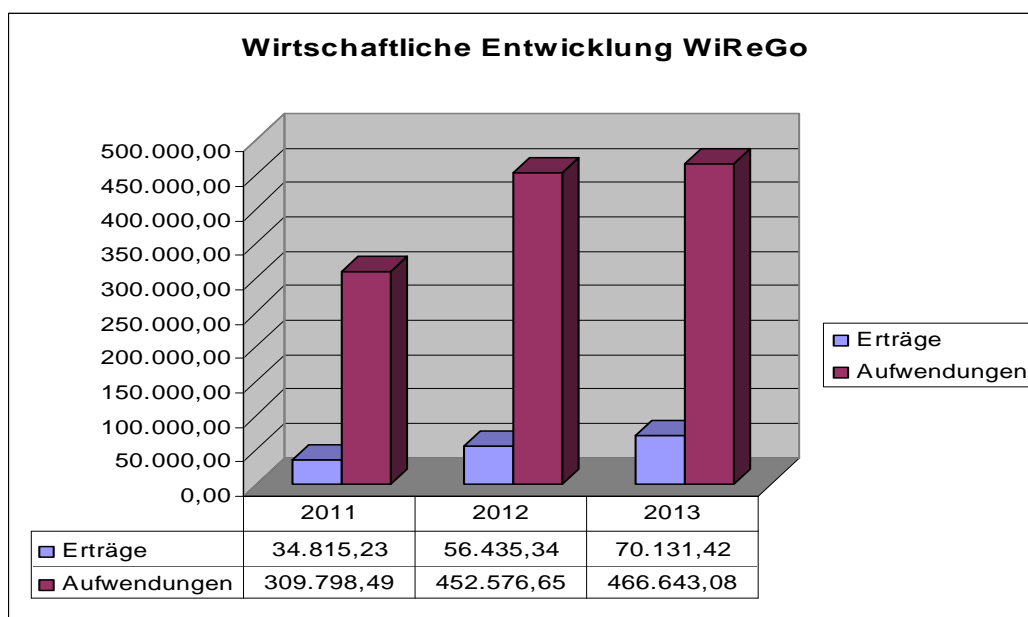
Bilanz zum 31. Dezember 2013 - Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG, Goslar (WiReGo)

| AKTIVA | | | | PASSIVA | | | |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| | Euro | Euro | Vorjahr Euro | | Euro | Euro | Vorjahr Euro |
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | I. Kapitalanteile persönlich haftender Gesellschafter | | 125,00 | 125,00 |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 1.067,00 | 5.390,00 | II. Kapitalanteile Kommanditisten | | 111.850,04 | 118.061,70 |
| II. Sachanlagen | | | | B. Rückstellungen | | | |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 5.624,00 | 6.866,00 | 1. Steuerrückstellungen | 2.764,18 | | 359,67 |
| III. Finanzanlagen | | | | 2. sonstige Rückstellungen | <u>7.471,00</u> | 10.235,18 | <u>6.794,00</u> |
| 1. Beteiligungen | | 50.125,00 | 50.125,00 | C. Verbindlichkeiten | | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.271,85 | | 5.237,23 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | 2. sonstige Verbindlichkeiten | <u>51.311,53</u> | 56.583,38 | <u>47.238,70</u> |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 18.639,49 | | 3.514,26 | | | | 52.475,93 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | <u>4.040,19</u> | 22.679,68 | <u>6.394,56</u> | | | | |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 97.849,09 | 104.186,73 | | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 1.448,83 | 1.339,75 | | | | |
| | | <u>178.793,60</u> | <u>177.816,30</u> | | | <u>178.793,60</u> | <u>177.816,30</u> |

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 -
Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG, Goslar (WiReGo)**

| | Euro | Euro | Vorjahr Euro |
|---|------------------|---------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 63.148,48 | 48.797,74 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | 6.181,08 | 6.256,13 |
| 3. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 297.448,71 | | 282.382,55 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>48.175,86</u> | | <u>47.354,82</u> |
| | | 345.624,57 | 329.737,37 |
| 4. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 6.497,47 | 8.891,92 |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 113.638,67 | 112.924,42 |
| 6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 801,86 | 1.381,47 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>456,93</u> | <u>450,61</u> |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 396.086,22- | 395.568,98 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 211,44 | | 364,33 |
| 10. sonstige Steuern | <u>214,00</u> | | <u>208,00</u> |
| | | 425,44 | 572,33 |
| 11. Jahresfehlbetrag | | 396.511,66 | 396.141,31 |
| 12. Belastung auf Kapitalkonten | | 396.511,66 | 396.141,31 |
| 13. Bilanzgewinn | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

Wirtschaftliche Entwicklung



6.9 Stadtentwässerung Goslar GmbH (SGG)

Finanzbeziehung

| | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 |
|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Leistungen SGG an Stadt | | | |
| Gewinnabführung aus Vorjahr | 22.764,36 € | 28.168,35 € | 21.688,04 € |
| | | | |
| Leistungen Stadt an SGG | | | |
| Betreiberentgelte | 9.867.201,70 € | 9.844.114,16 € | 10.268.724,02 € |

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der SGG entspricht im Geschäftsjahr 2012/2013 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

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 T€.

Die vom Aufsichtsrat beschlossenen Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen für das Geschäftsjahr 2012/2013 wurden 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 nicht im Geschäftsjahr 2012/2013 fertig gestellt. Es ist vorgesehen, diese zeitnah im Folgejahr abzuschließen. Im Bereich des Kanalnetzes wurden u. a. die Zaunanlagen der Rückhaltebecken in Hahndorf und Jerstedt erneuert sowie diverse Schachtbauwerke. Auf dem Gelände der Zentralkläranlage wurde ein Teil der Straßenoberfläche sowie eine Umwälzpumpe in der Faulung erneuert. Ferner wurde in die Anschaffung von zwei mobilen Durchflussmessgeräten investiert. Für den Bereich der Straßenreinigung wurde ein neuer

Mehrzwecktransporter mit Kehrvorrichtung, Wildkrautbürste, Schneepflug und Streuautomat angeschafft.

Lage

Ertragslage

Bei gegenüber dem Vorjahr um 304 T€ gestiegenen Umsatzerlösen nach Verminderung durch Entgeltforfaitierung von 7.786 T€ wurde von der SGG ein vom Vorjahresergebnis geringfügig abweichender Jahresüberschuss in Höhe von 47.825,60 € (Vorjahr 51 T€) erzielt.

Die Betriebsleistung der Gesellschaft beträgt im Geschäftsjahr 7.953 T€ und ist gegenüber dem Jahr 2011/2012 um 309 T€ gestiegen. Dabei erhöhten sich die Umsatzerlöse aus Dienstleistungsverträgen um 205 T€, die Aufwendungen aus der Forfaitierung gingen um 99 T€ zurück, so dass die Umsatzerlöse insgesamt nach Verminderung durch die Entgeltforfaitierung um 304 T€ stiegen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen um 5 T€ an und umfassen im wesentlichen Mieterträge von 78 T€, Erträge aus weiterberechneten Kosten von 49 T€ sowie Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens bzw. der Zuschussverrechnung.

Der Betriebsaufwand erhöhte sich im Geschäftsjahr insgesamt um 261 T€, im wesentlichen bedingt durch die Erhöhung der Aufwendungen aus bezogenen Leistungen und Material um 301 T€ und der Abschreibungen um 35 T€ bei gleichzeitigem Rückgang der Instandhaltungsaufwendungen um 52 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen insbesondere Erbbauzinsen, Versicherungsaufwendungen, Leasingaufwendungen für Fahrzeuge sowie Aufwendungen aus Gewährleistungsbefahrung.

Das Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 32 T€ verschlechtert. Die Ursache hierfür ist im wesentlichen die gestiegene Zinsbelastung aus Darlehen von Kreditinstituten im Rahmen der Restwertforfaitierung.

Finanzlage

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2012/2013 Investitionen von 548,6 € vorgenommen.

Der Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit lag bei 1.965 T€ und erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 81 T€.

Der Cash-Flow aus Investitionstätigkeit lag bei – 53 T€ und verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.302 T€.

Der Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit lag bei – 1.892 T€ und verschlechterte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.340 T€.

Der Finanzmittelfonds betrug am Ende der Periode 856 T€ (Vorjahr 836 T€).

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der SGG betrug am Stichtag 25.300.318,03 € (Vorjahr 27.150.993,23 €).

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.851 T€ (= 6,8 %) auf 25.300 T€ verringert. Das mittel- und langfristig gebundene Vermögen verringerte sich dabei um 1.738 T€ und das kurzfristig gebundene Vermögen um 113 T€.

Der Rückgang des langfristig gebundenen Vermögens resultiert aus den vorgenommenen Abschreibungen der immateriellen Vermögensgegenstände in Höhe von 7 T€ und der Veränderung der Sachanlagen um 1.731 T€. Diese resultiert aus den Zugängen von 549 T€ (insbesondere für technische Anlagen und Maschinen sowie Anlagen im Bau), Abgängen von 468 T€ (insbesondere durch die Übernahme der Fahrzeuge zum Betrieb der abwassertechnischen Anlagen seitens der EWBG) sowie vorgenommener Abschreibungen von 1.812 T€.

Der Rückgang des kurzfristig gebundenen Vermögens resultiert aus der Abnahme der Forderungen gegen Gesellschafter (um 25 T€), der sonstigen kurzfristigen Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten (um 25 T€) sowie der flüssigen Mittel (um 63 T€). Unter den Forderungen gegen Gesellschafter werden Forderungen gegen die Stadt Goslar ausgewiesen.

Das Eigenkapital der Gesellschaft ist unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Das mittel- und langfristige Fremdkapital hat sich um 1.841 T€ auf 23.175 T€ vermindert, während sich das kurzfristige Fremdkapital um 10 T€ auf 1.095 T€ reduziert hat.

Die Veränderung des mittel- und langfristigen Fremdkapitals resultiert aus der Zunahme der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von 601 T€ bei gleichwertiger Verminderung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten um 2.442 T€. Hierbei stehen der Zuführung von 48 T€ eine Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten von 2.490 T€ gegenüber.

Ursache für die Abnahme des kurzfristigen Fremdkapitals liegt im wesentlichen in der Rückführung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (um 210 T€) sowie der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten durch im wesentlichen im Vorjahr noch nicht eingezogenen Leistungsraten (um 83 T€). Gleichzeitig liegen Erhöhungen der sonstigen Rückstellungen, insbesondere durch noch ausstehende Eingangsrechnungen (um 179 T€), sowie sonstiger kurzfristiger Umsatzsteuerverbindlichkeiten (um 45 T€) vor.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Im Investitionsbereich sind im kommenden Geschäftsjahr 2013/2014 weder im Bereich Abwasser noch im Bereich Straßenreinigung Maßnahmen geplant. Im Sanierungsbereich wird die Sanierung des Kanalnetzes der Stadt Goslar u. a. in der Immenröder Straße fertig gestellt sowie Maßnahmen u. a. in der Berliner Allee, An der Abzucht und im Holunderweg durchgeführt. Im Bereich der technischen Anlagen ist geplant ebenfalls diverse Maßnahmen wie die Revision der Drehkolbengebläse, die Sanierung der Gasdome und die Laufbahnsanierung der Vorklärung auszuführen.

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.

Aufgrund der Entgeltanpassungsregelungen rechnet die Gesellschaft auch für die nächsten Geschäftsjahre mit Jahresüberschüssen in der Größenordnung der bisherigen Jahresüberschüsse.

Wesentliche Risiken im Bereich der Entgelte sind nicht erkennbar.

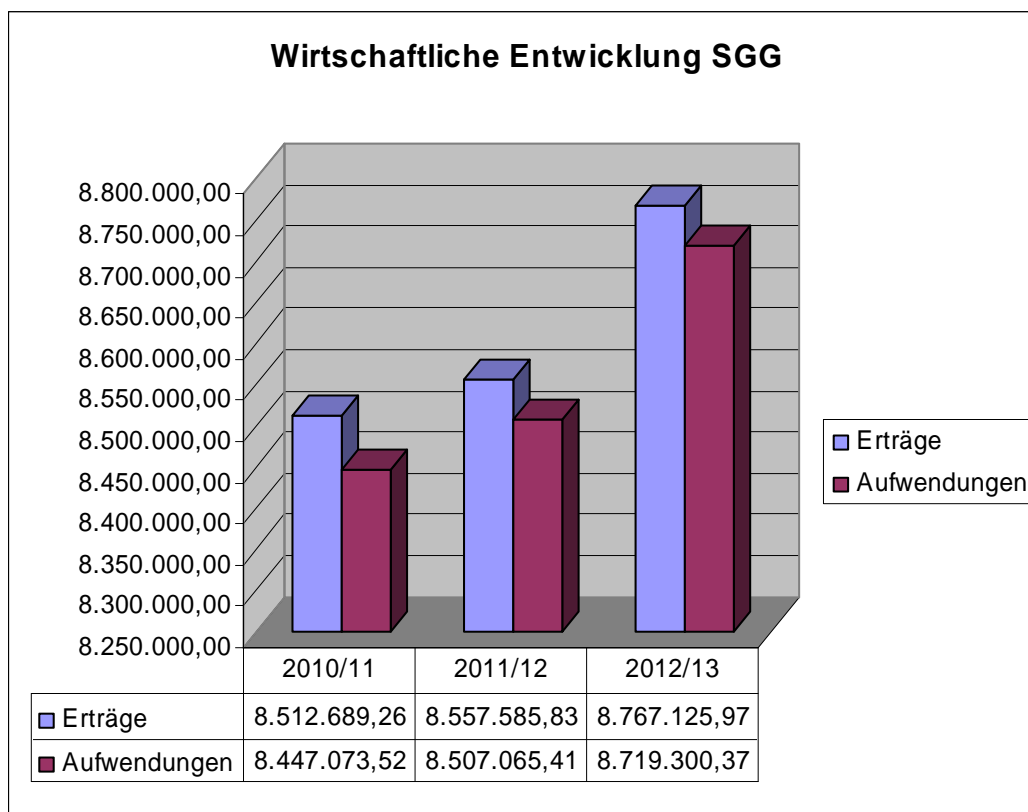
Bilanz zum 30. September 2013 - Stadtentwässerung Goslar GmbH, Goslar (SGG)

| Aktiva | Geschäftsjahr | | Vorjahr | | Passiva | Geschäftsjahr | | Vorjahr | |
|---|----------------------|---|----------------------|---|---|----------------------|---|----------------------|---|
| | € | € | € | € | | € | € | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | | | A. Eigenkapital | | | | |
| <u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u> | | | | | <u>I. Gezeichnetes Kapital</u> | 1.030.000,00 | | 1.030.000,00 | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 29.536,52 | | 36.321,93 | | II. Jahresüberschuss | 47.825,60 | | 50.520,42 | |
| <u>II. Sachanlagen</u> | | | | | | 1.077.825,60 | | 1.080.520,42 | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 1.160.703,55 | | 1.212.027,80 | | B. Rückstellungen | | | | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 22.555.978,15 | | 24.107.528,46 | | 1. Steuerrückstellungen | 40.690,36 | | 11.745,20 | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 284.267,99 | | 713.505,27 | | 2. Sonstige Rückstellungen | 209.154,00 | | 31.155,00 | |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 306.014,92 | | 4.848,43 | | | 249.844,36 | | 42.900,20 | |
| | 24.306.964,61 | | 26.037.909,96 | | C. Verbindlichkeiten | | | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 6.977.680,33 | | 6.460.224,48 | |
| <u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> | | | | | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 740.806,33 | | 915.958,60 | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 101.097,17 | | 105.882,62 | | 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 57.251,30 | | 12.533,00 | |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 54,71 | | 44.581,31 | | | 7.775.737,96 | | 7.388.716,08 | |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 855.642,55 | | 918.898,53 | | D. Rechnungsabgrenzungsposten | 16.196.910,11 | | 18.638.856,53 | |
| | 956.794,43 | | 1.069.362,46 | | | | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 7.022,47 | | 7.398,88 | | | | | | |
| Bilanzsumme | 25.300.318,03 | | 27.150.993,23 | | Bilanzsumme | 25.300.318,03 | | 27.150.993,23 | |

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.10.2012 bis 30.09.2013 -
Stadtentwässerung Goslar GmbH, Goslar (SGG)**

| | Geschäftsjahr | Vorjahr |
|---|---------------|--------------|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 8.600.171,46 | 8.395.165,77 |
| 2. Verminderung der Umsatzerlöse durch Entgeltforfaitierung | -814.000,00 | -913.041,72 |
| 3. Zwischensumme Umsatzerlöse nach Verminderung durch Entgeltforfaitierung | 7.786.171,00 | 7.482.124,05 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 166.774,51 | 162.199,55 |
| 5. Gesamtleistung | 7.952.945,51 | 7.644.323,60 |
| 6. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 88.916,78 | 91.745,34 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.398.256,30 | 5.094.629,05 |
| 7. Rohergebnis | 2.465.772,43 | 2.457.949,21 |
| 8. Personalaufwand | 5.632,95 | 5.617,44 |
| 9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 1.819.094,11 | 1.783.777,79 |
| 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 269.236,67 | 341.354,18 |
| 11. Betriebsergebnis | 371.808,70 | 327.199,80 |
| 12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 180,00 | 220,51 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 256.332,14 | 224.591,69 |
| 14. Finanzergebnis | -256.152,14 | -224.371,18 |
| 15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 115.656,56 | 102.828,62 |
| 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 58.552,40 | 39.923,58 |
| 17. Sonstige Steuern | 9.278,56 | 12.384,62 |
| 18. Jahresüberschuss | 47.825,60 | 50.520,42 |

Wirtschaftliche Entwicklung



6.10 Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH (WAGV)

Finanzbeziehung

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| Leistungen WAGV an Stadt | | | |
| Konzessionsabgabe | 48.161,72 € | 52.369,06 € | 39.463,95 € |
| | | | |
| Leistungen Stadt an WAGV | | | |
| Betreiberentgelte | 868.891,10 € | 1.096.028,38 € | 1.057.358,09 € |

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der WAGV entspricht im Geschäftsjahr 2013 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den im Maßnahmenplan des Wirtschaftsplans 2013 festgelegten Zielen.

Lagebericht

Rahmenbedingungen

Die Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH (WAGV) versorgt Vienenburg mit Trinkwasser und entsorgt gleichzeitig auch das angefallene Abwasser aus dem Betrieb der Wasserver- und Entsorgungsanlagen.

Das Versorgungsgebiet für Trinkwasser umfasst neben Vienenburg auch Immenrode, Lengde, Lochtum und Wiedelah. Dabei wurden die Einwohner, Industrie- und Gewerbekunden sowie kommunale Einrichtungen im Jahr 2013 über ca. 3.200 Abnahmestellen versorgt.

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2013 hat die Gesellschaft mit einem Jahresfehlbetrag von 138 T€ abgeschlossen. Das Jahresergebnis ergibt sich aus einem Verlust im Abwasserbereich in Höhe von 109 T€ und einem Fehlbetrag von 29 T€ im Frischwasserbereich. 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 ehemaligen Stadt Vienenburg 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 einbezogenen planmäßige kalkulatorische Abschreibung die bilanziell vorgenommene Abschreibung übersteigt.

Für den Frischwasserbereich gilt hinsichtlich der Abschreibungen grundsätzlich der gleiche Sachverhalt. Ursächlich für den Verlust ist jedoch im Wesentlichen die zum 01.01.2013 vorgenommene Senkung des Arbeitspreises Trinkwasser von 2,03 €/m³ (Netto) auf 1,89 €/m³ (Netto) auf Grund der mit der Landeskartellbehörde Niedersachsen im Dezember 2012 getroffene Verpflichtungsvereinbarung. Dadurch ist der Trinkwasserpreis derzeit nicht kostendeckend. Diese Vereinbarung gilt für eine Periode von 3 Jahren. Die Gesellschaft geht ab 2016 wieder von kostendeckenden Trinkwasserpreisen aus. Demzufolge ist wirtschaftlich nicht von einer Überschuldung der Gesellschaft auszugehen.

Im Jahr 2013 wurde nach Auskunft durch die Purena eine Wassermenge von 493.273 m³ in das Netz eingespeist. Im Vorjahr belief sich das Wasseraufkommen im Netz der WAGV auf 537.888 m³.

Pro Abnahmestelle wurden durchschnittlich 127 m³ (Vorjahr 134 m³) Trinkwasser abgesetzt. Der gesamte für 2013 ermittelte Wasserabsatz liegt bei 414.345 m³ (Vorjahr 430.011 m³).

Für Erlösabgrenzungen der Vorjahre wurde nach Vorlage der Endabrechnungen eine Korrektur der Umsatzerlöse in Höhe von 32 T€ erforderlich, die das laufende Ergebnis negativ 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 116 m³ (Vorjahr 124 m³) je Abnahmestelle entsorgt.

Lage

Ertragslage

Die Umsatzerlöse resultieren im Jahr 2013 aus dem Trinkwasserverkauf an Tarifabnehmer (904.640 €), der Auflösung von Ertragszuschüssen (147.367 €) sowie aus dem Entgelt für erbrachte Leistungen aus dem Abwasserentsorgungsvertrag mit der Stadt Vienenburg (924.307 €).

Die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf enthalten mit -32.103 € Korrekturen für 2012 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 Auflösung von Investitionszuschüssen.

Beim Materialaufwand handelt es sich um Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren in Höhe von 876.349 € (Vorjahr 943.445 €) sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 13.186 € (Vorjahr 1.428 €). 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 546.334 € enthalten Fremdleistungen aus dem Betriebsführungsverträgen (450.850 €) und Erbauzinsen (30.600 €) sowie u. a. Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Weiterberechnungen, Gerichts-, Notariats- und Anwaltskosten, Jahresabschlusskosten und Wertberichtigung von Forderungen.

Das Finanzergebnis enthält u. a. Zinserträge aus der Aufzinsung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens (20.050 €) und Zinsaufwendungen gegenüber Kreditinstituten und sonstige Zinsaufwendungen in Höhe von 567.306 € (darin enthalten Zinsaufwendungen aus Abzinsung von 62.085 €).

Finanzlage

Investitionen in das Anlagevermögen wurden im Geschäftsjahr in Höhe von 800 T€ getätigt.

Die Gesamtinvestitionen betreffen mit 502 T€ die Übernahme der Investitionen für den Wasserbereich 2010 von der Purena und mit 298 T€ den Abwasserbereich (davon 78 T€ in das Ortsnetz Schmutzwasser, 161 T€ in das Ortsnetz Regenwasser und 53 T€ für die Kläranlage).

Auf der Grundlage des Rahmenvertrages zur Forfaitierung von Entsorgungsentgelten hat die Geschäftsführung gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17. Dezember 2008 im Geschäftsjahr 2013 den Abschluss eines weiteren Einzelforderungs-Kaufvertrages mit einem Gesamtvolumen von 250 T€ für den Abwasserbereich realisiert. Ebenso wurde 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 ein weiterer Einzelforderungs-Kaufvertrag bei der Landesbank Hessen-Thüringen mit einem Volumen von 500 T€ realisiert.

Somit wurden sämtliche Investitionen über die Ausnutzung bestehender Kreditlinien und über die Erhebung von Kanalbaubeiträgen finanziert.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der WAGV betrug am Stichtag 15.038.909 € (Vorjahr 14.723.168 €).

Die Forderungen gegen die Gesellschafterin Purena betreffen im Wesentlichen die zu zahlende Konzessionsabgabe für 2013 und die Gutschrift für die Wasserlieferungen 2013. Die Forderungen gegen die ehemalige Stadt Vienenburg beinhalten den Restbetrag der im Geschäftsjahr 2003 erfolgten Vorauszahlung der Konzessionsabgabe für den Zeitraum bis 2024. In 2013 wurden planmäßig 51.000 € mit der zu zahlenden Konzessionsabgabe verrechnet. In den Forderungen gegenüber der ehemaligen Stadt Vienenburg sind 510.000 € mit einer Laufzeit über einem Jahr enthalten.

Darüber hinaus besteht ein Guthaben auf den Geschäftskonten der Gesellschaft bei einem Kreditinstitut in Höhe von 131.014 € (Vorjahr: 124.561 €).

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag in Höhe von 874.717,14 € ergibt sich aus dem Jahresfehlbetrag von 137.871,48 € und dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von 761.845,66 € abzüglich des Stammkapitals von 25.000 €.

Hierbei handelt es sich um einen planmäßigen Verlust, der im Wesentlichen aufgrund unterschiedlicher Nutzungsdauern bei den bilanziellen und kalkulatorischen Abschreibungen des Anlagevermögens im Abwasserbereich entstanden ist.

Das Stammkapital beträgt 25.000 €. 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 Vienenburg und von Investitionsmaßnahmen in den Folgejahren.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen im Wesentlichen die bei der Purena aufgenommen Fremdmittel zur kurzfristigen Finanzierung im Rahmen des Finanzclearingvertrages, sowie Verbindlichkeiten aus der an Vienenburg abzuführende Konzessionsabgabe 2013.

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 hatte für 2014 mit einem planmäßigen Jahresfehlbetrag von 171 T€ gerechnet. Hierbei handelt es sich um einen planmäßigen Verlust von 100 T€ 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 €/m³ gegen die WAGV erlassen. Hieraus ergeben sich zusätzliche Verluste in der Wassersparte. Nach einem Verlust von 29 T€ in 2013 erwartet die Geschäftsführung hieraus für 2014 einen Verlust von 71 T€. Zur Sicherung der Ver- und Entsorgungsstabilität liegt für das Jahr 2014 geplante und genehmigte Investitionsbudget für das Schmutz- und Regenwasserkanalsystem sowie die Kläranlage bei 325 T€. Für die Sanierung des Trinkwassernetzes sind 481 T€ vorgesehen. In den Folgejahren geht die Geschäftsführung insbesondere in der Wassersparte von einem deutlich höheren jährlichen Investitionsvolumen aus.

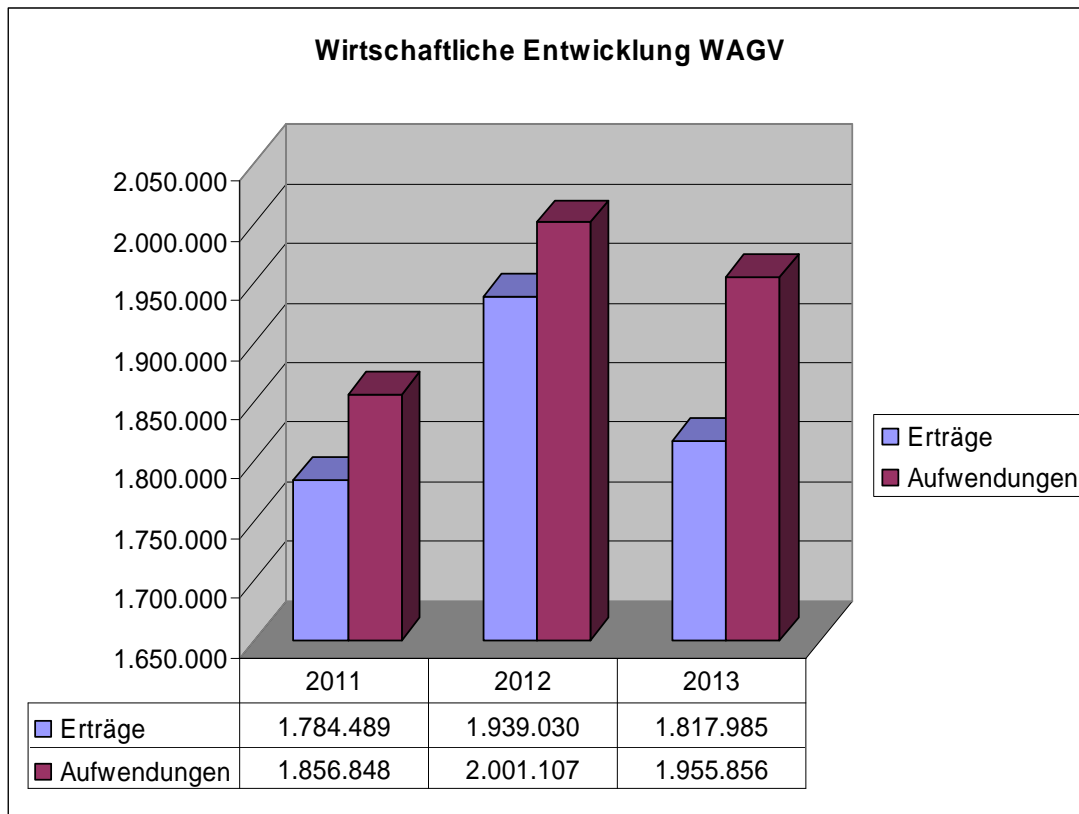
Bilanz zum 31. Dezember 2013 - Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH, Vienenburg (WAGV)

| Aktiva | Geschäftsjahr | | Vorjahr | | Passiva | Geschäftsjahr | | Vorjahr | |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---|---------|--|
| | € | € | € | € | | € | € | | |
| Anlagevermögen | 13.289.216 | 13.015.556 | Eigenkapital | 0 | 0 | | | | |
| Umlaufvermögen | 850.148 | 943.180 | Zuschüsse | 1.054.138 | 1.195.412 | | | | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 24.828 | 27.586 | Rückstellungen | 108.840 | 81-507 | | | | |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 874.717 | 736.846 | Verbindlichkeiten | 2.578.156 | 2.621.221 | | | | |
| | | | Rechnungsabgrenzungsposten | 11.297.775 | 10.825.028 | | | | |
| Summe Aktiva | 15.038.909 | 14.723.168 | Summe Passiva | 15.038.909 | 14.723.168 | | | | |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 - Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH, Vienenburg (WAGV)

| | Geschäftsjahr | Vorjahr |
|--|-----------------|-----------|
| | € | € |
| Umsatzerlöse | 1.976.314 | 2.107.542 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 388.616 | 430.147 |
| Materialaufwand | 889.535 | 944.87, |
| Abschreibungen | 518.005 | 507.404 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 546.334 | 545.183 |
| Finanzergebnis | -546.945 | -598.659 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -135.889 | -58.430 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 |
| Sonstige Steuern | 1.982 | 3.647 |
| Jahresfehlbetrag | -137.871 | -62.077 |

Wirtschaftliche Entwicklung



7. Eigenbetriebe

7.1 Stadtwerke Goslar

Finanzbeziehung

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistungen Stadtwerke an Stadt | | | |
| Gewinnausschüttung (2009) | 435.158,62 € | --- | --- |
| Gewinnausschüttung (2010) | --- | 283.439,06 € | --- |
| Gewinnausschüttung (2011) | --- | --- | 899.347,11 € |
| | | | |
| Leistungen Stadt an Stadtwerke | | | |
| Verlustabdeckung | 900.000,00 € | --- | --- |

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der Stadtwerke Goslar entspricht im Geschäftsjahr 2013 den in der Betriebssatzung festgelegten Zielen.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Verkehrsbetriebe

Das Geschäftsjahr 2013 war das sechste 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. Die erneute Entgeltanpassung – Einbeziehung der Betriebskilometer in die Nutzwagenkilometerberechnung – im Jahr 2012 bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine nochmalige Kostensteigerung um 30 T€ von 2.652 T€ auf 2.682 T€.

Die Erlöse aus den Verkehrsleistungen verbleiben trotz der Ausgliederung des Fahrbetriebes auf die Stadtbus Goslar GmbH bei den Stadtwerken, da die Stadtwerke weiterhin die Linienkonzession halten.

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Beförderungsfälle im Linienverkehr gesamt um 2.000 Fahrgäste verringert. Wobei die Zweierkarte für Erwachsene um 45,8 % und die Zehnerkarte für Erwachsene um 24,7 % stiegen. Es zeigt sich eindeutig, dass die Kunden die günstigeren Fahrscheine lösen, auch wenn sie zum Teil erheblich in Vorleistung treten müssen. Sowohl

die 2er-Mehrfahrtenkarten als auch die 10er-Mehrfahrtenkarte im Stadttarif wurden bei den letzten Preiserhöhungen nicht angehoben. Um die Kundenbindung in diesen Segmenten noch zu verbessern, ist auch für die nächste Preiserhöhung eine Anpassung nicht vorgesehen.

Die Erträge aus den Verkehrsleistungen stieg insgesamt um 50 T€, dieses resultiert aus der Tarifierhöhung im Rahmen des Verbundtarifs zum 01.01.2013.

Mit Fahrplanwechsel zum 15.12.2013 haben die Stadtwerke Goslar und die Regionalbus Braunschweig GmbH einen Verkehrsvertrag zur besseren Bedienung auf der Linie 822 zwischen Goslar und Vienenburg geschlossen. Die Verbesserung der Bedienungsqualität, vorrangig am Wochenende, ist bedingt durch die Fusion der beiden Städte zum 01. Januar 2014.

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.

Bäderbetriebe

Fast pünktlich zum Start in den Juli übernahm ein Hoch die Regie und brachte in der Folge zwei bis drei Wochen angenehm warmes Sommerwetter. Eine hohe Besucherfrequenz im Freibad war der Tatsache geschuldet, dass am letzten Juliwochenende die Temperaturen teilweise auf neue Rekordmarken kletterten.

Während im Jahr 2012 noch 100.085 öffentliche Badegäste das Hallen- und Freibad besuchten, verbesserten sich die Besucherzahlen in 2013 um 3.143 Besucher auf 103.228 Besucher. Ebenso erfreulich konnte bei den Schulen, Vereinen und sonstigen Nutzern ein Anstieg um 4.557 Badegäste verzeichnet werden.

Für das Palmöl konnte ein sehr günstiger Ganzjahrespreis erzielt werden, so dass die bisherigen Ausuferungen durch den börsendotierten Preis ausblieben. Das Blockkraftheizwerk (BHKW) konnte in 2013 das gesamte Jahr über betrieben werden.

Auch die neue Duschwasseraufbereitungsanlage übertrifft die Erwartungen, sodass mit einer Amortisationszeit unter zwei Jahren gerechnet werden kann.

Zur Imagepflege wurde wieder ein Ladies-Night-Event zusammen mit Actic organisiert, das eine sehr gute Resonanz verzeichnete.

Lage

Ertragslage

Der Gesamtbetrieb erzielte in 2013 einen Jahresüberschuss von 943 T€.

Sparte Verkehrsbetrieb

Die Umsatzerlöse haben sich um 50 T€ erhöht, davon entfallen auf Erlöse im Tarifverbund T€ 40, den eigenen Verkehr T€ 5 sowie Schwerbehindertenbeförderung 5 T€. Die Beförderungsfälle sind um 2.000 geringer als im Vorjahr. Zum 1. Januar 2013 wurde der Fahrtarif angehoben.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden im Berichtsjahr in sonstige Aufwendungen umgegliedert.

Unter bezogene Leistungen (2.683 T€; Vorjahr: 2.716 T€) werden im Berichtsjahr nur noch die Fahrleistungen an die Stadtbus Goslar GmbH pro gefahrene Kilometer (Nutz- und Leerfahrten) ausgewiesen. Die Vergütung erfolgte in 2013 mit 2,88 €/km (Vorjahr: 2,80 €/km).

Im Berichtsjahr sind aufgrund des Verbrauchs von Rückstellungen für die Altersteilzeitverpflichtung (-36 T€) geringere Personalaufwendungen ausgewiesen. Die Mitarbeiter werden seit dem 1. Januar 2013 nach dem TVöD bezahlt.

Die erhöhten und sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Raumkosten einschließlich Umbau der vermieteten Räume (T€ 166), Beratungs- und Abschlusskosten (19 T€), sonstiger Bürobedarf, Verwaltungskosten etc. (28 T€), Reparaturen und Instandhaltungen (11 T€), Versicherungen und andere Leistungen (17 T€) sowie Zuführung zu den Rückstellungen für gesetzliche Archivverpflichtungen (11 T€).

Die Gewinnausschüttung der Harz Energie GmbH & Co. KG in Höhe von 4.117.679,55 € erfolgt auf der Grundlage des Ergebnisses 2012. Die Gesellschafterversammlung der Harz Energie GmbH & Co. KG hat am 6. Mai 2013 den Beschluss zur Gewinnausschüttung in der oben ausgewiesenen Höhe gefasst.

Die Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen (BEKA) mbH hat im Berichtsjahr 60,00 € an die Stadtwerke ausgezahlt.

Sparte Bäderbetrieb

Die Umsatzerlöse im Bäderbetrieb sind um 15 T€ gestiegen. Im „AQUANTIC“ wurden im Berichtsjahr 7.700 Besucher mehr registriert.

Die höheren sonstigen betrieblichen Erträge sind im Wesentlichen durch den Verkauf des im BHKW erzeugten Stroms verursacht.

Die Brennstoffe für das BHKW waren gegenüber dem Vorjahr um 25 T€ höher. Im Vorjahr war aufgrund von Havarien das BHKW über einen längeren Zeitraum still gelegt.

Die bezogenen Leistungen beinhalten im Wesentlichen Reinigungsleistungen (96 T€), Gas- und Strombezug (296 T€), Aufwand für Personalgestellung (176 T€) und Wartungsarbeiten (50 T€).

Der Personalaufwand ist aufgrund der tariflichen Steigerungen sowie durch die höhere Zuführung zu den Rückstellungen (4 T€) gestiegen.

Die sonstigen Aufwendungen beinhalten Raum- und Versicherungskosten (38 T€), Beratungs- und Prüfungskosten (16 T€), Zuschuss Freibad Oker (27 T€), Verwaltungs- und Bürokosten (19 T€), Aufwand für Werbung und Marketing (9 T€), Reparaturen und Instandhaltungen (135 T€) sowie Zuführung zu den Archivierungsrückstellungen (11 T€) und sonstigen (4 T€).

Finanzlage

Die zur Finanzierung des investiven Bereiches (Netto-Investitionen) benötigten Mittel (110 T€) konnten aus dem operativen Bereich (eigenerwirtschafteten Mittel) finanziert werden. Es ergab sich insgesamt ein Liquiditätsüberschuss von 1.337 T€, der saldiert mit dem Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (-1.520 T€) einen Gesamtliquiditätsbedarf von 183 T€ ergab.

Vermögenslage

Die Vermögenslage ist geprägt durch den hohen Anteil des Anlagevermögens von 93,6 % (langfristig gebundenes Vermögen) an der Bilanzsumme.

In den Vorräten werden Brennstoffe für das BHKW des AQUANTIC (19 T€) und Sport- und Badeartikel (1 T€) ausgewiesen.

Die Forderungen, die sich um 222 T€ auf 446 T€ verringert haben, enthalten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (98 T€), Forderungen gegen Stadtbus GmbH (24 T€) und AquaService GmbH (17 T€) und Forderungen gegen die Stadt Goslar (1 T€). Des Weiteren werden aktive Rechnungsabgrenzungsposten (5 T€), Erstattungsansprüche aus Körperschaftssteuern (243 T€), Forderungen aus Fahrgeldausfällen für Schwerbehinderte (43 T€) und Forderungen aus Endabrechnungen (15 T€) ausgewiesen.

Die Eigenkapitalausstattung des Betriebes ist absolut mit 9.521 T€ und relativ mit 57,5 % an der Bilanzsumme als gut zu bezeichnen. Das Eigenkapital erhöhte sich um den Jahresüberschuss 2013 (943 T€), vermindert um die Abführung eines Teilbetrages des Jahresüberschusses 2012 an den Haushalt der Stadt (891 T€).

Im lang- und mittelfristigen Fremdkapital werden Sicherheitseinbehalte bis zu fünf Jahren (1 T€), Darlehen (4.843 T€) und die Rückstellung aus den Verpflichtungen des Altersteilzeitvertrages (81 T€) ausgewiesen.

Die in 2013 fälligen Darlehenstilgungen (556 T€), offenen Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr (1.063) sowie die Rückstellungen (T€ 441 T€) werden unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten enthalten Lieferantenverbindlichkeiten (62 T€), Verbindlichkeiten gegenüber der AquaService GmbH (1 T€), Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar aus der Gewinnabführung (891 T€) sowie anderen Abrechnungen (71 T€). Des Weiteren werden Verbindlichkeiten aus der Endabrechnung der Harz Energie GmbH & Co. KG für Strom und Wasserlieferung (27 T€) sowie Sonstiges (11 T€) bilanziert.

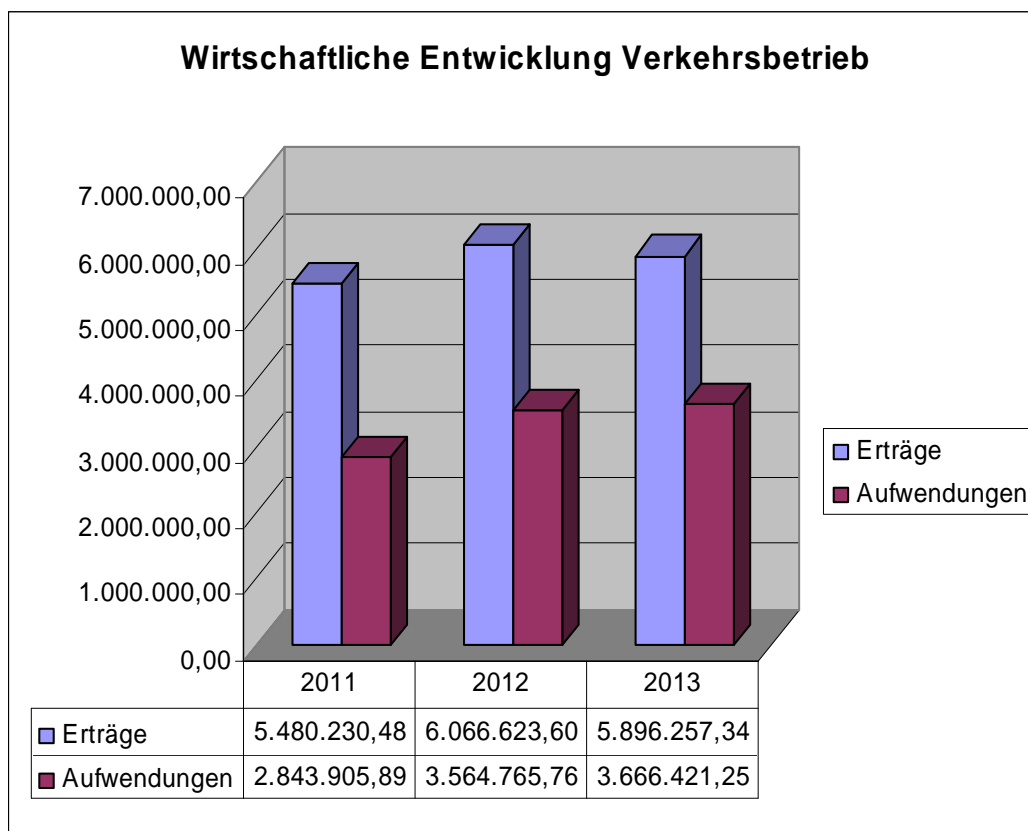
Bilanz zum 31. Dezember 2013 - Verkehrsbetrieb der Stadtwerke Goslar

| Aktiva | Geschäftsjahr | | Vorjahr | | Passiva | Geschäftsjahr | | Vorjahr | |
|---|---------------|---|---------------|---|--|---------------|---|---------------|---|
| | € | € | € | € | | € | € | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | | | A. Eigenkapital | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | I. Stammkapital | 3.579.043,17 | | 3.579.043,17 | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 12,00 | | 799,00 | | II. Rücklagen | | | | |
| | | | | | 1. Allgemeine Rücklagen | 3.456.914,39 | | 3.256.914,39 | |
| II. Sachanlagen | | | | | III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 2.229.835,58 | | 2.501.857,84 | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 1.023.265,62 | | 1.073.487,62 | | Spartenverlustausgleich | -1.200.000,00 | | -1.300.000,00 | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 0,00 | | 0,00 | | Summe Eigenkapital | 8.065.793,14 | | 8.037.815,40 | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 38.651,00 | | 17.170,00 | | B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | 0,00 | | 0,00 | |
| | 1.061.916,62 | | 1.090.857,62 | | C. Rückstellungen | | | | |
| III. Finanzanlagen | | | | | 1. Steuerrückstellungen | 376.600,00 | | 281.700,00 | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 120.668,28 | | 120.668,28 | | 2. Sonstige Rückstellungen | 112.655,00 | | 153.320,00 | |
| 2. Beteiligungen | 9.207.579,32 | | 9.207.579,32 | | Summe Rückstellungen | 489.225,00 | | 435.020,00 | |
| | 9.328.247,60 | | 9.328.247,60 | | D. Verbindlichkeiten | | | | |
| Summe Anlagevermögen | 10.390.176,22 | | 10.417.704,22 | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.441.437,76 | | 2.817.187,18 | |
| B. Umlaufvermögen | | | | | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.365,54 | | 15.399,39 | |
| I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | | 0,00 | | 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | | 6.341,59 | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | | 11.258,94 | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 40.066,58 | | 40.491,70 | | 5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar | 900.738,35 | | 913.524,59 | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 23.416,36 | | 13.057,28 | | 6. Sonstige Verbindlichkeiten | 10.394,35 | | 15.508,74 | |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | | 0,00 | | Summe Verbindlichkeiten | 3.356.936,00 | | 3.779.200,43 | |
| 4. Forderungen gegen die Stadt Goslar | 232,83 | | 23.988,95 | | E. Rechnungsabgrenzungsposten | 205,28 | | 205,28 | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 294.068,06 | | 508.196,73 | | C. Rechnungsabgrenzungsposten | 4.567,54 | | 3.229,40 | |
| | 357.783,83 | | 537.776,76 | | Summe der Aktiva | 11.912.189,42 | | 12.252.241,11 | |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 1.159.661,83 | | 1.291.460,73 | | Summe der Passiva | 11.912.189,42 | | 12.252.241,11 | |

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 -
Verkehrsbetrieb der Stadtwerke Goslar**

| | Geschäftsjahr | Vorjahr |
|---|----------------------|---------------|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 1.538.780,84 | 1.489.341,45 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 180.818,69 | 168.541,59 |
| Gesamtleistungen | 1.719.599,53 | 1.657.883,04 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,00 | 3.242,09 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.683.179,83 | 2.716.070,27 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 80.315,98 | 114.951,97 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 46.522,73 | 37.539,70 |
| 5. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 66.737,48 | 57.314,79 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 251.902,69 | 155.287,40 |
| Betriebsergebnis | -1.409.059,18 | -1.426.523,18 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | 4.117.739,55 | 4.385.937,84 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 58.918,26 | 22.802,72 |
| 9. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0,00 | 0,00 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 112.169,47 | 161.896,29 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.655.429,16 | 2.820.321,09 |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 417.174,94 | 311.691,73 |
| 13. Sonstige Steuern | 8.418,64 | 6.771,52 |
| 14. Jahresüberschuss | 2.229.835,58 | 2.501.857,84 |

Wirtschaftliche Entwicklung



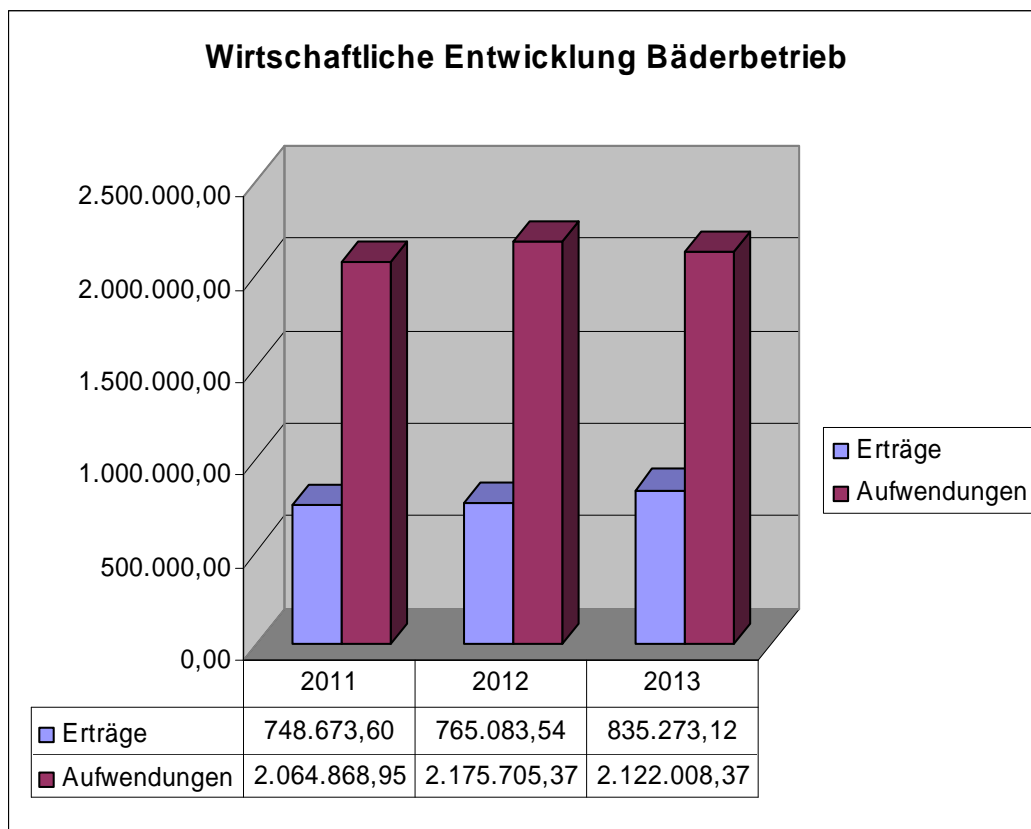
Bilanz zum 31. Dezember 2013 - Bäderbetrieb der Stadtwerke Goslar

| Aktiva | Geschäftsjahr | | Vorjahr | | Passiva | Geschäftsjahr | | Vorjahr | |
|---|----------------------------|---|----------------------------|---|--|----------------------------|---|----------------------------|---|
| | € | € | € | € | | € | € | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | | | A. Eigenkapital | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | I. Stammkapital | 1.553.875,65 | | 1.553.875,65 | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1,00 | | 1,00 | | II. Rücklagen | | | | |
| | | | | | 1. Allgemeine Rücklagen | 7.690,72 | | 7.690,72 | |
| II. Sachanlagen | | | | | III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -1.286735,25 | | -1.410.621,83 | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 4.587.238,05 | | 4.765.264,05 | | Spartenverlustausgleich | 1.200.000,00 | | 1.300.000,00 | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 459.248,00 | | 476.710,00 | | Summe Eigenkapital | <u>1.454.831,12</u> | | <u>1.430.944,54</u> | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 52.568,00 | | 57.452,00 | | B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | 60.000,00 | | 80.000,00 | |
| | <u>5.099.054,05</u> | | <u>5.299.426,05</u> | | | | | | |
| III. Finanzanlagen | | | | | C. Rückstellungen | | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | | 0,00 | |
| 2. Beteiligungen | 0,00 | | 0,00 | | 2. Sonstige Rückstellungen | 33.640,00 | | 16.990,00 | |
| | <u>25.000,00</u> | | <u>25.000,00</u> | | | <u>33.640,00</u> | | <u>16.990,00</u> | |
| Summe Anlagevermögen | <u>5.124.055,05</u> | | <u>5.324.427,05</u> | | | | | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | | D. Verbindlichkeiten | | | | |
| I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 19.754,18 | | 22.016,43 | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.957.998,09 | | 3.704.674,45 | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 57.259,47 | | 93.554,65 | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 58.128,38 | | 82.482,28 | | 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 623,30 | | 10.507,53 | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 17.255,00 | | 2.975,00 | | 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 27.097,00 | | 38.402,50 | |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | | 0,00 | | 5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar | 61.274,32 | | 72.383,49 | |
| 4. Forderungen gegen die Stadt Goslar | 905,25 | | 33.720,29 | | 6. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.167,34 | | 28.854,74 | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 6.634,80 | | 4.309,90 | | Summe Verbindlichkeiten | <u>3.105.419,52</u> | | <u>3.948.177,36</u> | |
| | <u>82.923,43</u> | | <u>123.487,47</u> | | E. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | | 0,00 | |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | -573.559,44 | | 2.512,21 | | | | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 717,42 | | 3.688,74 | | | | | | |
| Summe der Aktiva | <u><u>4.653.890,64</u></u> | | <u><u>5.475.111,90</u></u> | | Summe der Passiva | <u><u>4.653.890,64</u></u> | | <u><u>5.476.111,90</u></u> | |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 - Bäderbetrieb der Stadtwerke Goslar

| | Geschäftsjahr | Vorjahr |
|---|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 329.176,46 | 313.594,00 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 504.977,28 | 451.486,90 |
| Gesamtleistungen | 834.153,74 | 765.080,90 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 423.302,72 | 409.346,56 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 624.995,55 | 851.419,70 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 298.072,43 | 283.801,96 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 86.663,81 | 84.135,92 |
| 5. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 272.816,66 | 268.878,10 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 259.345,99 | 109.871,69 |
| Betriebsergebnis | -1.131.043,42 | -1.242.373,03 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.119,38 | 2,64 |
| 9. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 265,08 | 2.177,53 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 155.559,51 | 165.067,78 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.285.748,63 | -1.409.415,70 |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,00 |
| 13. Sonstige Steuern | 986,62 | 1.006,13 |
| 14. Jahresüberschuss | -1.286.735,25 | -1.410.621,83 |

Wirtschaftliche Entwicklung



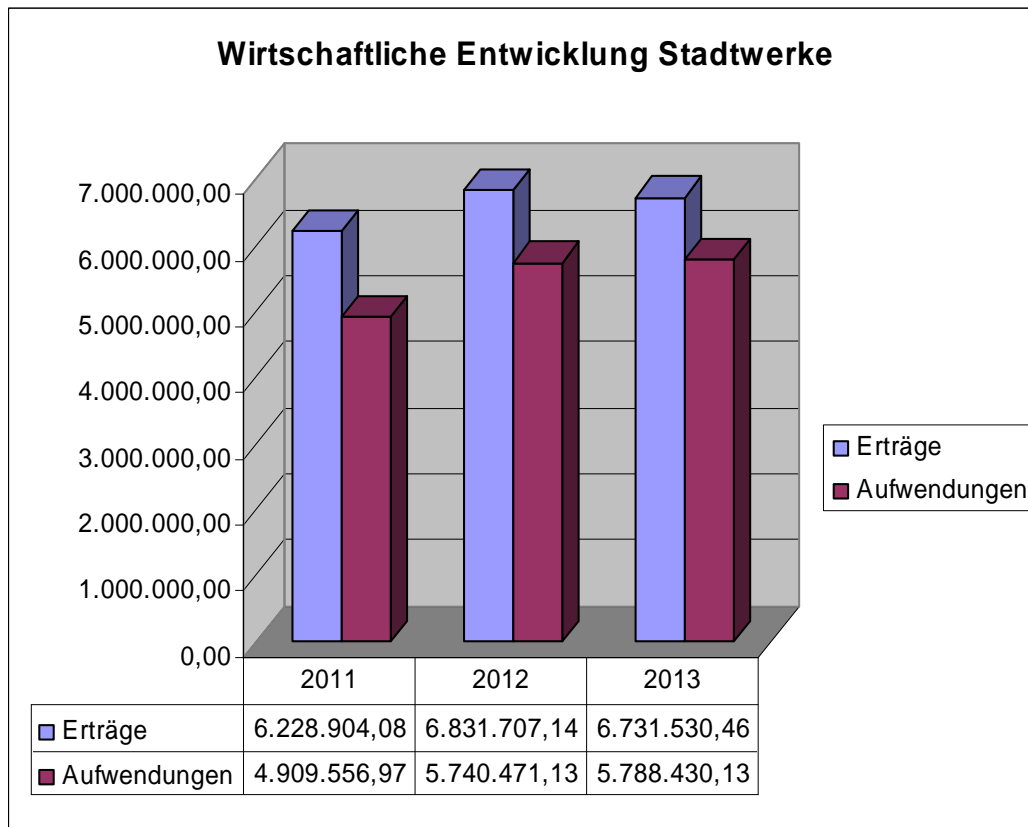
Bilanz zum 31. Dezember 2013 - Stadtwerke Goslar, Goslar

| Aktiva | Geschäftsjahr | | Vorjahr | Passiva | Geschäftsjahr | | Vorjahr |
|---|----------------------|--------------|---------------|--|----------------------|---|---------------|
| | € | € | T€ | | € | € | 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 | 1 | II. Rücklagen | | | |
| | | | | 1. Allgemeine Rücklagen | 3.464.605,11 | | 3.265 |
| II. Sachanlagen | | | | III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 943.100,33 | | 1.091 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 5.610.503,67 | | 5.839 | Summe Eigenkapital | 9.520.624,26 | | 9.469 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 459.248,00 | | 477 | | | | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 91.219,00 | | 74 | B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | 60.000,00 | | 80 |
| | | 6.160.970,67 | 6.390 | | | | |
| III. Finanzanlagen | | | | C. Rückstellungen | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 145.668,28 | | 146 | 1. Steuerrückstellungen | 376.600,00 | | 282 |
| 2. Beteiligungen | 9.207.579,32 | | 9.207 | 2. Sonstige Rückstellungen | 146.295,00 | | 170 |
| | | 9.353.247,60 | 9.353 | | | | |
| Summe Anlagevermögen | | | | | 522.895,00 | | 452 |
| | | | | D. Verbindlichkeiten | | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 556.222,14; Vorjahr: T€ 1.136) | 5.399.435,85 | | 6.522 |
| I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 19.754,18 | 22 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 61.625,01; Vorjahr: T€ 109) | 61.625,01 | | 109 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 623,30; Vorjahr: T€ 17) | 623,30 | | 17 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 98.194,96 | | 123 | 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 27.097,00; Vorjahr: T€ 49) | 27.097,00 | | 49 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 40.671,36 | | 16 | 5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 962.012,67; Vorjahr: T€ 986) | 962.012,67 | | 986 |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | | 0,00 | 6. Sonstige Verbindlichkeiten | 11.561,69 | | 44 |
| 4. Forderungen gegen die Stadt Goslar | 1.138,08 | | 10 | Summe Verbindlichkeiten | 6.462.355,52 | | 7.727 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 300.702,86 | | 512 | | | | |
| | | 440.707,26 | 661 | | | | |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 586.102,39 | 1.294 | | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 5.284,96 | 7 | E. Rechnungsabgrenzungsposten | 205,28 | | 0,00 |
| Summe der Aktiva | 16.566.080,06 | | 17.728 | Summe der Passiva | 16.566.080,06 | | 17.728 |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 – Stadtwerke Goslar, Goslar

| | Geschäftsjahr | | Vorjahr |
|--|---------------|--------------|---------|
| | € | € | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 1.867.957,30 | | 1.803 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 685.795,97 | | 620 |
| Gesamtleistungen | | 2.553.753,27 | 2.423 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 423.302,72 | | 413 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.308.175,38 | | 3.567 |
| | | 3.731.478,10 | 3.980 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 378.388,41 | | 399 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 133.186,54 | | 122 |
| | | 511.574,95 | 521 |
| 5. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 339.554,14 | 326 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 511.248,68 | 265 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundene Unternehmen: € 0,00; Vorjahr: T€ 0) | | 4.117.739,55 | 4.386 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon von Gesellschafter: € 0,63; Vorjahr: T€ 0) | | 60.037,64 | 23 |
| 9. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | 265,08 | 2 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen € 0,00; Vorjahr: T€ 0; davon € 6.332,90 Aufzinsung Rückstellungen; Vorjahr T€ 3) | | 267.728,98 | 327 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 1.369.680,53 | 1.411 |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 417.174,94 | 312 |
| 13. Sonstige Steuern | | 9.405,26 | 8 |
| 14. Jahresüberschuss | | 943.100,33 | 1.091 |

Wirtschaftliche Entwicklung



7.1.1. Harz Energie GmbH & Co. KG (HEG)

Finanzbeziehung

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Leistungen HEG an Stadt | | | |
| Konzessionsabgabe aus Vorjahr | 126.364,96 € | --- | --- |
| Konzessionsabgabe | 2.261.400,00 € | 2.559.700,00 € | 2.003.865,37 € |
| | | | |
| 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 2013 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Gesellschaftsrechtliche Verträge

Im Dezember 2013 erhöhte die Harz Energie GmbH & Co. KG (HEG) ihr Festkapital bei der Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG um 1,0 Mio. € auf 6,4 Mio. €. Da der die Haftsumme übersteigende Teil des Festkapitals gemäß Konsortialvertrag erst bei Bedarf abgerufen wird, hat die HEG zum Ende des Berichtsjahres zunächst rund 86,6 % des auf sie entfallenden Anteils am Festkapital einbezahlt.

Konzessionen

Aufgrund der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Kommunen konnte die Harz Energie Netz GmbH den einzigen im Berichtsjahr auslaufenden Wegenutzungsvertrag (Gaskonzession der Stadt Duderstadt) neu abschließen.

Netzabgabe

Das im Jahr 2011 durchgeführte Konzessionsabgabeverfahren der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck konnte die Harz Energie Netz GmbH als Altkonzessionärin nicht für sich entscheiden. Infolgedessen waren die betreffenden Gasversorgungsanlagen der Harz Energie Netz GmbH an die Neukonzessionärin zu übereignen. In den entsprechenden Verhandlungen wurde hinsichtlich Netzkaufpreis, übergewandter anteiliger Erlösobergrenze und Übereignungszeitpunkt Einigung erzielt. Demnach ging mit Wirkung zum 1. Januar 2013

das Eigentum an dem Gasversorgungsnetz im Gebiet der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck auf die Neukonzessionärin über.

Netzübernahme

Bezüglich der in 2011 hinzugewonnenen Stromkonzession in der Samtgemeinde Gieboldehausen und der Gemeinde Katlenburg-Lindau wurden im Vorjahr Verhandlungen mit der Altkonzessionärin hinsichtlich der Netzübergabe aufgenommen. Nachdem diese zu keinem Erfolg führten, wurde nun der zivilgerichtliche Weg mit Einreichung einer Klage auf Herausgabe der Stromverteilungsnetze beschritten.

Lage

Ertragslage

Der Gesamtumsatz (ohne Strom- und Energiesteuer) erhöhte sich im Geschäftsjahr 2013 gegenüber dem Vorjahr um 12,9 Mio. € auf 260,9 Mio. €. Diese Entwicklung resultierte vor allem aus der EEG-Umlageerhöhung.

Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen um 0,6 Mio. € auf 7,5 Mio. €. Dies ist insbesondere auf Rückstellungsaufhebungen für Verpflichtungen zur Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen zurückzuführen.

Die Gesamtleistung betrug im Berichtsjahr 268,8 Mio. € (Vorjahr: 255,3 Mio. €).

Der Materialaufwand erhöhte sich um 12,9 Mio. € auf 186,8 Mio. €. Diese Entwicklung ist zum einen auf die aufgrund der EEG-Umlage gestiegenen Aufwendungen für Strombezug und zum anderen auf Mehraufwendungen für Strom-Netzentgelte zurückzuführen.

Der Personalaufwand sank um 3,4 Mio. € auf 18,3 Mio. €. Der hohe Wert des Vorjahres war durch außerordentliche Rückstellungszuführungen sowie durch die Gegenwertzahlung der VBL-Ablösung anlässlich der Übertragung des Teilbetriebs „Energievertrieb“ der Versorgungsbetriebe Seesen/Harz GmbH beeinflusst.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen erhöhten sich aufgrund steter Investitionstätigkeit um 0,3 Mio. € auf 9,4 Mio. €.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen blieben mit 21,3 Mio. € nahezu auf dem Niveau des Vorjahres.

Das Betriebsergebnis (einschließlich periodenfremder Erträge und Aufwendungen) erhöhte sich aufgrund der erläuterten Sachverhalte um 3,8 Mio. € auf 33,1 Mio. €.

Die Erträge aus Beteiligungen stiegen um 0,4 Mio. € auf 5,4 Mio. €. Dies ist auf eine höhere Dividende der Stadtwerke Bad Lauterberg im Harz GmbH sowie auf erstmalige

Vereinnahmung der Dividende der Eichsfelder Energie- und Wasserversorgungs GmbH zurückzuführen.

Die Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von 1,1 Mio. € ergeben sich aus einer Berichtigung des Wertansatzes der Rio Holzenergie GmbH & Co. Langelsheim KG.

Das Zinsergebnis verringerte sich im Berichtsjahr um 0,8 Mio. € auf -4,5 Mio. €. Grund hierfür sind zum einen rückläufige Zinssätze auf Bankguthaben und zum anderen steigende Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen.

Die genannten Effekte führten zu einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 32,8 Mio. € (Vorjahr: 30,5 Mio. €).

Darüber hinaus waren im Berichtszeitraum durch den Verkauf des Erdgasnetzes im Gebiet der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck außerordentliche Erträge in Höhe von 3,7 Mio. € zu verzeichnen.

Der Steueraufwand erhöhte sich um 2,2 Mio. € auf 5,0 Mio. €. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus dem höheren Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sowie aus der Minderung der im Vorjahr aktivierten Forderung für den Gewerbesteuererstattungsanspruch 2012.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2013 betrug 31,5 Mio. € (Vorjahr: 27,7 Mio. €).

Finanzlage

Der Cash-Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit betrug im Berichtsjahr 53,8 Mio. € (Vorjahr 15,2 Mio. €). Der Anstieg ist zum einen auf das höhere Konzern-Jahresergebnis zurückzuführen. Zum anderen ergab sich durch die im Geschäftsjahr ausstehenden Rechnungen für den Gasbezug ein im Vorjahresvergleich geringerer Mittelabfluss. Diese Sachverhalte sowie die Berichtigung des Beteiligungsbuchwerts führten im Berichtsjahr zu einem deutlichen Liquiditätsüberschuss.

Der Cash-Flow aus Investitionstätigkeit betrug -16,2 Mio. € (Vorjahr -9,2 Mio. €). Davon entfallen 7,4 Mio. € auf Investitionen in Sachanlagen und 8,8 Mio. € auf Finanzinvestitionen, die sich durch die Übernahme einer Hybridanleihe der Thüga Holding GmbH & Co. KG a. A. sowie durch Teilnahme an einer Kapitalerhöhung der Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG ergeben.

Der Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit war im Geschäftsjahr 2013 mit -29,0 Mio. € wiederholt negativ (Vorjahr -29,4 Mio. €). Zurückzuführen ist dieser Wert insbesondere auf die um 1,5 Mio. € geringere Gewinnausschüttung an die Unternehmenseigner. Daneben entfiel die im Vorjahr gegenläufig wirkende Kapitalerhöhung in Höhe von 0,9 Mio. € aus der Aufnahme der Gesellschafterin Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH.

Der Mittelzufluss aus lfd. Geschäftstätigkeit überstieg die Mittelabflüsse aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, sodass sich der Finanzmittelfonds zum Ende des Geschäftsjahres auf 52,6 Mio. € erhöhte.

Vermögenslage

Das Konzern-Anlagevermögen erhöhte sich im Vorjahresvergleich um 5,1 Mio. €. Der leichte Anstieg des langfristig gebundenen Vermögens resultierte insbesondere aus den Investitionen in Finanzanlagen. Das Umlaufvermögen erhöhte sich um 5,1 Mio. € auf 93,3 Mio. €. Während sich jedoch die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände insbesondere aufgrund erstatteter Ansprüche aus der Strom- und Energiesteuer um 3,4 Mio. € auf 40,1 Mio. € reduzierten, erhöhten sich die liquiden Mittel um 8,5 Mio. € auf 52,6 Mio. €. Letzteres resultierte aus den ausstehenden Gasbezugsrechnungen.

Die Konzern-Bilanzsumme der HEG betrug am Stichtag 265,1 Mio. € (Vorjahr 255,0 Mio. €).

Das Eigenkapital des Konzern erhöhte sich im Vorjahresvergleich um 4,5 Mio. € auf 141,1 Mio. €. Dieser Anstieg resultiert insbesondere aus dem gestiegenen Konzern-Jahresüberschuss nebst Erhöhung der Rücklagen im Zuge der Gewinnverwendung des Vorjahresergebnisses.

Während sich die Rückstellungen um 9,1 Mio. € auf 74,5 Mio. € erhöhten, reduzierten sich die Verbindlichkeiten um 3,0 Mio. € auf 39,5 Mio. €. Die Entwicklung der Rückstellungen und Verbindlichkeiten ist dabei überwiegend auf die ausstehenden Gasbezugsrechnungen zurückzuführen.

Das Konzern-Anlagevermögen ist zu 109,6 % und damit vollständig durch langfristig verfügbare Mittel gedeckt (Vorjahr 112,1 %). Die Eigenkapitalquote liegt nach Abzug des zur Ausschüttung des Konzern-Jahresüberschusses bei 42,7 % (Vorjahr 43,0 %).

Prognose-, 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 HEG gibt grundsätzlich vor, dass sich die Beschaffungsmengen und die vertraglich gebundenen (Geschäfts- und Privatkunden) beziehungsweise erwarteten Vertriebsmengen (Privatkunden) entsprechen. Trotzdem kann es bei Kundenverlusten, Kundengewinnen oder veränderten Witterungsbedingungen zu offenen respektive Risikopositionen durch zu viel oder zu wenig beschaffte Energie kommen. Die HEG begegnet diesen Risiken durch ein Risikomanagement-Subsystem für den Bereich Energiebeschaffung und –vertrieb.

Der Harz Energie-Konzern 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. Der Konzern 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 Netznutzungsentgelten, die im Zusammenhang mit der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) begrenzt und damit abgekoppelt von der tatsächlichen Kostenentwicklung der Gesellschaft sind. Der HEG-Konzern richtet daher sein operatives Geschäft konsequent am Maßstab der Kosteneffizienz aus.

Das Risiko, witterungs- oder betriebsmittelbedingte Schäden an technischen Einrichtungen zu erleiden, wird durch Sichtkontrollen und regelmäßige Trassenpflege minimiert.

Die HEG plant für 2014 weitere Investitionen im Bereich der erneuerbaren Energien zu tätigen. So treibt der Konzern in den Vorjahren begonnen Projektüberlegungen zur Errichtung von regionalen Windkraftanlagen voran und prüft ferner den Bau beziehungsweise die Reaktivierung von Wasserkraftanlagen im Harz. Insgesamt wird 2014 für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen mit einem um 40 % höheren Wert gerechnet. Grund hierfür sind insbesondere die geplante Umstellung der 60-kV-Leitungen sowie –Schaltanlagen im Bereich der Stadt Herzberg am Harz auf 110 kV als auch die Erneuerungen von Gashochdruckleitungen in Clausthal-Zellerfeld und Wiebrechtshausen. Der Erwerb von Leitungsnetzen im Rahmen der Übernahme neu erworbener Konzessionen in der Samtgemeinde Gieboldehausen und der Gemeinde Katlenburg-Lindau kann jedoch – in Abhängigkeit vom konkreten Übernahmezeitpunkt – das Investitionsvolumen zusätzlich vergrößern.

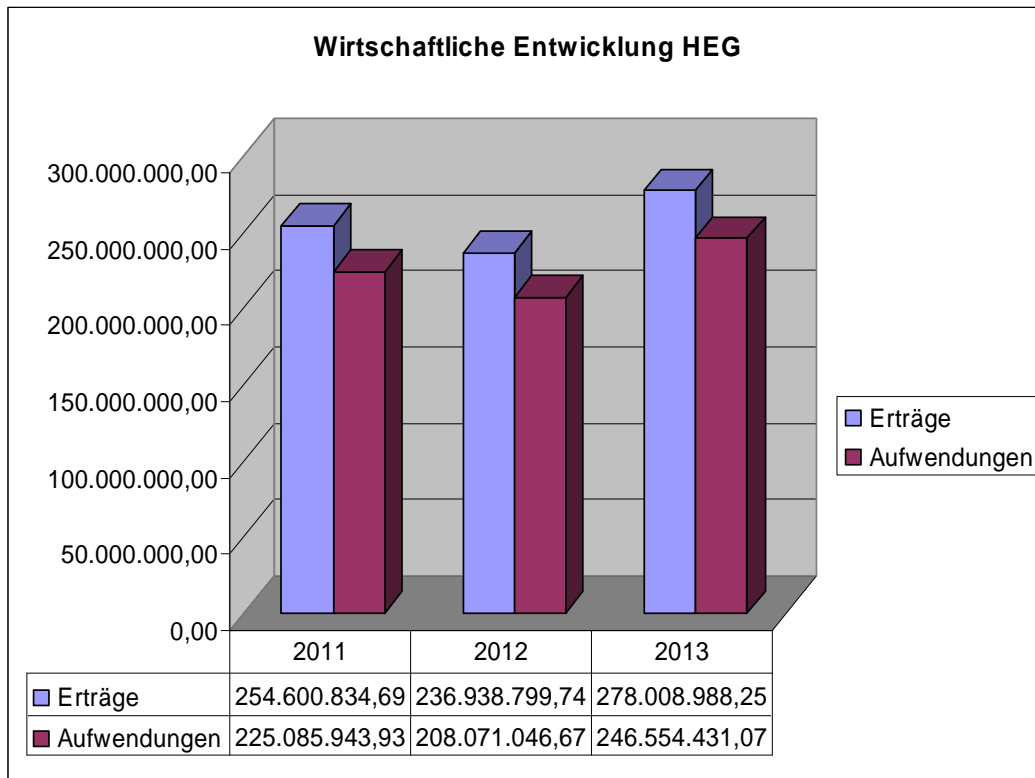
Bilanz zum 31. Dezember 2013 - Harz Energie GmbH & Co. KG, Osterode im Harz (HEG)

| Aktiva | Geschäftsjahr | | Vorjahr | | Passiva | Geschäftsjahr | | Vorjahr | |
|--|-----------------------|----------------|---------|----|--|-----------------------|----------------|---------|----|
| | € | T€ | € | T€ | | € | T€ | € | T€ |
| A. Anlagevermögen | | | | | A. Eigenkapital | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 443.689,14 | 588 | | | I. Kapitalanteile | | | | |
| II. Sachanlagen | 103.551.765,58 | 106.111 | | | 1. Kapitalkonten I der Kommanditisten (Festkapital) | 18.697.332,00 | 18.697 | | |
| II. Finanzanlagen | 67.791.162,42 | 60.028 | | | 2. Kapitalkonten II der Kommanditisten | 23.227.510,23 | 23.228 | | |
| | 171.786.617,14 | 166.727 | | | | 41.924.842,23 | 41.925 | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | | II. Rücklagen | 67.647.241,87 | 66.950 | | |
| I. Vorräte | 619.081,15 | 689 | | | III. Gewinnvortrag | 67.262,41 | 99 | | |
| | | | | | IV. Jahresüberschuss | 31.454.557,18 | 27.666 | | |
| | | | | | | 141.093.903,69 | 136.640 | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | B. Empfangene Ertragszuschüsse | 8.348.390,00 | 8.845 | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 34.199.283,40 | 32.629 | | | C. Rückstellungen | | | | |
| 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 2.059.630,06 | 2.251 | | | 1. Rückstellungen für Pensionen | 41.086.363,00 | 39.351 | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.843.827,79 | 8.616 | | | 2. Steuerrückstellungen | 1.641.089,00 | 449 | | |
| | 40.102.741,25 | 43.496 | | | 3. Sonstige Rückstellungen | 31.727.511,82 | 25.588 | | |
| | | | | | | 74.454.963,82 | 65.388 | | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 52.550.790,27 | 44.013 | | | D. Verbindlichkeiten | | | | |
| | 93.272.612,67 | 88.198 | | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 18.733.189,84 | 20.272 | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 25.129,82 | 38 | | | 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 1.341.931,39 | 1.942 | | |
| | | | | | 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 12.633.385,95 | 17.039 | | |
| | | | | | 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 240.089,62 | 217 | | |
| | | | | | 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 6.565.586,25 | 2.595 | | |
| | | | | | | 39.514.183,05 | 42.520 | | |
| | | | | | E. Passive latente Steuern | 1.672.919,07 | 1.570 | | |
| Summe Aktiva | 265.084.359,63 | 254.963 | | | Summe Passiva | 265.084.359,63 | 254.963 | | |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 - Harz Energie GmbH & Co. KG, Osterode am Harz (HEG)

| | Geschäftsjahr | Vorjahr |
|--|-----------------------|----------------|
| | € | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 281.526.226,88 | 268.656 |
| Stromsteuer | -8.535.098,05 | -8.601 |
| Energiesteuer | -12.113.923,98 | -12.118 |
| | <u>260.877.204,85</u> | <u>247.937</u> |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 432.838,27 | 524 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 7.494.812,37 | 6.855 |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 154.967.005,86 | 149.270 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 31.796.724,58 | 24.609 |
| | <u>186.763.730,44</u> | <u>173.879</u> |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 15.093.935,39 | 17.589 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 577.258,35; Vorjahr T€ 1.489) | 3.210.180,98 | 4.160 |
| | <u>18.304.116,37</u> | <u>21.749</u> |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 9.355.268,39 | 9.041 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 21.308.277,87 | 21.364 |
| Zwischensumme | <u>33.073.462,42</u> | <u>29.283</u> |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 5.359.505,33 | 4.922 |
| 9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 8.010,38 | 19 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 160.382,61 | 357 |
| 11. Abschreibungen auf Finanzanlagen | 1.100.000,00 | 0 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 3.717.777,68; Vorjahr T€ 2.942) | 4.679.071,00 | 4.070 |
| 13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 32.822.289,74 | 30.511 |
| 14. Außerordentliche Erträge | 3.676.234,44 | 0 |
| 15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 4.879.362,71 | 2.763 |
| 16. Sonstige Steuern | 164.604,29 | 82 |
| 17. Jahresüberschuss | 31.454.557,18 | 27.666 |

Wirtschaftliche Entwicklung



7.1.2 AquaService GmbH

Finanzbeziehung

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------------------|------|------|------|
| 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 2013 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

Lagebericht

Geschäftsverlauf und Lage

Ertragslage

Das Rohergebnis aus der Bewirtschaftung der Cafeteria ist im Vergleich zum Vorjahr mit 41 T€ um 7 T€ gestiegen, wobei sich die Erlöse um 14 T€ und der Wareneinsatz um 7 T€ erhöht haben. Trotz des guten Wetters Mitte Juni und Juli konnte die Planzahl von 88 T€ nicht erreicht werden.

Die Erträge aus dem Spezialangebot – Kindergeburtstage – hat 3 T€ (Plan 2 T€) betragen und ist zum Vorjahr um 1 T€ gestiegen.

Die Erlöse aus der Personalgestellung (176 T€) sind gegenüber dem Vorjahr (215 T€) um 39 T€ reduziert. In diesem Zuge hat sich der Personalaufwand um 35 T€ vermindert.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sind in Höhe von 1 T€ unverändert.

Seit dem Wirtschaftsjahr 2013 werden die Aufwendungen für Energie, Reinigung und Schutzkleidung – den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zugeordnet. Der Vorjahresausweis wurde entsprechend angepasst. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben im Berichtsjahr 21 T€ (Plan 15 T€) betragen und sind zum Vorjahr unverändert.

Im Geschäftsjahr 2013 wurde insgesamt ein Jahresverlust von 265,08 € erwirtschaftet. Dieser wird von den Stadtwerken Goslar (Bäderbetrieb) laut Vereinbarung vom 16. Oktober 2001 ausgeglichen.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich um 8 T€ erhöht. Hierbei haben die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen um 10 T€ abgenommen. Die sonstigen Vermögensgegenstände sind um 3 T€ und die Guthaben bei Banken sind um 16 T€ gestiegen. Das Eigenkapital ist aufgrund der Vereinbarung mit den Stadtwerken zum Verlustausgleich unverändert.

Die Rückstellungen sind unverändert und betreffen mit 3 T€ Urlaubsverpflichtungen und mit 2 T€ Jahresabschlusskosten.

Die Verbindlichkeiten sind um 8 T€ gestiegen. Im Wesentlichen bedingt durch entsprechende stichtagsbezogene Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen von 14 T€ bei gleichzeitiger Reduzierung der sonstigen Verbindlichkeiten um 7 T€.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Risiken resultieren im Wesentlichen aus den folgenden Punkten:

- Kundenfreundliche Preise auf niedrigem Niveau zur Attraktivitätssteigerung des Bades
- Öffnung auch zu besucherschwachen Zeiten
- Witterungsbedingte Mindererlöse vor allem durch ungünstiges Wetter
- Probleme im Personalbereich bei der Suche nach geeigneten Mitarbeitern, da aufgrund der geringern 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. Für die Freibadesaison wurde das Angebot weiterhin überprüft und in einigen Punkten geändert.

Durch die Fusion mit Vienenburg wird das Freibad Vienenburg mit von der Gesellschaft betrieben. Wesentliche Veränderungen sind im Wirtschaftsplan 2014 trotzdem nicht zu

erwarten, da den Mehraufwendungen im Personalbereich auch Mehreinnahmen durch die Stadtwerke gegenüberstehen.

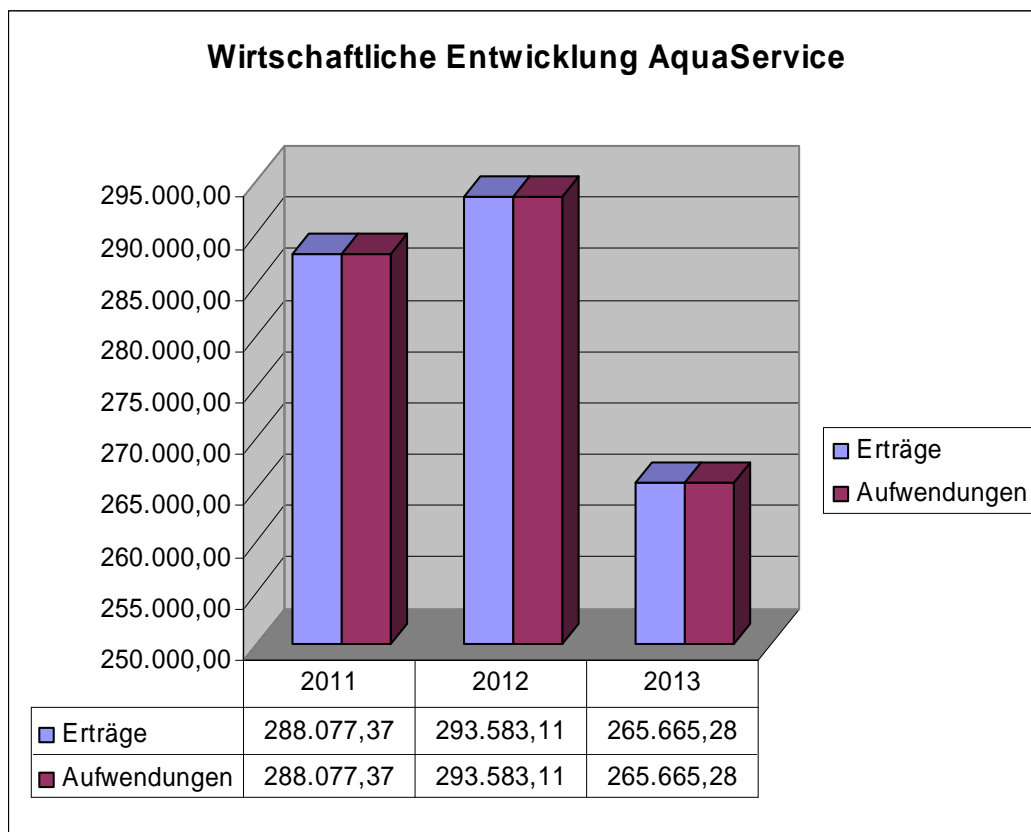
Bilanz zum 31. Dezember 2013 - AquaService GmbH, Goslar

| Aktiva | Geschäftsjahr | | Vorjahr | | Passiva | Geschäftsjahr | | Vorjahr | |
|--|------------------|----|------------------|----|---|------------------|----|------------------|----|
| | € | T€ | € | T€ | | € | T€ | € | T€ |
| Umlaufvermögen | | | | | A. Eigenkapital | | | | |
| I. Vorräte | | | | | I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| Waren | 3.240,79 | | 3.866,15 | | II. Jahresergebnis | 0,00 | | 0,00 | |
| | 3.240,79 | | 3.866,15 | | | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | B. Rückstellungen | | | | |
| 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 623,30 | | 10.507,53 | | Sonstige Rückstellungen | 5.190,00 | | 5.180,00 | |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.769,66 | | 1.200,76 | | | | | | |
| | 4.392,96 | | 11.708,29 | | C. Verbindlichkeiten | | | | |
| III. Kassenbestand; Guthaben bei Kreditinstituten | 41.147,61 | | 25.374,07 | | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 814,86 | | 424,75 | |
| | 48.781,36 | | 40.948,51 | | 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 17.255,00 | | 2.975,00 | |
| | | | | | 3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 521,50 (i. V. € 7.368,76)) | 521,50 | | 7.368,76 | |
| | | | | | | 18.591,36 | | 10.768,51 | |
| | | | | | | 48.781,36 | | 40.948,51 | |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 - AquaService GmbH, Goslar

| | Geschäftsjahr | Vorjahr |
|---|---------------|-------------|
| | € | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 88.463,27 | 75.793,21 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 177.082,96 | 217.682,89 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 43.799,48 | 32.207,67 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 877,80 | 603,35 |
| | 44.677,28 | 37.811,02 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 160.099,62 | 189.588,25 |
| b) Soziale Abgaben | 40.208,77 | 45.826,14 |
| | 200.308,39 | 235.414,39 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 20.679,61 | 20.355,35 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 119,05 | 107,01 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 2,35 |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Jahresergebnis | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftliche Entwicklung



7.1.3 Stadtbus Goslar GmbH

Finanzbeziehung

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 2013 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2013 war wiederum die negative Kostenentwicklung ausschlaggebend für das gegenüber dem Vorjahr verschlechterte Wirtschaftsergebnis. Die Kraftstoffkosten, die im letzten Jahr der Haupttreiber waren, hielten sich diesmal mit durchschnittlich 1,08 €/Liter zurück. Sie lagen damit um rund 5 Cent unter dem Durchschnittspreis des Vorjahres. Dagegen verzeichneten die Instandhaltungskosten einen nochmaligen Anstieg auf 158 T€ und verteuerten sich damit um 7,5 % gegenüber dem Vorjahr. Auch wenn das Durchschnittsalter der Fahrzeuge auf inzwischen 8,6 Jahre gesenkt werden konnte, waren die Fahrzeuge weiter sehr reparaturintensiv und belasten das Ergebnis im besonderen Maße. Die Löhne und Gehälter wurden 2013 in zwei Stufen angepasst. Zum 01. Januar und zum 01. August 2013 wurden die Tarife jeweils um 1,4 % angehoben und wirkten sich mit rund 30 T€ im Wirtschaftsergebnis aus. Zu einem nennenswerten Kostenfaktor haben sich die Leasingaufwendungen entwickelt, die um 24 T€ angestiegen sind.

Aufgrund der im Jahr 2012 vorgenommenen Anpassung der Entgelte für die Fahrleistung, konnte das Geschäftsjahr 2013 dennoch positiv gestaltet werden, so dass sich ein Überschuss in Höhe von 29.064,73 € ergab.

Die Nutzwagenkilometer wurden auch 2013 aufgrund von weiteren Reduktionen im Fahrplan, zum Fahrplanwechsel im Dezember 2012, abermals um 16 Tkm unterschritten. Insgesamt wurden 931.479,887 Nutzwagen-km zurückgelegt.

Der Fuhrpark ist im Wirtschaftsjahr mit 18 Fahrzeugen gleich geblieben. Ein Neufahrzeug wurde geleast und im Gegenzug ein altes Fahrzeug verkauft.

Lage

Ertragslage

Die Erlöse aus Verkehrsleistungen werden auf Basis des Verkehrsvertrages mit den Stadtwerken Goslar erzielt. Die erbrachte Kilometerleistung in Höhe von 931.479,887 wurde im Geschäftsjahr 2013 vertragsgemäß mit 2,88 € je km vergütet.

Die Umsatzerlöse haben sich insgesamt um 71 T€ erhöht. Dies resultiert zum einem aus einer Erhöhung der Erlöse aus Fahrleistungen um 30 T€, einer Reduzierung der Erlöse aus Dieserverkauf um 20 T€ und hinzugekommene Erlöse im Gelegenheitsverkehr in Höhe von 57 T€ sowie einer Steigerung der Erlöse für Reparaturen im Garantiefall von 4 T€.

Der Betriebsaufwand hat sich insgesamt um 95 T€ erhöht, wobei der Materialaufwand unverändert blieb. Der Personalaufwand stieg um 78 T€. Die Abschreibungen verringerte sich um 41 T€. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen nahmen um 57 T€ und die sonstigen Steuern um 1 T€ zu.

Das Betriebsergebnis war mit 52 T€ positiv, es hat jedoch um 59 T€ verschlechtert.

Finanzlage

Das Eigenkapital hat sich ergebnisbedingt um 29 T€ erhöht. Das Eigenkapital macht 18,8 % der Bilanzsumme aus. Der Sonderposten ist bis auf 2 T€ im letzten Jahr aufgelöst worden.

Die Bankdarlehen wurden planmäßig mit 15 T€ getilgt und betragen zum Jahresende 599 T€. Die langfristigen Finanzierungsmittel decken wie im Vorjahr das langfristige Vermögen. Das kurzfristige Fremdkapital hat um 65 T€ zugenommen.

Im Berichtsjahr wurde ein neuer Linien-Bus geleast. Funk- und Ansagegeräte kosteten 2,8 T€. Für technische Anlagen und Maschinen wurden 5,6 T€ aufgewendet. Außerdem wurde für kleine Investitionen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Betrag in Höhe von 1,1 T€ ausgegeben.

Die liquiden Mittel sind um 55 T€ gestiegen.

Vermögenslage

Das Anlagevermögen einschließlich der Leasingsonderzahlungen beträgt 300 T€ und hat um 40 T€ abgenommen. Die Veränderung ergibt sich durch Investitionen von 9 T€, Abschreibungen von 96 T€, eine Erhöhung der Leasingsonderzahlungen von 63 T€ sowie der Auflösung von Leasingsonderzahlungen in Höhe von 16 T€. Das Umlaufvermögen hat sich um 34 T€ auf 23,8 % der Bilanzsumme reduziert. Dabei haben sich die Vorräte um 21 T€ erhöht, während die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände um 54 T€ abgenommen haben.

Die Eigenkapitalquote ist von 15,4 % auf 18,8 % gestiegen, sie ist auch aufgrund des kommunalen Anteilseigners ausreichend. Gesunken ist die Anlagenintensität, die jetzt noch 31,6 % beträgt.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Mit Beginn des neuen Wirtschaftsjahres kann sich der Geschäftsführer ausschließlich um die Belange der Stadtbus Goslar GmbH kümmern. Die Fortführung der bisherigen Tätigkeit, die in Personalunion mit der Niederlassungsleitung bei der RBB wahrgenommen wurde, war seitens der Geschäftsführers, aufgrund der ständig steigenden Aufgaben, nicht mehr möglich. Aus diesem Grund wurde die Tätigkeit bei der RBB aufgegeben.

Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2013 wurden nur geringfügige Einsparungen im Fahrplan vorgenommen, so dass sich die Kostenersparnisse für das Jahr 2014 in Grenzen hält. Eingeflossen in die Planungen des Wirtschaftsjahres sind die zusätzlichen Kosten für den ab 2014 in Vollzeit tätigen Geschäftsführer. Berücksichtigt wurden auch die wegfallenden Kosten für einen bereits ausgeschiedenen Werkstattmitarbeiter, der nicht wieder ersetzt wurde. Auch wenn sich die Dieselmotorkosten, die gerade in einem Verkehrsunternehmen ein Haupttreiber sein können, im letzten Jahr zurückhaltend verhielten und dieses bisher im lfd. Wirtschaftsjahr anhält, stellen sie auch für 2014 einen Risikofaktor dar.

Wie im letzten Jahr ist beabsichtigt, einen neuen Linienbus zu beschaffen. Die bereits im Investitionsplan 2013 enthaltene Beschaffung von 25 neuen Verkaufsgeräten für die Busse wurde auf das Jahr 2014 übertragen. Das Vorhaben wird definitiv im lfd. Wirtschaftsjahr umgesetzt.

Des Weiteren ist vorgesehen, ein KfW-Darlehen in Höhe von 96.676 €, womit ein Kraftomnibus finanziert wurde und bei dem die Zinsbindung ausläuft, aufzulösen. Durch die Auflösung des Darlehens werden die liquiden Mittel eingeschränkt. Dennoch wird die Vorgehensweise als geeignete Maßnahme angesehen.

Die im letzten Jahr geplante Intensivierung der Kooperation mit der Regionalbus Braunschweig GmbH hat 2013 noch keine Erfolge gebracht. Auch konnten die gewünschten Synergien im Werkstattbereich aufgrund von rechtlichen Hürden bisher nicht erzielt werden.

Ein Zinssatzänderungsrisiko ist durch die langfristige Zinsbindung praktisch ausgeschlossen.

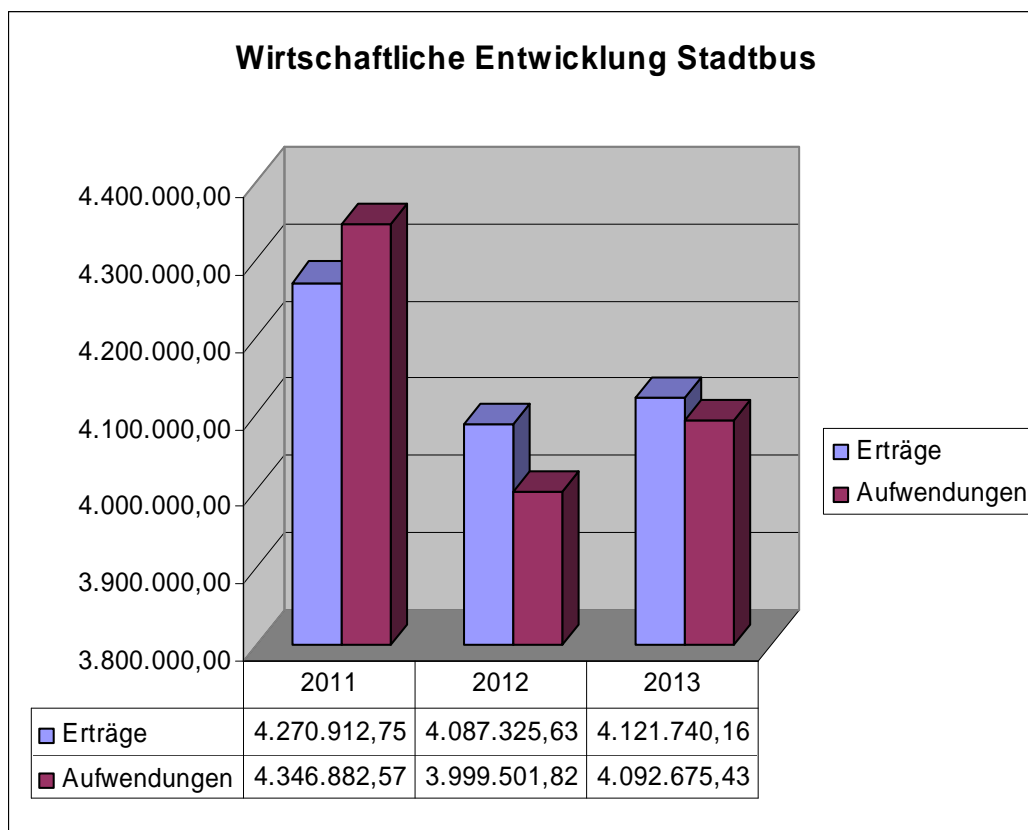
Bilanz zum 31. Dezember 2013 - Stadtbus Goslar GmbH, Goslar

| Aktiva | Geschäftsjahr | | Vorjahr | | Passiva | Geschäftsjahr | | Vorjahr | |
|--|-------------------|----|-------------------|----|--|-------------------|----|-------------------|----|
| | € | T€ | € | T€ | | € | T€ | € | T€ |
| A. Anlagevermögen | | | | | A. Eigenkapital | | | | |
| I. Sachanlagen | | | | | I. Gezeichnetes Kapital | 25.500,00 | | 25.000,00 | |
| 1. Streckenausüstung | 19.073,67 | | 25.740,67 | | II. Kapitalrücklage | 95.168,28 | | 95.168,28 | |
| 2. Fahrzeuge für Personenverkehr | 109.607,00 | | 185.242,00 | | III. Gewinnvortrag/i. V. Verlustvortrag | 27.711,42 | | -60.112,39 | |
| 3. Maschinen und maschinelle Anlagen | 8.557,00 | | 6.090,00 | | IV. Jahresüberschuss | 29.064,73 | | 87.823,81 | |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.813,00 | | 20.534,00 | | | 177.444,43 | | 148.379,10 | |
| | 151.050,67 | | 237.606,67 | | B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | 2.888,00 | | 7.038,00 | |
| B. Umlaufvermögen | | | | | C. Rückstellungen | | | | |
| I. Vorräte | | | | | Sonstige Rückstellungen | 67.990,00 | | 60.990,00 | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 77.972,24 | | 57.230,25 | | | 67.990,00 | | 60.990,00 | |
| | 77.972,24 | | 57.230,25 | | D. Verbindlichkeiten | | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 603.016,84 | | 614.412,51 | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 113.387,84 | | 121.349,51 | | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 61.105,10 | | 119.824,83 | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | | 6.341,59 | | 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 23.416,36 | | 0,00 | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 31.734,83 | | 71.383,65 | | 4. sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 11.088,81, i. V. € 10.679,67) | 11.746,64 | | 16.013,67 | |
| | 145.122,67 | | 199.074,75 | | | 699.284,94 | | 750.251,01 | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 422.895,79 | | 367.765,77 | | | 947.607,37 | | 966.658,71 | |
| | 645.990,70 | | 624.070,77 | | | | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 150.566,00 | | 104.981,24 | | | | | | |
| Summe Aktiva | 947.607,37 | | 966.658,71 | | | | | | |

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 -
Stadtbus Goslar GmbH, Goslar**

| | Geschäftsjahr | Vorjahr |
|--|------------------|--------------|
| | € | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 3.851.659,49 | 3.780.622,86 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 268.645,50 | 304.216,17 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.651.572,16 | 1.702.113,81 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 212.499,84 | 162.077,65 |
| | 1.864.072,00 | 1.864.191,46 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.376.395,26 | 1.313.923,98 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon Altersvorsorge € 130.914,72 (Vorjahr: € 125.557,22) | 414.134,82 | 399.149,25 |
| | 1.790.530,08 | 1.713.073,23 |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen | 96.010,44 | 137.177,15 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 316.055,04 | 259.050,73 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.435,17 | 2.486,60 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 24.257,87 | 24.863,25 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 30.814,73 | 88.969,81 |
| 10. Sonstige Steuern | 1.750,00 | 1.146,00 |
| 11. Jahresüberschuss | 29.064,73 | 87.823,81 |

Wirtschaftliche Entwicklung



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 € an die Stadtwerke erfolgte, wird aufgrund der geringen Bedeutung auf detaillierte Ausführungen verzichtet.

7.2 Goslarer Gebäude Management (GGM)

Finanzbeziehung

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------|------|------------|-------------|
| Leistungen GGM an Stadt | | | |
| Gewinnausschüttung (2011) | --- | --- | 93.900,00 € |
| | | | |
| Leistungen Stadt an GGM | | | |
| Investitionszuschüsse | --- | 254.180,31 | 7.910,26 € |

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit des GGM entspricht im Geschäftsjahr 2013 den im Gesellschaftsvertrag und Wirtschaftsplan festgelegten Zielen.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Das Wirtschaftsjahr 2013 war durch eine sparsame Wirtschaftsführung im Rahmen einer langen Phase der vorläufigen Haushaltsführung geprägt (Freigabe des Haushalts am 12.09.2013).

Im Wirtschaftsjahr waren 91 % (Vorjahr 92 %) der vom GGM betreuten Gebäudeflächen vermietet.

Der Betrieb hat Investitionszuschüsse vom Land Niedersachsen, vom Landkreis und von der Stadt Goslar erhalten. Schwerpunkt der Investitionen waren die laufenden Projekte Sanierung Rathaus, Mönchehaus Museum und Lohmühle sowie der Neubau der Feuerwache Hahndorf und der Anbau an den Kindergarten Lilliputt in der Kösliner Straße.

Folgende Bauvorhaben konnten im Wirtschaftsjahr 2013 im Einzelnen begonnen bzw. realisiert werden:

Fördermaßnahmen des Welterbestättenprogrammes:

- Sanierung des Rathaus 0. BA Restarbeiten
- Sanierung Mönchehaus
- Sanierung der Stadt- und Feldmauern, Glockengießer Str. Planungsleistungen
- Sanierung Lohmühle
- Sanierung Kemenate

Maßnahmen aufgrund besonderer Ratsbeschlüsse:

- Rathaus Sanierung 1. BA BKM-Programm
- Feuerwache Hahndorf (Planung)
- SZ Bei der Eiche, Erweiterung der Mensa, Umbau Schulräume
- Schulzusammenlegung HS Kaiserpfalz /RS Hoher Weg
- Schulzusammenlegung GS Unteroker / Oberoker
- Odeon-Theater Planungskosten für Variantenbetrachtung Sanierung
- Umsetzung 1. BA Klimaschutzkonzept K+L
- Anbau Kita Lilliputt

Aus den Bauunterhaltungsmitteln des Wirtschaftsplanes 2013 wurden u. a. der Abriss des Verwaltungsgebäudes auf dem Friedhof Hildesheimer Straße, der behindertengerechte Zugang zur Grundschule Jürgenohl, Planungsleistungen zum Wiederaufbau der Stützmauer Feuerwehrhaus Hahnenklee, Beseitigung des Wasserschadens in der Kita St. Paulus durchgeführt.

Lage

Ertragslage

Es wurde ein Jahresergebnis in Höhe von -3.640.402,19 T€ erzielt. Damit hat sich das Jahresergebnis gegenüber dem Vorjahr um 2.584 T€ verschlechtert. Ursächlich hier ist, dass auf Gebäude, die entsprechend dem Zukunftsvertrag der Stadt Goslar zur Veräußerung vorgesehen sind, außerplanmäßige Abschreibungen nach Übergang vom Sachwert auf den niedrigeren Ertragswert vorgenommen wurden.

Die Umsatzerlöse blieben um 1.333 T€ hinter dem Planansatz zurück. Sowohl die Mieterlöse (Plan: 4.344 T€, Ist: 4.106 T€) als auch die Leistungserlöse (Plan: 6.764 T€, Ist: 5.669 T€) lagen unter dem Planansatz. Ursache hierfür waren insbesondere geringere Nebenkostenabrechnungen und Erstattungen für die Instandhaltung betriebsfremder Immobilien.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen führten unter anderem geringere Zuschüsse zur Abweichung (Plan: 823 T€, Ist: 713 T€). Daneben war im Plan die Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse nicht vollständig angesetzt gewesen.

Die Abweichung beim Materialaufwand beruht unter anderem auf geringeren Energiekosten und auch niedrigeren Instandhaltungskosten für die Immobilien.

Die Personalaufwendungen belaufen sich in der Summe auf 2.537.138,87 €. Die tariflich beschäftigten Mitarbeiter werden nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst vergütet. Die tarifliche Entgelterhöhung gemäß TvöD belief sich zum 01.01.2013 auf 1,4 % und zum 01.08.2013 auf noch einmal 1,4 %.

Die Beamtenbesoldung erhöhte sich zum 01.01.2013 um 2,65 %. In den Altersversorgungsaufwendungen für Beamte ist neben der Umlage an die Nds. Versorgungskasse auch die Veränderung der Pensionsrückstellungen enthalten (Zuführung i. H. v. 147 T€; Vorjahr 72 T€). In den Aufwendungen für Unterstützung sind 31 T€ Zuführung zur Pensionsrückstellungen enthalten (Vorjahr 9 T€).

Die Zinserträge ergeben sich hauptsächlich aus der Verzinsung des Guthabens bei der Stadtkasse Goslar (6.521,17 €; Vorjahr 13.221,30 €). Die Verzinsung erfolgte in Anlehnung an den €ibor mit Zinssätzen zwischen 0,25 % und 0,31 % (im Vorjahr zwischen 0,25 % und 1,36 %). Außerdem wurden Prozesszinsen in Höhe von 3.241,79 € vereinnahmt.

Die Erträge aus Beteiligungen in Höhe von 620,00 € betreffen die Beteiligung an der Weidegenossenschaft Oker.

Finanzlage

Die Investitionen beliefen sich im Wirtschaftsjahr auf 3.723 T€. Der Zahlungsfluss aus laufender Geschäfts- und Finanzierungstätigkeit reichte aus, die Investitionen zu finanzieren. Wesentliche Investitionsverpflichtungen am Bilanzstichtag bestanden nicht. Darüber hinaus erhöhten sich die flüssigen Mittel um 91 T€.

Die Eigenkapitalquote von rd. 47 % wirft keine Finanzierungsprobleme auf.

Interne Finanzierungsquellen bestehen in Form von Rückstellungen und erzielten Überschüssen, sie machen 3 % bzw. 2 % der Bilanzsumme aus. Im Übrigen ist das Vermögen durch erhaltene Zuschüsse (31 %), Verbindlichkeiten (19 %) und das bei Gründung des Eigenbetriebes von der Stadt Goslar eingebrachte Eigenkapital (45 %) finanziert.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme betrug am Stichtag 63,9 Mio. € (Vorjahr 65,5 Mio. €).

Der Buchwertrückgang des Anlagevermögens beruht im Wesentlichen auf der Wertberichtigung von Gebäuden, die nach dem Zukunftsvertrag der Stadt Goslar zur Veräußerung vorgesehen sind.

Die Vorräte beinhalten überwiegend Heizölbestände.

Die Forderungen an die Stadt Goslar betreffen im Wesentlichen Investitionszuschüsse und Forderungen aus der Betriebskostenabrechnung des Vorjahres gegen einzelne Fachbereiche.

Der Eigenkapitalbestand verringerte sich um den Jahresfehlbetrag (3.728 T€) und die Teilabführung des Vorjahresergebnisses an den städt. Haushalt in Höhe von 567 T€.

Die Bankdarlehen verminderten sich vornehmlich aufgrund der geringeren Zuführungen für ausstehende Rechnungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar weisen u. a. aufgrund der zum Bilanzstichtag noch ausstehenden Gewinnabführung 2012 einen höheren Wert auf als im Vorjahr.

Die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten beinhalten überwiegend Liefer- und Leistungsschulden (1.529 T€) sowie Contracting-Verbindlichkeiten (450 T€).

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

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 Sanierungsstaus ausreichend Mittel nicht zur Verfügung stehen.

Die Gebäude sind ausreichend gegen die gängigen Risiken versichert. Die momentane Schadensquote hat zu einer Erhöhung der Versicherungsprämien geführt. Durch die Einräumung von Selbstbehalten ist der Anstieg der Prämien moderat.

Die Chance für die künftige Entwicklung des Eigenbetriebes in einer kontinuierlichen Planung (Wirtschaftspläne, Investitionsprogramm) sowie insbesondere in einer energischen Optimierung der von den Organisationseinheiten genutzte Gebäudefläche gesehen.

Durch den Abschluss des Zukunftsvertrages mit dem Land Niedersachsen wird die Verringerung des vorhandenen Gebäudebestandes eine Aufgabe der nächste Jahre sein, die die Möglichkeit eröffnet, Bauunterhaltungsmittel konzentrierter einsetzen zu können. Die Trennung von entsprechenden Vermögenswerten wird allerdings in der Regel nicht zu spürbaren Veräußerungserlösen führen.

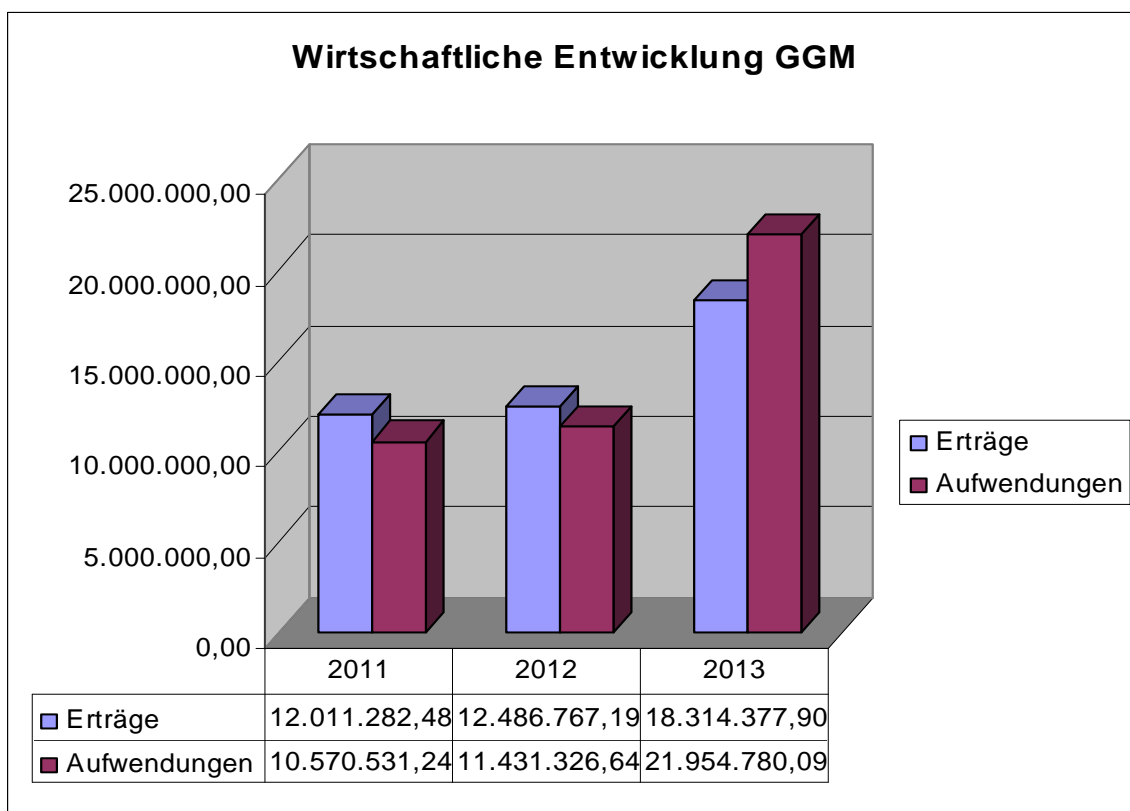
Bilanz zum 31. Dezember 2013 - Goslarer Gebäude Management, Goslar (GGM)

| Aktiva | Geschäftsjahr | | Vorjahr | | Passiva | Geschäftsjahr | | Vorjahr | |
|--|----------------------|---|---------------|---|---|----------------------|---|----------------------|---|
| | € | € | € | € | | € | € | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | | | A. Eigenkapital | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | I. Stammkapital | 31.426.692,93 | | 31.316.692,93 | |
| 1. Software | 4.623,37 | | 5.927,09 | | II. Allgemeine Rücklage | 1.452.241,25 | | 1.162.463,32 | |
| II. Sachanlagen | | | | | III. Zweckgebundene Rücklage | -3.640.402,19 | | 1.055.440,55 | |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 44.482.548,59 | | 53.358.238,92 | | IV. Gewinn | 30.238.531,99 | | 34.534.596,80 | |
| 2. Grundstücke mit Wohnbauten | 133.587,43 | | 207.903,75 | | | | | | |
| 3. Grundstücke ohne Bauten | 0,00 | | 0,00 | | B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | 20.026.523,02 | | 17.442.308,62 | |
| 4. Bauten auf fremden Grundstücken | 5.364.898,35 | | 2.118.375,75 | | C. Rückstellungen | | | | |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 124.658,83 | | 118.050,74 | | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen | 929.052,00 | | 716.195,00 | |
| 6. Anlagen im Bau | 5.294.359,19 | | 1.611.362,92 | | | 844.509,12 | | 1.005.271,09 | |
| | 55.400.052,39 | | 57.413.932,08 | | | 1.773.561,12 | | 1.721.466,09 | |
| B. Umlaufvermögen | | | | | D. Verbindlichkeiten | | | | |
| I. Vorräte | | | | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8.208.152 € (Vj. 8.749 T€)) | 8.614.059,43 | | 9.559.201,70 | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 59.182,84 | | 108.343,02 | | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (Vj. 0,00 T€)) | 1.529.507,03 | | 1.173.363,56 | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (Vj. 0,00 T€)) | 1.232.958,65 | | 413.639,42 | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (Vj. 0 T€)) | 428.183,15 | | 202.966,99 | | 4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 84.021 € (Vj. 456 T€)) | 481.452,24 | | 641.692,52 | |
| 2. Forderungen an die Stadt Goslar (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (Vj. 0 T€)) | 7.948.526,24 | | 7.558.633,20 | | | 11.857.977,35 | | 11.787.897,20 | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 14.395,43 | | 131.751,69 | | E. Rechnungsabgrenzungsposten | 2.569,04 | | 0,00 | |
| | 8.391.104,72 | | 7.893.351,88 | | | | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 44.199,10 | | 64.714,64 | | | | | | |
| Summe Aktiva | 63.899.162,52 | | 65.486.268,71 | | Summe Passiva | 63.899.162,52 | | 65.486.268,71 | |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 - Goslarer Gebäude Management, Goslar (GGM)

| | Geschäftsjahr | Vorjahr |
|--|----------------------|--------------|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 9.774.861,09 | 9.957.882,27 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 1.285.804,87 | 1.074.006,65 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.026.427,87 | 2.006.961,91 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.528.820,28 | 3.562.523,46 |
| | 5.555.248,15 | 5.569.485,37 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.788.851,01 | 1.634.684,44 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 409.303 (Vorjahr T€ 284)) | 748.287,86 | 581.496,62 |
| | 2.537.138,87 | 2.216.181,06 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (davon nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB 0 €; (Vorjahr T€ 0)) | 1.556.922,72 | 1.650.197,23 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 649.139,84 | 653.202,87 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | 620,00 | 465,00 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 9.762,96 | 13.662,03 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 263.320,18 | 420.101,11 |
| 10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 509.279,16 | 536.848,31 |
| 11. Außerordentliche Erträge | 5.990.009,29 | 0,00 |
| 12. Außerordentliche Aufwendungen | 10.171.556,20 | 0,00 |
| 13. Außerordentliches Ergebnis | -4.181.546,91 | 13.662,03 |
| 14. Sonstige Steuern | 56.013,58 | 49.191,24 |
| 15. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss | -3.728.281,33 | 487.657,07 |
| 16. Bilanzgewinn des Vorjahres | 1.055.440,55 | 1.440.751,24 |
| 17. Abführung an die Stadt Goslar | -567.783,48 | -93.900,00 |
| 18. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage | 197.879,14 | 0,00 |
| 19. Einstellung in die allgemeine Rücklage | -110.000,00 | 0,00 |
| 20. Einstellung in die zweckgebundene Rücklage | -487.657,07 | -779.067,76 |
| 21. Bilanzgewinn/-verlust | -3.640.402,19 | 1.055.440,55 |

Wirtschaftliche Entwicklung



7.3 Stadtforst Goslar

Finanzbeziehung

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|--------------|------|--------------|
| Leistungen Stadtforst an Stadt | | | |
| Gewinnausschüttung (2009) | 150.000,00 € | --- | --- |
| Gewinnausschüttung (2010) | 150.000,00 € | --- | --- |
| | | | |
| 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 2013 den im Gesellschaftsvertrag und Wirtschaftsplan festgelegten Zielen.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Seit dem 01.01.2013 wird die Stadtforst Goslar nicht mehr als optimierter Regiebetrieb (2004 bis 2012) sondern als Eigenbetrieb der Stadt Goslar geführt (Ratsbeschluss vom 16.10.2012, SV 2012/295). Eine Betriebssatzung wurde beschlossen und statt eines Forstbeirates wurde ein Betriebsausschuss eingesetzt, der in 2013 dreimal tagte. Das erste Halbjahr stand noch verstärkt unter dem Einfluss der Umstellung der Betriebsform und war belastet durch den Wegfall (Altersteilzeit) des letzten langjährigen Forstbeamten, faktisch bereits seit Februar 2013. Der neue angestellte Förster konnte erst zum 15. Juni seinen Dienst antreten.

Durch den langen Winter 2012/13 konnten die Einschlagsarbeiten erst im April 2013 wieder aufgenommen werden. Auch die lange Nässeperiode im Frühjahr hat zu Verzögerungen im Betriebsablauf geführt, so dass der Einschlag im ersten Halbjahr hinter den Planungen zurückgeblieben ist und die realisierten Holzeinnahmen bis Ende Juni 2013 noch auf einem relativ niedrigem Niveau lagen.

Schäden durch Schneebruch und Windwurf waren in 2013 deutlich geringer als in den Vorjahren. Die Entwicklung des Borkenkäfers war im ersten Halbjahr durch das kühle und feuchte Wetter gehemmt, so dass insgesamt weniger Käferholz angefallen ist als in den

Vorjahren, obwohl zum Ende des Jahres witterungsbedingt wieder vermehrt Käferholz angefallen ist.

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. In der Annahme eine bessere Wertschöpfung erzielen zu können, wurde in 2013 der Holzeinschlag vom Holzverkauf nach einer Reihe von Jahren in denen überwiegend Selbstwerbverträge abgeschlossen wurden, wieder getrennt. Aus diesem Grund liegen die Holzeinnahmen insgesamt deutlich über den noch im Wirtschaftsplan kalkulierten Ergebnissen, ebenso der Aufwand für den Holzeinschlag.

Am 26.11.2013 (SV 2012/104-5) hat der Rat mit großer Mehrheit einer Neufassung des Leitbildes der Stadtforst Goslar – Stadtforst 2020 zugestimmt, in dem die nachhaltige Bewirtschaftung der Stadtforst festgeschrieben ist.

Auch in 2013 konnten wieder Fördermittel u. a. für Wegebau- und Pflanzmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Neben der positiv zu beteilenden Geldeinnahme sind dabei allerdings die einzuhaltenden Verpflichtungen und der hohe bürokratische Aufwand bei der Abwicklung der Fördermittelvergabe kritisch zu betrachten.

Lage

Ertragslage

Der Gesamtbetrieb erzielte in 2013 einen Jahresüberschuss von 270 T€.

Die Umsatzerlöse beinhalten im Wesentlichen den Verkauf von Holz (1.170 T€) und Erlöse aus Jagdgenehmigungen (52 T€). Es wurden 19.298 Festmeter Holz geschlagen. In den Erlösen aus Holzverkauf sind 23 T€ Erlöse aus Brennholzverkauf enthalten.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erlöse für den Erlebnisberg „Bocksberg“ (12 T€), Erlöse aus Erstattungen für Verwaltungskosten und Personalausleihungen (13 T€), Zuschüsse für Erhaltung der Wege und Waldschutzmaßnahmen (29 T€) sowie Miet- und Pächterlöse (26 T€) enthalten.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe betreffen Zaun-, Pflanz- und andere Verbrauchsmaterialien.

Unter bezogene Leistungen (591 T€) werden im Berichtsjahr Leistungen für den Holzeinschlag und andere forstwirtschaftliche Leistungen (488 T€) und für Instandhaltungen, Reparaturen, Ersatzbepflanzungen, Verkehrssicherungsmaßnahmen u. a. (103 T€) ausgewiesen.

Die Personalaufwendungen werden für fünf Mitarbeiter und zwei Beamte ausgewiesen. Ein Beamter befindet sich im Ruhestand und ein Beamter war zum Bilanzstichtag in der Passivphase der Altersteilzeit.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Raumkosten (20 T€), Beratungs- und Abschlusskosten (22 T€), sonstigen Bürobedarf, Buchhaltungs- und Verwaltungskosten etc. (39 T€), Kfz-Kosten, Reparaturen und Instandhaltungen (17 T€), Versicherungen und andere Leistungen (12 T€).

Das neutrale Ergebnis enthält im Berichtsjahr Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen (10 T€) und Erträge aus Auflösung von Rückstellungen aus den Vorjahren (17 T€), mit Aufwendungen des Jahres 2012 betreffend (10 T€), die in 2013 erfasst wurden.

Finanzlage

Die zur Finanzierung des investiven Bereichs (Netto-Investitionen) benötigten Mittel (383 T€) konnten aus dem operativen Bereich (eigenerwirtschafteten Mittel) finanziert werden. Es ergab sich insgesamt ein Liquiditätsüberschuss von 81 T€.

Vermögenslage

Im Berichtsjahr hat der Eigenbetrieb Investitionen über 383 T€ getätigt. An Abschreibungen wurden 8 T€ verrechnet. Im Saldo erhöht sich das Anlagevermögen insgesamt um 375 T€.

Die Vermögenslage ist geprägt durch den hohen Anteil des Anlagevermögens von 93,7 % (langfristig gebundenen Vermögens) an der Bilanzsumme.

Die Forderungen, die sich um 130 T€ auf 556 T€ verringert haben, enthalten Forderungen aus dem Holzverkauf (124 T€), aus anderen Leistungen (6 T€), Forderungen gegen die Bocksberg Invest GmbH & Co. KG (419 T€) sowie Forderungen gegen die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsrücklagen für die Beamten (4 T€). Des Weiteren werden 3 T€ für Zahlungen der Beamtenbezüge Januar des Folgejahres abgegrenzt. Die Forderungen gegen die Bocksberg Invest GmbH & Co. KG resultiert aus einem Kaufvertrag für ein Waldstück und wird in vereinbarten Raten bis 2025 gezahlt.

Die Eigenkapitalausstattung des Betriebes ist absolut mit 35.151 T€ und relativ mit 95,2 % an der Bilanzsumme als sehr gut zu bezeichnen. Das Eigenkapital erhöhte sich um den Jahresüberschuss (270 T€).

Im lang- und mittelfristigen Fremdkapital werden Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen gegenüber zwei Beamten (1.028 T€), Beihilfeverpflichtungen (143 T€) und Verpflichtungen aus einem Altersteilzeitvertrag (125 T€) ausgewiesen.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Die Holzpreise hatten in 2011 ein sehr 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. Die Gesamtentwicklung ist nicht absehbar, die Holzpreise sind allerdings bei einigen Holzkäufern im März/April 2014 gesunken. Da die allgemeinen Konjunkturdaten für den weiteren Verlauf des Jahres 2014 bisher eher positiv sind, geht die Stadtforst dennoch nicht von einem massiven Preiseinbruch für Rohholz aus.

Der verminderte Hiebsatz und weiterhin hohe Aufwendungen, insbesondere in den Bereichen Waldverjüngung und Wegebau lässt in absehbarer Zeit höhere Ergebnisse wie das im Jahr 2013 nicht erwarten. Da in den nächsten Jahren insbesondere kostenintensive Durchforstungsrückstände in schwachen Beständen in steilen Lagen aufzuarbeiten sind, ist ein 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.

Das positive Betriebsergebnis des Jahres 2013 hat gezeigt, dass auch bei einem deutlich geringeren Holzeinschlag als in den Vorjahren positive Resultate zu erzielen sind, solange die Holzpreise nicht zurückgehen und keine negativen Sondereffekte, wie Kalamitäten oder unvorhergesehene Ausgaben zum Tragen kommen. Die Stadtforst geht davon aus, dass sie weiter Überschüsse erzielen und ihre Beiträge zur Erfüllung des Zukunftsvertrages erfüllen kann.

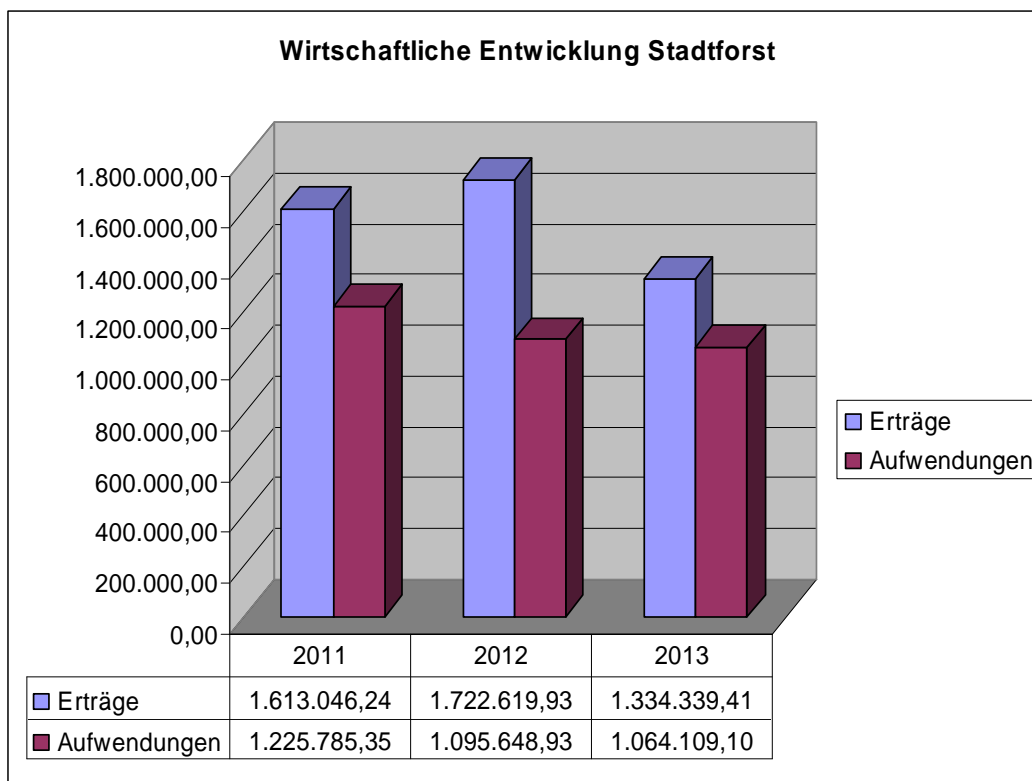
Bilanz zum 31. Dezember 2013 - Stadtforst Goslar, Goslar

| Aktiva | Geschäftsjahr | | Eröffnungs- | Passiva | Geschäftsjahr | | Eröffnungs- |
|--|---------------|----------------------|-------------|---|---------------|----------------------|-------------|
| | € | € | T€ | | € | € | T€ |
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | 14.000.000,00 | | 14.000 |
| <u>I. Sachanlagen</u> | | | | <u>I. Stammkapital</u> | 20.881.087,38 | | 20.881 |
| 1. Forstflächen inclusive Aufwuchs | 34.181.024,00 | | 34.181 | <u>II. Kapitalrücklage</u> | 270.230,21 | | 0,00 |
| 2. Gebäude und bauliche Anlagen | 6.352,00 | | 8 | <u>III. Jahresüberschuss</u> | | 35.151.317,59 | 34.881 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.140,00 | | 20 | | | | |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 401.307,18 | | 19 | B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | | 315.692,96 | 131 |
| | | 34.602.823,18 | 34.228 | | | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | C. Rückstellungen | | | |
| <u>I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u> | | 0,00 | | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 1.027.662,00 | | 989 |
| | | | | 2. Sonstige Rückstellungen | 288.124,73 | | 465 |
| <u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> | | | | | | 1.315.786,73 | 1.454 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 549.206,69 | | 553 | D. Verbindlichkeiten | | | |
| 2. Forderungen gegen Stadt Goslar | 0,00 | | 122 | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 70.519,84 | | 7 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 4.345,18 | | 4 | 2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar | 29.252,19 | | 98 |
| | | 553.551,87 | 679 | 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 31.455,50 | | 23 |
| <u>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u> | | 1.772.603,21 | 1.692 | | | 131.227,53 | 128 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 2.852,89 | | 7 E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 17.806,34 | 14 |
| Summe der Aktiva | | 36.931.831,15 | 36.608 | Summe der Passiva | | 36.931.831,15 | 36.608 |

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 -
Stadtforst Goslar, Goslar**

| | Geschäftsjahr | |
|---|---------------|--------------|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 1.221.746,44 | |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 107.370,63 | |
| | | 1.329.117,07 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 11.836,83 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 590.847,58 | |
| | | 602.684,41 |
| | | 716.432,66 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 203.344,33 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 53.269,84) | 110.172,20 | |
| | | 313.516,53 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 7.904,18 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 114.775,44 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 5.222,34 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 5.312,08 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 290.146,77 |
| 10. Sonstige Steuern | | 19.916,56 |
| 11. Jahresüberschuss | | 270.230,21 |

Wirtschaftliche Entwicklung



7.4 Stadtbetrieb Vienenburg (SBV)***Finanzbeziehung***

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|------|------|------|
| Leistungen SBV an Stadt | --- | --- | --- |
| | | | |
| Leistungen Stadt an SBV | --- | --- | --- |

Wird nachgereicht

8. Optimierte Regiebetriebe

8.1 Betriebshof Straßen und Grün

Finanzbeziehung

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|--------------|-------------|-------------|
| Leistungen Betriebshof an Stadt | | | |
| Gewinnabführung (2007) | 74.898,90 € | --- | --- |
| Gewinnabführung (2008-2010) | 450.000,00 € | --- | --- |
| | | | |
| Leistungen Stadt an Betriebshof | --- | --- | --- |

Wird nachgereicht

9. Mitgliedschaften der Stadt Goslar in Zweckverbänden

9.1 Sparkassenzweckverband Goslar/Harz als Träger der Sparkassen Goslar/Harz

Finanzbeziehung

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| 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.

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 2013/2014 erreichte der konjunkturelle Aufschwung im zweiten Halbjahr 2013 auch die Industriebetriebe im Kammerbezirk auf breiter Ebene. Die Geschäftslage und die Geschäftserwartungen der heimischen Industrie haben sich spürbar verbessert und wurden von der weit überwiegenden Zahl der Betriebe positiv beurteilt. Angesichts einer zufriedenstellenden Auftragslage sind die Industriebetriebe im Braunschweiger Wirtschaftsraum gut gelaunt in das Jahr 2014 gestartet.

Die Geschäfte der Groß- und Einzelhändler liefen weitgehend zufriedenstellend. Die Ausgabebereitschaft der Verbraucher blieb ob des niedrigen Zinsniveaus und eines stabilen Arbeitsmarktes erfreulich hoch und die Sparneigung nahm in der Tendenz weiter ab. Die Händler hoffen für 2014 auf eine anhaltend positive Stimmungslage der Verbraucher. Im Großhandel ist der Optimismus etwas größer als im Einzelhandel – euphorisch äußern sich beide nicht.

Die regionalen unternehmensbezogenen Dienstleister zeigten sich zum Jahreswechsel mit Geschäftsverlauf, Auftrags-, Umsatz- und Ertragslage nach wie vor sehr zufrieden. Grundsätzlich ist die Dienstleistungsbranche auch positiv für die Zukunft gestimmt. Allerdings geht die Mehrheit davon aus, dass in 2014 der Fachkräftemangel der Hauptrisikofaktor für die wirtschaftliche Entwicklung darstellen wird. Die Stimmung der Banken im Wirtschaftsraum zwischen Harz und Heide war dagegen leicht eingetrübt. Nur gut ein Drittel der Institute bezeichnete die aktuelle Geschäftslage als gut. Und auch der Ausblick auf 2014 ist angesichts ungünstiger Rahmenbedingungen sehr verhalten.

Dem Handwerk bescherte das abgelaufene Geschäftsjahr höhere Umsätze und gut gefüllte Auftragsbücher. In der Herbstumfrage der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade zur Konjunktur bewerteten 90 % der Handwerksbetriebe ihre aktuelle Geschäftslage mindestens zufriedenstellend. Wichtige Impulse für die Handwerkskonjunktur kamen erneut aus dem Baubereich und dem Kraftfahrzeughandwerk. Die insgesamt gute Auftragslage wirkte sich auch positiv auf die Beschäftigungslage aus. Aber auch für viele

Handwerksbetriebe wird es zunehmend schwerer, geeignete Fachkräfte zu finden. Für 2014 rechnet das Handwerk mit einem deutlichen Aufschwung.

Die Arbeitslosenquote in der Region Braunschweig hat sich in 2013 nicht verändert. Sie verharrte bei 6,6 %. In Niedersachsen war die Quote mit 6,5 % minimal besser, bundesweit mit 6,7 % geringfügig schlechter. Belastend für den regionalen Durchschnittswert waren nach wie vor die Arbeitslosenzahlen in unserem Geschäftsgebiet. Während im Landkreis Goslar die Arbeitslosigkeit auf 8,4 % (- 0,8 %) zurückging, musste in der Stadt Salzgitter ein weiterer Anstieg auf 9,4 % (+ 0,6 %) registriert werden.

Entwicklung der Kreditwirtschaft

Das Drei-Säulensystem der deutschen Kreditwirtschaft - bestehend aus Sparkassen, Genossenschafts- und Privatbanken, ist in den vergangenen Jahrzehnten durch wachsenden Wettbewerb geprägt, der zu einem hohen Anpassungsdruck führte.

Für Kunden in Deutschland resultiert daraus, dass qualitativ hochwertige Finanzdienstleistungen zu attraktiven Preisen angeboten werden. Dem aggressiven Marktauftritt der Direktbanken stellt die Sparkasse Goslar/Harz vor Ort mit dem aktiven Angebot einer ganzheitlichen, an den persönlichen Wünschen und Anforderungen der Kunden orientierten Beratung sowie mit innovativen Anlageprodukten. So profitieren letztlich die Verbraucher von dem Wettbewerb, den die bewährten kreditwirtschaftlichen Strukturen in Deutschland geschaffen haben.

Die Sparkassen-Finanzgruppe zeichnet sich einerseits durch ihre regionalen Wurzeln und eine dezentrale Organisation aus. Andererseits verfügt sie über einen leistungsstarken Verbund mit erfolgreichen überregionalen Partnern. Diese effiziente Arbeitsteilung ermöglicht es, auch künftig die gesamte Palette der Finanzdienstleistungen flächendeckend anzubieten.

Entwicklung des Zinsniveaus

Bereits im Jahr 2012 hatte die EZB den Leitzins auf 0,75 % gesenkt. Im Jahr 2013 setzte sie diese Politik fort und ließ den Leitzins weiter, zunächst auf 0,5 % und schließlich Anfang November auf ein neues Rekordtief von 0,25 % fallen. Diese Niedrigzinspolitik will die EZB bis auf weiteres beibehalten, sofern keine neuen Umstände insbesondere hohe Inflationserwartungen eintreten. Das wurde im Sommer 2013 mit dem neu eingeführten Konzept einer „Forward Guidance“ verdeutlicht. Die expansive Geldpolitik der EZB, insbesondere die unbegrenzte Liquiditätsbereitstellung für Kreditinstitute, hält auch das langfristige Kapitalmarktniveau historisch gesehen niedrig. Des Weiteren wirkte die immer wieder aufkeimende Risikoaversion dämpfend auf das Kapitalmarktniveau. Der Bund-Future erreichte Ende April mit 146,54 % vorerst seinen höchsten Wert. Ein dauerhaft niedriges Zinsniveau belastet die Ergebnisse der Banken und stellt auch die Sparkasse zunehmend vor Herausforderungen.

Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen

Die Sparkassen waren auch in 2013 maßgeblicher Finanzierungspartner der kleinen und mittelständischen Unternehmen. Beide bilden nach wie vor das solide Fundament für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft. Gleichwohl spüren die Sparkassen steigende Belastungen der stetig wachsenden aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen und umfangreichere Anforderungen des Verbraucherschutzes auch zunehmend in ihren Ergebnissen.

Regulatorischen Vorgaben, wie z. B. Basel III, die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) und die Complianceorganisation (MaComp) sowie das Gesetz zur Stärkung des Anlegerschutzes und Verbesserung der Funktionsfähigkeit des Kapitalmarkts (AnsFuG) haben erheblichen personelle und organisatorische und damit auch finanzielle Auswirkungen zur Folge. Kleine und mittlere Sparkassen/Institute trifft diese Zusatzbelastung besonders. Auf EU-Ebene wird seit einiger Zeit über die Errichtung einer Bankenunion, bestehend aus einem einheitlichen Aufsichtsmechanismus, einer Richtlinie zur Abwicklung und Sanierung von Banken sowie einer Einlagensicherungsrichtlinie, diskutiert. Damit dürften wiederum kleinere Institute vor neuen Herausforderungen und Kostensteigerungen stehen.

Lage

Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2013 hat sich die ordentliche Ertragslage sehr erfreulich entwickelt. Der Zinsüberschuss übertraf mit einem Anstieg von 0,9 Mio. € die Erwartungen, die von einem Rückgang von 2,4 Mio. € ausgingen, deutlich. Innerhalb des Zinsüberschusses verringerten sich sowohl die Zinserträge als auch die Zinsaufwendungen. Dabei nahmen die Zinsaufwendungen deutlich stärker ab als die Zinserträge.

Im Kundeneinlagengeschäft konnte die veränderte Preispolitik der Wettbewerber ausgenutzt und die Verzinsung der hohen Bestände an variablen Kundeneinlagen marktkonform ausgerichtet werden. Bis dahin stand die Sparkasse im Wettbewerb zu anderen Kreditinstituten, die variable Kundeneinlagen zu marktunüblichen Konditionen eingeworben hatten.

Auch der Provisionsüberschuss übertraf die Annahmen, die insgesamt von einem moderaten Anstieg ausgingen. Nahezu in sämtlichen Geschäftsfeldern konnten die ambitionierten Ziele übertroffen werden. Besonders erfreulich entwickelten sich dabei das Kundenwertpapiergeschäft sowie die Erträge aus dem Giroverkehr. Lediglich das Bauspargeschäft blieb leicht hinter den Erwartungen zurück.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte der Verwaltungsaufwand um 0,8 Mio. € verringert werden. Der darin enthaltene Personalaufwand nahm erwartungsgemäß leicht zu. Durch ein konsequentes Sachkostenmanagement, insbesondere bei den Aufwendungen für Gebäude, Geschäftsausstattung und EDV, konnte der Sachaufwand stärker als vorhergesehen begrenzt und dadurch den Anstieg des Personalaufwands überkompensiert werden.

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 4,0 Mio. €. Hervorzuheben sind eine für alle niedersächsischen Sparkassen erforderliche Sonderumlage (2,1 Mio. €), die Abgeltung von Aufwendungsersatzansprüchen an den DSGV ö. K. für die Geschäftsjahre 2013 bis 2015 (0,6 Mio. €) sowie außerplanmäßige Abschreibungen auf das Hauptstellengebäude der ehemaligen Kreissparkasse Clausthal-Zellerfeld (0,5 Mio. €).

Nach der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung enthält das Bewertungsergebnis die saldierten Ergebnisse aus der Bewertung unseres Kreditbestandes, der Wertpapiereigenanlagen sowie der Beteiligungen. Außerdem fließen in diesen Saldo Veränderungen unserer Vorsorgereserven nach § 340f HGB ein.

Insgesamt hat sich auch das Bewertungsergebnis sehr erfreulich entwickelt. Besonders günstig verlief die Bewertung des Kreditbestandes. Hier konnte ein saldierter Ertrag realisiert und damit die Erwartungen aus risikomodellbasierten Hochrechnungen deutlich übertroffen werden.

Bei den Wertpapieranlagen verzeichnete man dagegen zinsinduzierte Abschreibungen, die die Annahmen leicht übertrafen. Außerdem wurde die indirekte Verbundbeteiligung an der Landesbank Berlin Holding AG aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung vollständig abgeschrieben.

Die günstige Entwicklung der Ertragslage im abgelaufenen Geschäftsjahr ermöglichte es, neben der deutlichen Aufstockung des Fonds für allgemeine Bankrisiken nach 340g HGB (3,2 Mio. €) zusätzlich auch eine deutliche und im Vorfeld so nicht eingeplante Dotierung der Vorsorgereserven nach § 340f HGB vorzunehmen, sodass nach Abzug der Steuern ein Jahresüberschuss von 3,5 Mio. € verbleibt.

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 dispositionsabhängig in Anspruch genommen worden. Refinanzierungen in Form von Offenmarktgeschäften mit der Deutschen Bundesbank wurden nicht 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 1,97 und 2,68 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 2013 als ausreichend anzusehen. Die für die weiteren Beobachtungszeiträume (Laufzeitbänder bis zu zwölf Monaten) zu berechnenden Kennzahlen deuten ebenfalls nicht auf zu erwartende Engpässe hin.

Vermögenslage

Im Vergleich zu den anderen niedersächsischen Sparkassen weist die Bilanz der Sparkasse Goslar/Harz erfreulicherweise höhere Kundeneinlagen aus und demzufolge geringere institutionelle Mittelaufnahmen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte das Hauptstellengebäude der ehemaligen Kreissparkasse Clausthal-Zellerfeld mit Wirkung zum 01.01.2014 veräußert werden. Dabei musste eine außerplanmäßige Abschreibung von 0,5 Mio. € vorgenommen werden. Außerdem wurde die indirekte Verbundbeteiligung an der Landesbank Berlin Holding AG aufgrund einer aus Sicht der Sparkasse voraussichtlich dauernden Wertminderung vollständig abgeschrieben (1,2 Mio. €).

Die übrigen Aktivwerte, insbesondere Grundvermögen und Wertpapierbestand, enthalten stille Reserven.

Nach der durch den Verwaltungsrat noch zu beschließenden Zuführung aus dem Bilanzgewinn beträgt die Sicherheitsrücklage 100 Mio. €. Dies entspricht einer Zunahme von 3,6 %. Daneben verfügt die Sparkasse Goslar/Harz über einen Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 340g HGB von 20 Mio. € sowie weitere Vorsorgereserven nach § 340f HGB. Aufgrund der günstigen Entwicklung der Ertragslage konnte das Eigenkapitalziel zur Dotierung des Fonds für allgemeine Bankrisiken, das in der Geschäftsstrategie für die Geschäftsjahre 2013 bis 2015 festgelegt wurde, bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr umgesetzt werden. Außerdem konnte gleichzeitig noch eine deutliche Dotierung der Vorsorgereserven nach § 340f HGB vorgenommen werden.

Die Eigenkapitalanforderungen wurden jederzeit eingehalten. Die gemäß Solvabilitätsverordnung (SolvV) ermittelte Gesamtkennziffer der Relation der Eigenmittel zur gewichteten Risikoposition, bestehend aus Adressenrisiko, Marktpreisrisiko sowie operationellem Risiko betrug am

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| 31.03.2013 | 30.06.2013 | 30.09.2013 | 31.12.2013 |
| 16,13 % | 16,23 % | 16,02 % | 15,59 % |

Die Sparkasse hat deutlich sowohl den gesetzlichen vorgeschriebenen Wert von 8,0 % als auch die eigene 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

Für Deutschland steht 2014 voraussichtlich ein guter Konjunkturjahrgang ins Haus. Das Wachstum dürfte nun vorwiegend von einer Erholung der Investitionstätigkeit getrieben werden, nachdem diese bereits 2013 ihren zyklischen Wendepunkt vollzogen hat. Auch der Konsum sollte gestützt auf die gute Beschäftigungs- und Einkommenslage weiter robust expandieren. Für das BIP lagen die meisten Prognosen der einschlägigen Institute zu Jahresbeginn in einem Korridor zwischen 1,5 und 2,0 Prozent. In diesem recht günstigen Umfeld könnte die Zahl der Erwerbstätigen erstmals auch im Jahresschnitt über die Marke von 42 Mio. springen. Der Preisaufrieb auf der Ebene der Verbraucherpreise dürfte in Deutschland etwas höher liegen als im Durchschnitt des Euroraums, aber 2014 unterhalb oder bestenfalls auf der Zielmarke der Geldpolitik bleiben. Der gesamtstaatliche Haushalt sollte wieder ungefähr ausgeglichen sein. Dies setzt allerdings voraus, dass nicht schon 2014 zusätzliche Ausgaben der neuen Bundesregierung wirksam werden und keine neuen Verbindlichkeiten im Zuge einer weiteren Zuspitzung der Europäischen Länder- oder Bankenkrise übernommen werden müssen.

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 bestimmt. Preise und Margen in allen Bereichen des Finanz- und Dienstleistungsgeschäftes werden weiterhin unter Druck bleiben. Die Belastungen der Zinsspanne aus dem sehr niedrigen Zinsniveau dürften weiter zunehmen.

Für 2014 prognostiziert die Sparkasse eine insgesamt leicht rückläufige Entwicklung des Kundengeschäftsvolumens. Bei den Eigenanlagen und institutionellen 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 2,6 % ausgegangen. Im Konsumentenkreditgeschäft wird eine konstante Entwicklung angenommen.

Im gewerblichen 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 insgesamt leicht rückläufigen Forderungsbestand (- 1,3 %) auszugehen ist.

Im Kommunalkreditgeschäft geht man von einer belebteren Nachfrage sowohl nach Kassenkrediten als auch nach längerfristigen Kommunaldarlehen aus. Das Mittelaufkommen der Kunden und damit die bilanzwirksame Ersparnisbildung wird sich voraussichtlich deutlich reduzieren (- 5,1 %). Im Kundeneinlagengeschäft will man die Verzinsung der hohen Bestände an variablen Einlagen weiterhin marktkonform ausrichten.

In diesem Zusammenhang nimmt die Sparkasse auch ein moderates Abschmelzen der Bestände in Kauf. Unseren Eigenanlagenbestand sollen leicht ausgeweitet werden (+ 2,5 %). Bei der Verteilung auf die einzelnen Anlageklassen wurden geringfügige Anpassungen vorgemerkt, die im Wesentlichen aus der Wiederanlage fälliger Gelder resultieren.

Weiterhin wird von einem 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 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 man Ausweitungsspielräume der geplanten Margen realisieren könnte. Außerdem besteht die grundsätzliche Möglichkeit, dass die tatsächliche Entwicklung der Bewertungsaufwendungen, insbesondere im Kundenkreditgeschäft, unterhalb des Niveaus unserer risikomodellbasierten Hochrechnungen ausläuft.

Bilanz zum 31. Dezember 2013 - Sparkasse Goslar/Harz, Goslar

| Aktivseite | Jahresbilanz zum 31. Dezember 2013 | | | | 31.12.2012 |
|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | TEUR |
| 1. Barreserve | | | | | |
| a) Kassenbestand | | | 17.662.632,32 | | 16.564 |
| b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank | | | <u>20.264.334,43</u> | 37.926.966,75 | <u>8.861</u> |
| | | | | | 25.425 |
| 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> | | <u>0</u> |
| | | | | 0,00 | 0 |
| 3. Forderungen an Kreditinstitute | | | | | |
| a) täglich fällig | | | 1.737.313,73 | | 2.408 |
| b) andere Forderungen | | | <u>86.888.366,13</u> | | <u>121.827</u> |
| | | | | 88.625.679,86 | 124.235 |
| 4. Forderungen an Kunden | | | | 940.525.949,02 | 971.296 |
| darunter: durch Grundpfandrechte gesichert | 351.989.527,98 | | | | (350.745) |
| Kommunalkredite | 59.140.202,25 | | | | (98.173) |
| 5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| a) Geldmarktpapiere | | | | | |
| aa) von öffentlichen Emittenten | | 0,00 | | | 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>19.434.815,36</u> | | | 19.435 |
| darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank | 19.434.815,36 | | | | (19.435) |
| bb) von anderen Emittenten | | <u>236.968.060,35</u> | | | <u>225.481</u> |
| darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank | 236.418.872,68 | | | | (224.931) |
| | | | 256.402.875,71 | | 244.915 |
| c) eigene Schuldverschreibungen | | | <u>100.393,90</u> | 256.503.269,61 | <u>95</u> |
| Nennbetrag | 96.500,00 | | | | (92) |
| 6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | | | | 33.968.875,53 | 4.948 |
| 6a. Handelsbestand | | | | 0,00 | 0 |
| 7. Beteiligungen | | | | 18.509.124,76 | 19.654 |
| 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 | | | | 39.179,53 | 44 |
| darunter: | | | | | |
| Treuhandkredite | 39.179,53 | | | | (44) |
| 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 | | | 170.876,00 | | 262 |
| c) Geschäfts- oder Firmenwert | | | 0,00 | | 0 |
| d) geleistete Anzahlungen | | | <u>0,00</u> | | <u>0</u> |
| | | | | 170.876,00 | 262 |
| 12. Sachanlagen | | | | 14.512.420,08 | 16.403 |
| 13. Sonstige Vermögensgegenstände | | | | 1.906.496,54 | 1.353 |
| 14. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | 347.880,74 | 328 |
| 15. Aktive latente Steuern | | | | 0,00 | 0 |
| 16. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | | | | 0,00 | 0 |
| Summe der Aktiva | | | | 1.397.028.056,03 | 1.412.949 |

| | | | | | Passivseite |
|--|-----------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | 31.12.2012 |
| | | | | | TEUR |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | | | |
| a) täglich fällig | | | 1.069,07 | | 30.012 |
| b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | | | <u>127.307.203,46</u> | | <u>136.603</u> |
| | | | | 127.308.272,53 | 166.615 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | | | | | |
| a) Spareinlagen | | | | | |
| aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten | | 369.394.570,22 | | | 335.793 |
| ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten | | <u>18.672.965,60</u> | | | <u>36.122</u> |
| | | | 388.067.535,82 | | 371.915 |
| b) andere Verbindlichkeiten | | | | | |
| ba) täglich fällig | | 714.660.388,13 | | | 666.819 |
| bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | | <u>20.349.674,43</u> | | | <u>63.995</u> |
| | | | <u>735.010.062,56</u> | 1.123.077.598,38 | <u>730.814</u> |
| | | | | | 1.102.729 |
| 3. Verbriefte Verbindlichkeiten | | | | | |
| a) begebene Schuldverschreibungen | | | 1.607.549,94 | | 4.845 |
| b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten | | | <u>0,00</u> | | <u>0</u> |
| darunter: | | | | 1.607.549,94 | 4.845 |
| Geldmarktpapiere | 0,00 | | | | (0) |
| eigene Akzepte und | | | | | |
| Solawechsel im Umlauf | 0,00 | | | | (0) |
| 3a. Handelsbestand | | | | 0,00 | (0) |
| 4. Treuhandverbindlichkeiten | | | | 39.179,53 | 44 |
| darunter: Treuhandkredite | 39.179,53 | | | | (44) |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | | | | 1.830.404,98 | 2.198 |
| 6. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | 254.949,11 | 365 |
| 6a. Passive latente Steuern | | | | 0,00 | 0 |
| 7. Rückstellungen | | | | | |
| a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | | 16.402.129,00 | | 15.720 |
| b) Steuerrückstellungen | | | 579.120,00 | | 736 |
| c) andere Rückstellungen | | | <u>5.928.852,56</u> | | <u>6.356</u> |
| | | | | 22.910.101,56 | 22.812 |
| 8. Sonderposten mit Rücklageanteil | | | | 0,00 | 0 |
| 9. Nachrangige Verbindlichkeiten | | | | 0,00 | 0 |
| 10. Genussrechtskapital | | | | 0,00 | 0 |
| darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig | 0,00 | | | | (0) |
| 11. Fonds für allgemeine Bankrisiken | | | | 20.000.000,00 | 16.800 |
| 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 | | 96.541.385,62 | | | 95.005 |
| cb) andere Rücklagen | | <u>0,00</u> | | | <u>0</u> |
| | | | 96.541.385,62 | | 95.005 |
| d) Bilanzgewinn | | | <u>3.458.614,38</u> | 100.000.000,00 | <u>1.536</u> |
| | | | | | 96.541 |
| Summe der Passiva | | | | 1.397.028.056,03 | 1.412.949 |
| 1. Eventualverbindlichkeiten | | | | | |
| a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln | | | 0,00 | | 0 |
| b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen | | | 24.797.373,14 | | 23.490 |
| c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten | | | <u>0,00</u> | | <u>0</u> |
| | | | | 24.797.373,14 | 23.490 |
| 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>86.525.213,89</u> | 86.525.213,89 | <u>77.663</u> |
| | | | | | 77.663 |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 - Sparkasse Goslar/Harz, Goslar

| Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 | EUR | EUR | EUR | EUR | 1.1.-31.12.2012 TEUR |
|--|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 1. Zinserträge aus | | | | | |
| a) Kredit- und Geldmarktgeschäften | | 45.301.382,61 | | | (49.154) |
| darunter: | | | | | |
| aus der Abzinsung von Rückstellungen | 0,00 | | | | (0) |
| b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen | | <u>4.493.913,91</u> | | | <u>(5.242)</u> |
| | | | 49.795.296,52 | | <u>(54.396)</u> |
| | | | <u>15.506.121,24</u> | | <u>(20.731)</u> |
| 2. Zinsaufwendungen | | | | | |
| darunter: | | | | | |
| aus der Aufzinsung von Rückstellungen | 922.235,47 | | | 34.289.175,28 | (942) |
| | | | | | 33.665 |
| 3. Laufende Erträge aus | | | | | |
| a) Aktien und anderen nichtfestverzinslichen Wertpapieren | | | 209.869,98 | | (234) |
| b) Beteiligungen | | | 765.443,29 | | (819) |
| c) Anteilen an verbundenen Unternehmen | | | <u>0,00</u> | | (0) |
| | | | | 975.313,27 | 1.053 |
| 4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen | | | | 102.134,85 | 0 |
| 5. Provisionserträge | | | 10.710.077,59 | | (10.303) |
| 6. Provisionsaufwendungen | | | <u>568.069,79</u> | | <u>(551)</u> |
| | | | | 10.142.007,80 | 9.752 |
| 7. Nettoertrag des Handelsbestandes | | | | 0,00 | 0 |
| 8. Sonstige betriebliche Erträge | | | | 1.377.185,30 | 1.461 |
| darunter: | | | | | |
| aus der Fremdwährungsumrechnung | 0,00 | | | | (0) |
| aus der Abzinsung von Rückstellungen | 0,00 | | | | (0) |
| 9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | | | | <u>0,00</u> | <u>0</u> |
| | | | | 46.885.816,50 | 45.931 |
| 10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen | | | | | |
| a) Personalaufwand | | | | | |
| aa) Löhne und Gehälter | | 16.580.366,65 | | | (15.756) |
| ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | <u>4.894.398,04</u> | | | <u>(5.530)</u> |
| darunter: für Altersversorgung | 1.876.731,82 | | 21.474.764,69 | | (21.286) |
| b) andere Verwaltungsaufwendungen | | | <u>10.607.699,74</u> | | <u>(2.635)</u> |
| | | | | 32.082.464,43 | (11.566) |
| | | | | | 32.852 |
| 11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen | | | | 1.687.706,25 | 3.427 |
| 12. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | 3.649.185,26 | 4.352 |
| darunter: | | | | | |
| aus der Fremdwährungsumrechnung | 0,00 | | | | (0) |
| aus der Aufzinsung von Rückstellungen | 0,00 | | | | (0) |
| 13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft | | | 0,00 | | (1.087) |
| 14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft | | | <u>29.884,01</u> | | <u>(0)</u> |
| | | | | 29.884,01 | 1.087 |
| 15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere | | | 1.408.503,86 | | (2.315) |
| 16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren | | | <u>0,00</u> | | <u>(0)</u> |
| | | | | 1.408.503,86 | 2.315 |
| 17. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | 0,00 | 258 |
| 18. Zuführungen zum dem Fonds für allgemeine Bankrisiken | | | | 3.200.000,00 | 0 |
| 19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | | | | <u>4.887.840,71</u> | <u>1.640</u> |
| 20. Außerordentliche Erträge | | | 0,00 | | (0) |
| darunter: | | | | | |
| Übergangseffekte aufgrund des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes | 0,00 | | | | (0) |
| 21. Außerordentliche Aufwendungen | | | <u>0,00</u> | | <u>(0)</u> |
| darunter: | | | | | |
| Übergangseffekte aufgrund des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes | 0,00 | | | | (0) |
| 22. Außerordentliches Ergebnis | | | | 0,00 | 0 |
| 23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | 1.358.335,97 | | (35) |
| darunter: Veränderung der Steuerabgrenzung nach § 274 HGB | 0,00 | | | | (0) |
| 24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen | | | <u>70.890,36</u> | | <u>(69)</u> |
| | | | | 1.429.226,33 | 104 |
| 25. Jahresüberschuss | | | | 3.458.614,38 | 1.536 |
| 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr | | | | <u>0,00</u> | <u>0</u> |
| | | | | 3.458.614,38 | 1.536 |
| 27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | | | | | |
| a) aus der Sicherheitsrücklage | | | 0,00 | | (0) |
| b) aus anderen Rücklagen | | | <u>0,00</u> | | <u>(0)</u> |
| | | | | 0,00 | 0 |
| | | | | 3.458.614,38 | 1.536 |
| 28. Einstellungen in Gewinnrücklagen | | | | | |
| a) in die Sicherheitsrücklage | | | 0,00 | | (0) |
| b) in andere Rücklagen | | | <u>0,00</u> | | <u>(0)</u> |
| | | | | 0,00 | 0 |
| 29. Bilanzgewinn | | | | <u>3.458.614,38</u> | <u>1.536</u> |

Wirtschaftliche Entwicklung

