



Stadt Goslar

**Haushaltsplan
Haushaltssatzung
2016**

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

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

121-01	Wahlen		
122-01	Ordnungsangelegenheiten		
122-02	Straßenverkehr		
122-03	Melde- und Personenstandswesen		
126-01	Brandschutz		
211-01	Grundschulen		
242-01	Fördermaßnahmen für Schüler		
243-01	Sonstige schulische Aufgaben		
244-01	Kreisschulbaukasse		
251-01	Stadtarchiv		
252-01	Museen und ähnliche Einrichtungen		
262-01	Musikpflege		
272-01	Büchereien		
281-01	Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege		
315-01	Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg		
344-01	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
346-01	Wohngeld		
347-01	Bildung und Teilhabe		
351-01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
362-01	Jugendarbeit		
365-01	Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft		
365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft ..		
366-01	Spielplätze		
366-03	Einrichtungen der Jugendarbeit		
421-01	Sportförderung		
424-01	Sportstätten		
571-02	Organisation von Tagungen		
573-01	Allgemeine öffentliche Einrichtungen		
30	Bauservice	- weiß -	656
111-16	Bauverwaltung		
511-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen ..		
521-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht		
522-01	Wohnbauförderung		
523-01	Denkmalschutz und -pflege		
538-01	Abwasserbeseitigung		
541-01	Gemeindestraßen		
542-01	Kreisstraßen		
543-01	Landesstraßen		
544-01	Bundesstraßen		
545-01	Straßenreinigung.....		
545-02	Straßenbeleuchtung		
546-01	Parkraumbewirtschaftung		
551-01	Öffentliches Grün		
552-01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
553-01	Friedhöfe		
561-01	Umweltschutzmaßnahmen		
40	Zentrale Dienste	- weiß -	761
111-03	Organisation		
111-04	Personal		
111-07	IT Service		
111-19	Allgemeine Rats- und Grundsatzangelegenheiten		

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

Vorläufige Bilanzen 31.12.2012

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

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

Optimierter Regiebetrieb

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

Eigenbetriebe

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

Beteiligungen

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

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

Haushaltssatzung

2016

Haushaltssatzung der Stadt Goslar für das Haushaltsjahr 2016

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

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

festgesetzt.

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

im **Erfolgsplan** mit

Erträgen	5.504.300 Euro
Aufwendungen	5.504.300 Euro

Im **Vermögensplan**

Einnahmen	612.100 Euro
Ausgaben	612.100 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 550.000 Euro festgesetzt.

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

§ 4

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

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

§ 5

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

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

1.1. Grundsteuer	
1.1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	360 v.H.
1.1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	460 v.H.
1.1.2 Gewerbesteuer	420 v.H.

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

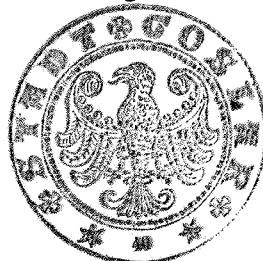
1.1. Grundsteuer	
1.1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	360 v.H.
1.1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v.H.
1.1.2 Gewerbesteuer	400 v.H.

§ 6

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

Goslar, den 23. Dezember 2015


Dr. Oliver Nunk
Oberbürgermeister



Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Goslar
2016

Inhaltsverzeichnis

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

1. Vorbemerkung

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

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

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

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

2. Rechtsgrundlage

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

3. Teilhaushalte und Haushaltsaufbau

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

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

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

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

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

Darüber hinaus erfolgen umfangreiche Erläuterungen zu den einzelnen Produkten.

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

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

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

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

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

4. Wesentliche Produkte – Ziele und Kennzahlen

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

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

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

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

5. Demografische Entwicklung

Allgemeines

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

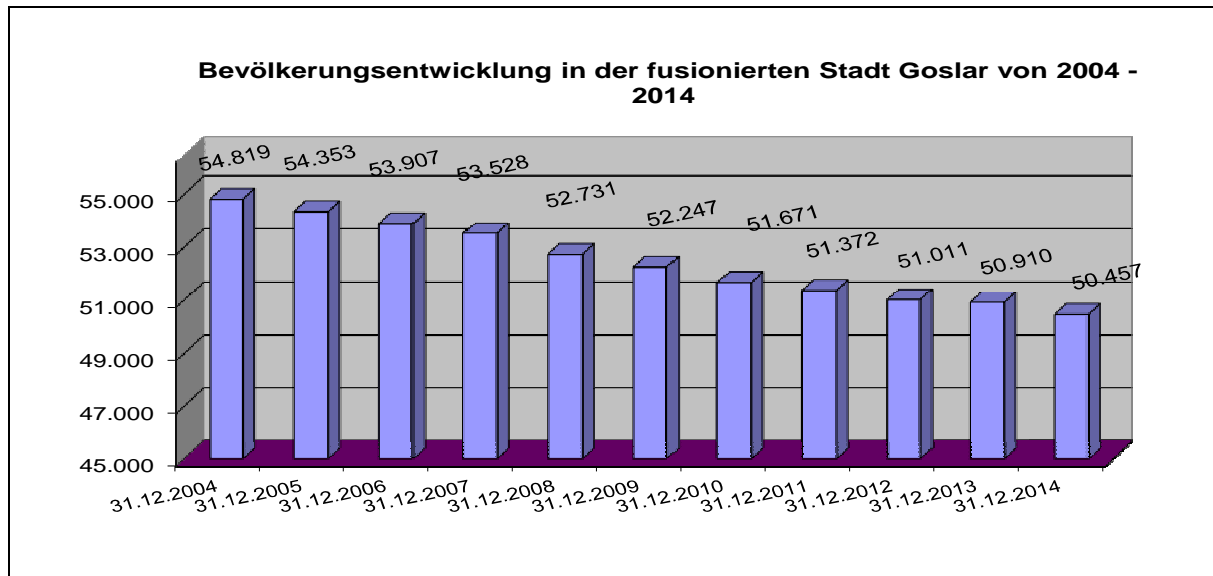
Bevölkerungsvorausberechnung

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

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

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

Bevölkerungsentwicklung



Entwicklung der Schülerzahlen

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

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

Demzufolge werden nur noch die Besucher der Grundschulen dargestellt:

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

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

Fazit zum demografischen Wandel

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

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

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

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

6. Entwicklung der Gesamtergebnisse und Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

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

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

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

Entwicklung der doppelischen Jahresergebnisse der Stadt Goslar 2006 - 2013

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

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

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

Entwicklung der doppelischen Jahresergebnisse der ehemaligen Stadt Vienenburg 2010 - 2013

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

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

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

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

Vorläufiges Jahresergebnis 2014 fusionierte Stadt Goslar

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

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

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

Entwicklung und Abbau der kameraleen Sollfehlbeträge

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

Kumulierte Fehlbeträge

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

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

Entwicklung der Fehlbeträge in der Finanzplanung

Nach der Finanzplanung ergeben sich folgende Überschüsse im Ergebnishaushalt:

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

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

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

7. Haushaltsplan 2016

Haushaltseckdaten 2016

Das diesjährige Haushaltsvolumen beläuft sich auf:

Ergebnishaushalt:

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

Finanzhaushalt:

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

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

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

8. Haushaltsausgleich

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

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

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

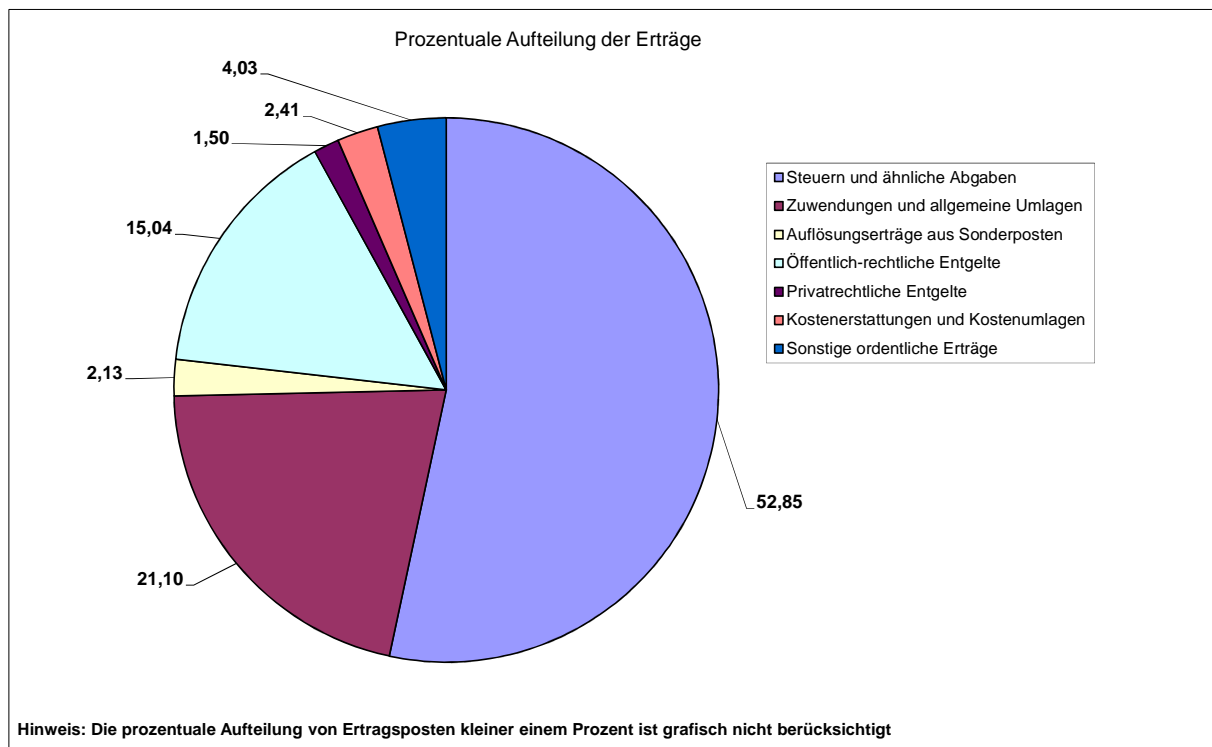
Die nach dem Zukunftsvertrag beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen gem. der Anlagen 2A und 2B wurden in dem erforderlichen Umfang in den Haushaltsplan 2016 bzw. in die mittelfristige Finanzplanung 2017 bis 2019 ertragserhöhend bzw. aufwandsmindernd veranschlagt.

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

9. Erträge des Ergebnishaushaltes

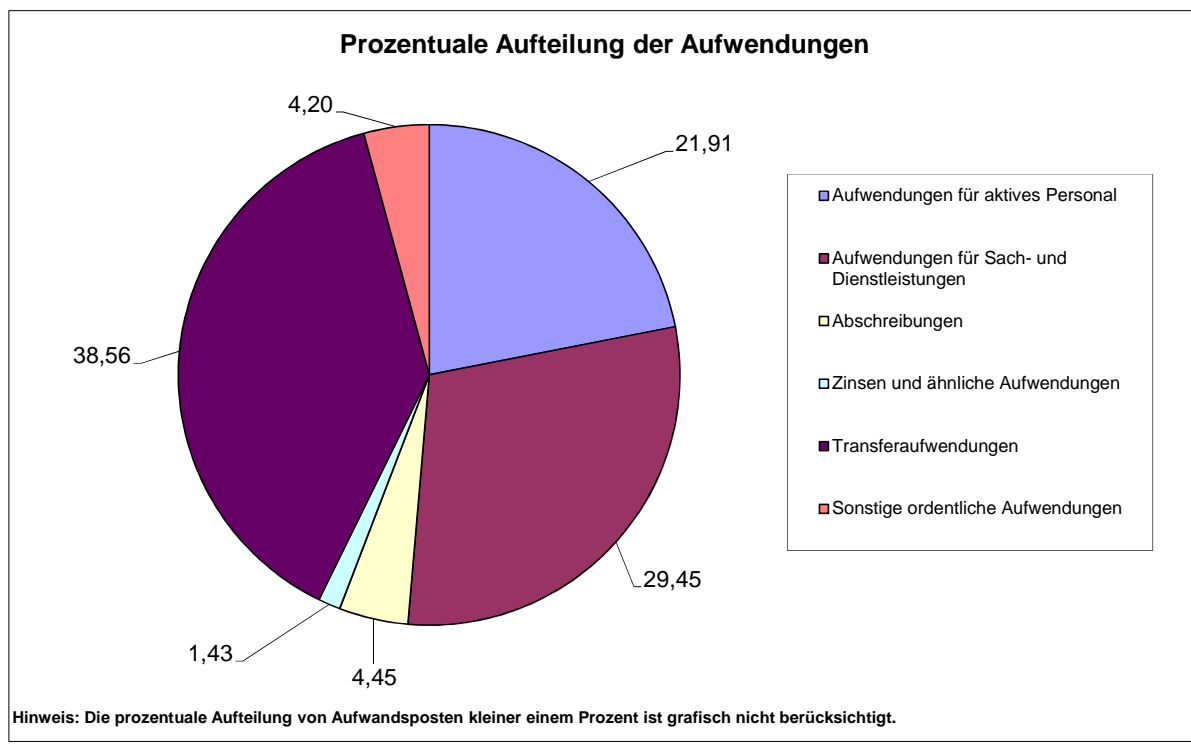
Die Erträge des Ergebnishaushaltes entwickeln sich in der Planung wie folgt:

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



10. Aufwendungen im Ergebnishaushalt

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



11. Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen

Volumen des Ergebnishaushalts

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

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

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

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

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

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

Steuern, Finanzausweisungen und Umlagen

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

Entwicklung der weiteren wichtigen Aufwendungen

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

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

12. Erläuterungen der weiteren wichtigen Erträge und Aufwendungen

Allgemeines

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

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

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

Landesvergleich der Hebesätze bei den Realsteuern

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

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

(010) Steuern und ähnliche Abgaben

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

Grundsteuer A und B

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

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

Gewerbsteuer

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

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

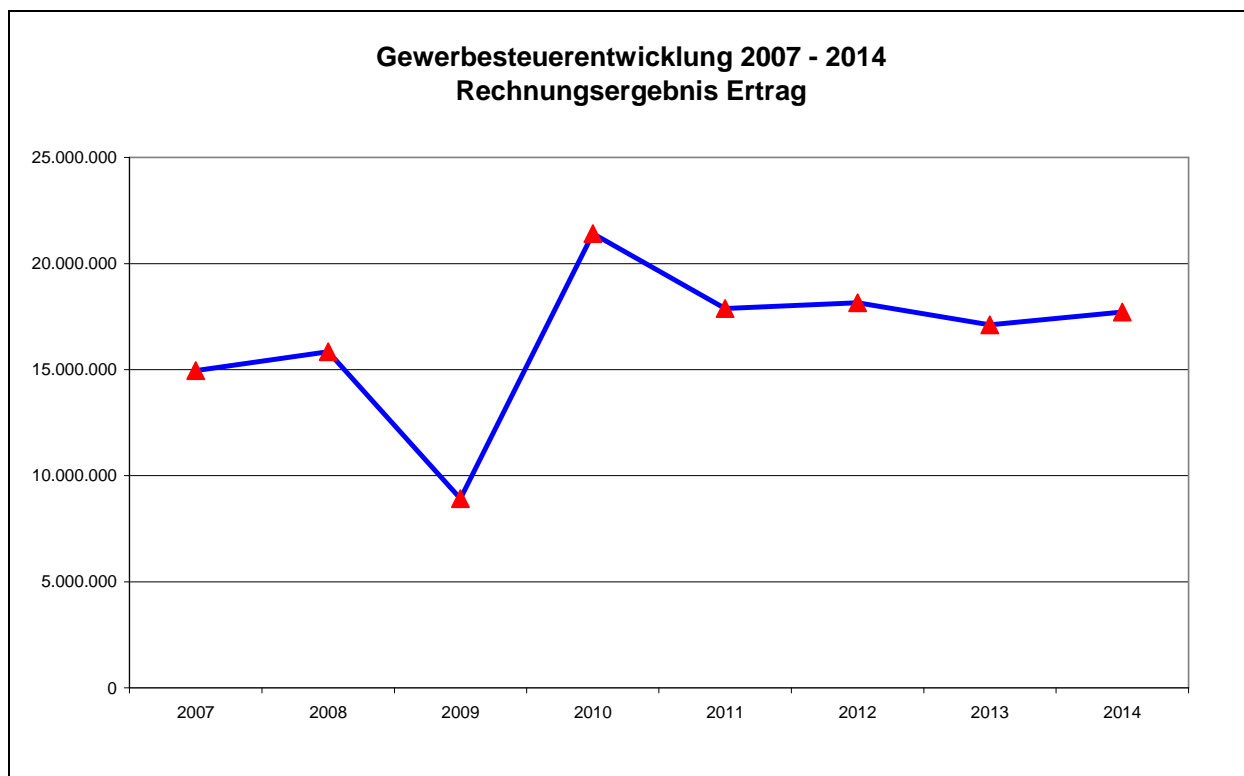
Für die Veranschlagung in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 wurde aufgrund des Anpassungserfordernisses des stark branchen- und konjunkturabhängigen Aufkommens ein geometrisches Mittel aus den vier höchsten und niedrigsten Mittelwerten des Rechnungsergebnisses über einen Zeitraum von acht Jahren ermittelt.

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

Im Vorjahresvergleich steigt der Ansatz um 7,1 %.

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

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



Hundesteuer und Vergnügungssteuer

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

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

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

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

Kultur- und Tourismusförderabgabe und Zweitwohnungssteuer

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

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

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

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

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

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

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

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

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

(020) Zuwendungen und allgemeine Umlagen für laufende Zwecke

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

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

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

Schlüsselzuweisungen

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

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

Für die Finanzplanjahre wurden ebenfalls Steigerungsraten berücksichtigt.

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

Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

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

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Auf die Auswirkungen der Rückübertragung Schulträgerschaft wurde bereits mehrfach eingegangen.

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

(030) Auflösungserträge aus Sonderposten

Die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten verbessern das ordentliche Ergebnis 2016 mit rd. 2,1 Mio. EUR. Für die Planung sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und für Beiträge nach dem derzeitigen Stand der Vermögensbewertung für den Stadtteil Vienenburg berücksichtigt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten orientieren sich ansonsten in ihrer Höhe an den in der Anlagenbuchhaltung dargestellten Investitionszuwendungen, die entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden.

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

(040) Sonstige Transfererträge

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

(050) Öffentlich-rechtliche Entgelte

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

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

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

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

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

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

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

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

(060) Privatrechtliche Entgelte

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

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

(070) Kostenerstattungen und Umlagen

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

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

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

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

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

(080) Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

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

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

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

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

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

(110) Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge aus den Konzessionsabgaben sind stark verbrauchs- und tarifabhängig und unterliegen zum Teil auch starken Schwankungen. Die inzwischen vorliegenden Abrechnungen für das Jahr 2014 weisen gesunkene Verbrauchsmengen aus und geben Anlass zu einer Reduzierung der Ansätze in Folgejahren. Nach dem Rechnungsergebnis 2014 lagen die Erträge noch bei 2,6 Mio. EUR. Für das Haushaltsjahr 2016 werden 2,4 Mio. EUR veranschlagt; dies entspricht einem Rückgang von 8,6 %. Auch im Jahr 2015 wird der Planansatz von 2,6 Mio. EUR nicht erreicht.

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

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

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

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

(130) Aufwendungen für aktives Personal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*) Kernverwaltung gem. Stellenverteilungsplan

Pensionsrückstellungen

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

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

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

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

Rückstellung für Altersteilzeit

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

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

Beihilferückstellungen

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

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

(140) Aufwendungen für die Versorgung

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

(150) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

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

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

Bei den Instandhaltungskosten wird auf folgende Positionen besonders hingewiesen:

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

(160) Abschreibungen

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

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

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

(180) Transferaufwendungen

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

Kreisumlage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gewerbsteuerumlage

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

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

Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen und verbundene Unternehmen

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

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

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

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

(170) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

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

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

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

(190) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Aufwandsgruppe beinhaltet überwiegend Ansätze für Geschäftsaufwendungen, Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Geschäftstätigkeit und die Deckungsreserve. Insgesamt werden 4,5 Mio. EUR veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Kosten um rd. 881 TEUR.

Deckungsreserve

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

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

13. Freiwillige Leistungen

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Entwicklungen außerordentlicher Erträge und außerordentlicher Aufwendungen

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

15. Finanzhaushalt (Ifd. Verwaltungstätigkeit) 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

16. Volumen des Finanzhaushalts (investiv)

a) Prioritätenliste

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

b) Nds. Kommunalinvestitionsförderungsprogramm (KIP)

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

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

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

c) Allgemeines

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

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

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

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

d) Das Investitionsvolumen stellt sich wie folgt dar:

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

e) Finanzierung der Investitionen:

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

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

Erläuterung wesentlicher Investitionsvorhaben:

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

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

17. Investitionskreditaufnahme und Neuverschuldung

a) Kreditaufnahme und Tilgung

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

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

b) Netto-Neuverschuldung

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

c) Gesamtverschuldung

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

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

Investive Schulden						
HH-Jahr	Stand am 01.01.	Berichtigung	Neuaufnahme	ordentliche Tilgung	außerordentliche Tilgung	Endstand am 31.12.
2009	31.321.104 €	14 €	1.600.000 €	776.118 €	0 €	32.144.92 €
2010	32.145.000 €		0 €	762.790 €	0 €	31.382.210 €
2011	31.382.209 €		3.211.400 €	825.343 €	0 €	33.768.266 €
2012	33.768.265 €		252.000 €	903.965 €	0 €	33.116.300 €
2013	33.116.300 €		1.672.700 €	930.085 €	0 €	33.858.915 €
2014	33.858.914 €		0 €	1.094.270 €	0 €	32.764.644 €
Ermächtigung 2014	32.764.644 €		2.580.000 €	0 €	0 €	35.344.644 €
Ermächtigung 2015	35.344.644 €		3.139.000 €	1.070.400 €	0 €	37.413.244 €
Neuaufnahme 2015 *)	37.413.244 €		4.030.448 €	0 €	0 €	41.443.692 €
Ermächtigung 2016	41.443.692 €		1.712.800 €	1.206.600 €	0 €	41.949.892 €
Pro-Kopf-Verschuldung in €						
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
31.382.210	33.768.266	33.116.300	33.858.915	32.764.644	41.443.692	41.949.892
51.671 EW	51.372 EW	51.011 EW	50.681 EW	50.329 EW	50.329 EW	50.329 EW
per 31.12.	per 31.12.	per 31.12.	per 31.12.	per 30.09.14	per 30.09.14	per 30.09.14
607,35 €	657,33 €	649,20 €	668,08 €	651,01 €	823,46 €	835,1 €

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

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

d) Umschuldungen

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

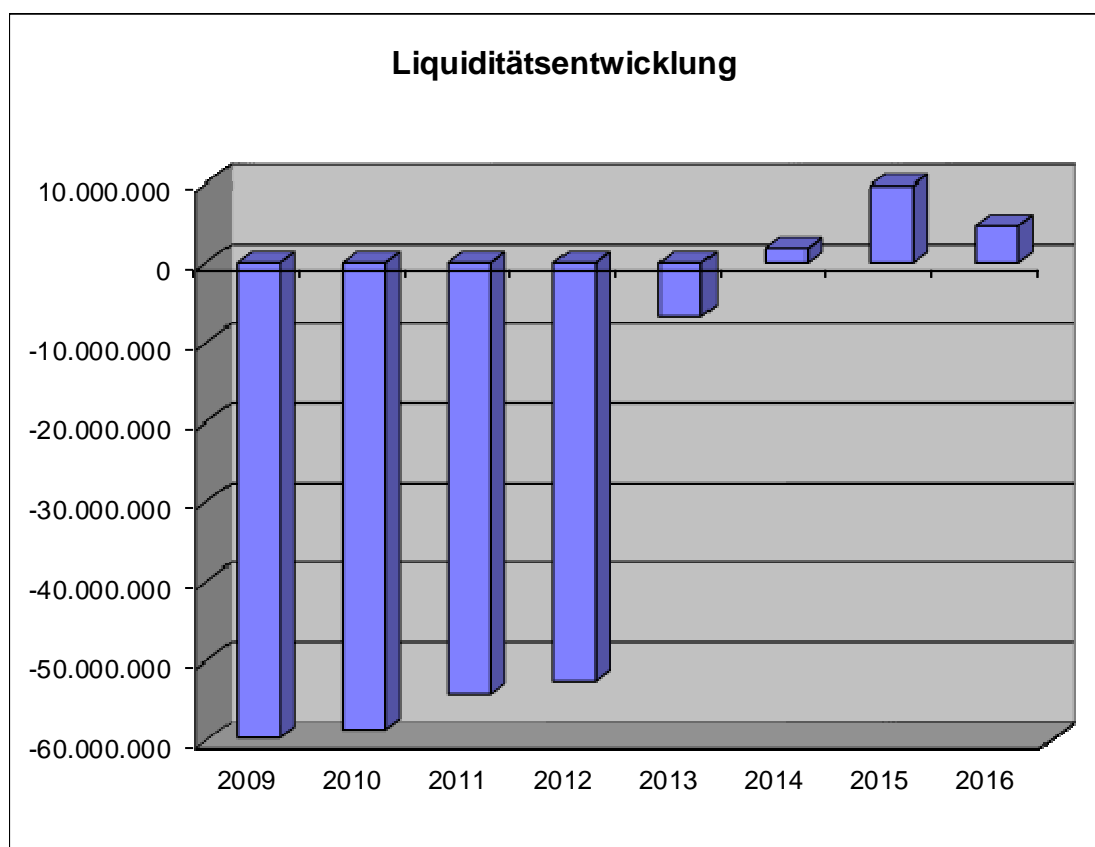
HJ 2016	164.700 EUR
HJ 2017	1.579.300 EUR
HJ 2018	225.900 EUR
HJ 2019	1.785.600 EUR

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

18. Liquiditätskredite

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

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



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

19. Verpflichtungsermächtigungen

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

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

20. Mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2019

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

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

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

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

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

21. Haushaltssicherungskonzept

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

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

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

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

22. Vermögenssituation

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

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

23. Betriebshof Goslar

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

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

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

24. Ausblick

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

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

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

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

Goslar, Dezember 2015

gez.

Dr. Oliver Junk

Oberbürgermeister

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

A. Einnahmen (Steuerschätzungen)

1. Kommunale Steuereinnahmen

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

2. Zahlungen des Landes

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

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

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

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

Anlage 3 zum Vorbericht 2016

NST-Info-Beitrag 2.54/2015 vom 10.11.2015

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

Aufstellung Freiwillige Leistungen 2016 bis 2019

Anlage 4 zum Vorbericht 2016

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

Darstellung Abweichung Finanzplanung 2017 bis 2019 zum Zukunftsvertrag

Anlage 5 zum Vorbericht 2016

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

Übersicht über die wesentlichen Produkte für das Haushaltsjahr 2016

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

Übersicht Ansätze und
vorläufiges Ergebnis 2014

Übersicht Ansätze und vorläufiges Ergebnis 2014

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

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

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

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

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

Stand 21.09.2015

Übersicht
Teilhaushalte
und Produktplan

Übersicht Produkte mit Zuordnung zu den Teilhaushalten 2016

Fachbereich/Fachdienst	Teilhaushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung			
0	08	Büro des Oberbürgermeisters	111-01	Verwaltungsleitung			
			111-05	Personalvertretung			
			111-13	Gleichstellungsangelegenheiten			
	09	Rechnungsprüfungsamt	111-17	Rechnungsprüfung			
1	10	Finanzen und Wirtschaft	111-08	Haushalts- und Finanzwirtschaft			
			111-09	Stadtkasse			
			111-10	Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben			
			111-11	Beteiligungsmanagement			
			111-14	Liegenschaftsverwaltung			
			111-15	Gebäudemanagement			
			111-18	Systemadministration Finanzsoftware			
			261-01	Theaterförderung			
			531-01	Elektrizitätsversorgung			
			532-01	Gasversorgung			
			533-01	Wasserversorgung			
			547-01	ÖPNV			
			555-01	Stadtforst Goslar			
			571-01	Wirtschaftsförderung			
			575-01	Tourismus			
			575-02	touristische Infrastruktur (BgA)			
			611-01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			
			612-01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft			
		11	Stiftungen	111-12	Rechtlich unselbstständige Stiftungen		
2	20	Kultur und Bürgerservice	111-02	Städtepartnerschaften			
			111-06	Rechtsangelegenheiten			
			121-01	Wahlen			
			122-01	Ordnungsangelegenheiten			
			122-02	Straßenverkehr			
			122-03	Melde- und Personenstandswesen			
			126-01	Brandschutz			
			211-01	Grundschulen			
			242-01	Fördermaßnahmen für Schüler			
			243-01	Sonstige schulische Aufgaben			
			244-01	Kreisschulbaukasse			
			251-01	Stadtarchiv			
			252-01	Museen und ähnliche Einrichtungen			
			262-01	Musikpflege			
			272-01	Büchereien			
			281-01	Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege			
			315-01	Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg			
			344-01	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
			346-01	Wohngeld			
			347-01	Bildung und Teilhabe			
			351-01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
			362-01	Jugendarbeit			
			365-01	Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft			
			365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft			
			366-01	Spielplätze			
			366-03	Einrichtungen der Jugendarbeit			
			421-01	Sportförderung			
			424-01	Sportstätten			
			571-02	Organisation von Tagungen			
			573-01	Allgemeine öffentliche Einrichtungen			
			3	30	Bauservice	111-16	Bauverwaltung
						511-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
						521-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht
522-01	Wohnbauförderung						
523-01	Denkmalschutz und -pflege						
538-01	Abwasserbeseitigung						
541-01	Gemeindestraßen						
542-01	Kreisstraßen						
543-01	Landesstraßen						
544-01	Bundesstraßen						
545-01	Straßenreinigung						
545-02	Straßenbeleuchtung						
546-01	Parkraumbewirtschaftung						
551-01	öffentliches Grün						
552-01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
553-01	Friedhöfe						
561-01	Umweltschutzmaßnahmen						
4	40	Zentrale Dienste	111-03	Organisation			
			111-04	Personal			
			111-07	IT Service			
			111-19	allgemeine Rats- und Grundsatzangelegenheiten			

Produktplan nach Produktgruppen Stadt Goslar 2016

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

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

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

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

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 II Nr. 2 GemHKVO

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

Übersicht Finanzhaushalt

Stadt Goslar

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

Gesamtergebnisplan und
Gesamtfinanzplan

2016

Haushaltsplan 2016

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

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Legende – Ergebnisgliederungscodes

Ergebnishaushalt (Gesamt- und Teilhaushalte)

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

Legende – Ergebnisgliederungscodes

Ergebnishaushalt (Gesamt- und Teilhaushalte)

150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwand für die Verwaltungsleistung im engeren Sinne, der nicht Personal- oder Versorgungsaufwand ist z.B. Aufwendungen für Betreiberentgelte (SGG, Betriebshof Straßen und Grün). Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb von Sach- und Anlagevermögen (auch Instandhaltung durch GGM), Aufwendungen für Strom, Finanzhilfen an freie/sonstige KITA-Träger, Sächliche Aufwendungen für Schulen, Aufwendungen für Verpflegung in den KITA´s, Aufwendungen für Jugendbetreuung, Abwasserabgabe.
160	Abschreibungen Ressourcenverbrauch durch die Abnutzung von Vermögensgegenständen berechnet anhand der Abnutzungstabelle des Land Niedersachsen, auch Abschreibungen auf Forderungen (Pauschalwert- und Einzelwertberichtigung).
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern, Sollzinsen Liquiditätskredit, Aufwand aus der Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen
180	Transferaufwendungen Aufwendungen die von der Gemeinde in der Regel ohne Gegenleistungsverpflichtung an Privatpersonen oder private Unternehmen geleistet werden, z.B. Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen (Verlustabdeckung bzw. Betriebsdefizit), Zuschüsse Kindertagesstätten der freien Träger, Sonstige soziale Leistungen (Miet- und Lastenzuschüsse) aber auch Aufwendungen durch die Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage.
190	Sonstige ordentliche Aufwendungen In Abgrenzung zu Nummer 150 Aufwendungen der Gemeinde die nicht der Leistungserstellung im engeren Sinne dienen, sondern den Bedarf der Gemeinde selbst betreffen (z.B. Geschäftsaufwand, Pflegekosten Software, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Aufwand für Beratungen und Gutachten), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Versicherungsbeiträge, Aufwand aus interner Aufwands- und Ertragsverrechnung (vgl. Nummer 110), Aufwendungen für Miete und Nebenkosten (GGM)
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO
210	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 130 - 190)
220	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 120 und 210)
230	Außerordentliche Erträge Unregelmäßig anfallende oder nicht vorhersehbare bzw. periodenfremde Erträge, sowie Erträge/Gewinne aus Vermögensveräußerung (über Restbuchwert)
240	Außerordentliche Aufwendungen Unregelmäßig anfallende oder nicht vorhersehbare bzw. periodenfremde Aufwendungen, sowie Verluste aus Vermögensveräußerung (unter Restbuchwert)

Haushaltssperrvermerke

Haushaltssperrvermerke Haushaltsjahr 2016

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

Haushaltsbegleitanträge

Haushaltsbegleitanträge zum Haushaltsplan 2016

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

Abkürzungsverzeichnis

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

Teilhaushalte

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung

zu Nr. 070 - Erst. anteilige Nutzung Dienstwagen OB 1.200 €

(Erst. Werksleitertätigkeit entfällt ab HJ 2016.)

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	189	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.670	8.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.353	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	13.213	8.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-966.657	-766.700	-697.900	0	-718.400	-732.600	-747.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-42.034	-55.300	-53.600	0	-53.200	-53.300	-53.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-9.250	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-334.909	-24.200	-33.200	0	-33.200	-33.200	-33.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.352.850	-846.200	-784.700	0	-804.800	-819.100	-833.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.339.637	-837.800	-783.500	0	-803.600	-817.900	-832.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.346	-900	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-4.346	-900	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-4.346	-900	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.343.983	-838.700	-788.500	0	-804.600	-818.900	-833.500
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

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

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 111-05 Personalvertretung				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Personalvertretungen			Verantwortliche Person(en) N.N.	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG)				
Zielgruppe Intern: Mitarbeiter/innen				
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> ┆ Erfüllung der Aufgaben nach dem Nds. Personalvertretungsgesetz und dem SGB IX ┆ Mitwirkung und Mitbestimmung bei personellen, sozialen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen 				
Ziele <p>Überwachung der Einhaltung von Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterrechten und -schutzvorschriften, die in Gesetzen, Tarifverträgen etc. geregelt sind</p> <p>Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden aus den Reihen der Mitarbeiterschaft,</p> <p>Förmliche Beteiligung an den Entscheidungen der Dienststelle</p>				
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile in VZÄ	-	-	1,77	1,39

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Gleichstellungsbeauftragte			Verantwortliche Person(en) Vera Tietz	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Grundgesetz (GG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz (NGG)				
Zielgruppe Extern: Bürgerinnen/Bürger, Vereine, Verbände und Organisationen Intern: Mitarbeiter/innen				
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> ┆ Maßnahmen und Initiativen zur Verwirklichung der Gleichberechtigung ┆ Entwicklung und Umsetzung von Konzepten und Maßnahmen auf kommunaler Ebene zur Verwirklichung des verfassungsrechtlichen Zieles der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlich, sozial und wirtschaftlich relevanten Bereichen ┆ Beratung 				
Ziele <ul style="list-style-type: none"> Schaffung gleichberechtigter Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen und Männern, Struktur, Benachteiligungen u. Diskriminierungen v. Frauen abbauen Steuerungsunterstützung / Hilfestellung bei der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben Sensibilisierung für gleichstellungsrelevante Angelegenheiten und Formen der Diskriminierung Schaffung und Unterstützung von Netzwerken Initiierung neuer Projekte und Vorhaben / Aufgreifen aktueller Themenstellungen 				
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile in VZÄ	-	-	0,5	0,5

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 111-17 Rechnungsprüfung				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungsprüfungsamt			Verantwortliche Person(en) Rolf Liebelt	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage	§§ 153 ff. NKomVG, Rechnungsprüfungsordnung (RPO) und ergänzende Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe	Intern: Oberbürgermeister, Ortsräte, Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Mitarbeiter/innen, Fachdienste und Betriebe der Stadt			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> ┆ Begleitende und nachgehende Prüfungen im Rahmen gesetzlich definierter oder übertragener Aufgaben (Prüfung Jahresabschlüsse, dauernde Überwachung Kassengeschäfte, Prüfung Auftragsvergaben und Verwendungsnachweise etc.) ┆ Zielgerichtete Beratung im Vorfeld von Prüfungen 			
Leistungen	Vergabewesen, Rechnungswesen, Erschließungsbeiträge u.a., Zuschüsse, Bestandsverzeichnis, Straßenverwaltung			
Ziele	Sicherstellung des ordnungsgemäßen, rechtmäßigen Handelns auf allen Rechtsgebieten der Verwaltung und Überprüfung der zweckmäßigen Aufgabenwahrnehmung			
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile in VZÄ	-	-	3,00	4,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung

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

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

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft

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

Zu Nr. 20 Leistungen nach § 14 NBGG

Zu Nr. 150 - Fortbildung 11.300 €

davon Schulungsaufwand konsolidierter Gesamtabschluss 6.300 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse**

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

Zu Nr. 150 - Fortbildung 17.900 €

(davon Inhouse Schulungen 12.100 €)

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.3 Steuern und Beteiligungsmanagement			Verantwortliche Person(en) Kornelia Heemeyer	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage NKomVG, GemHKVO, NKAG, GewStG, KStG, GrStG, AO, Städtische Satzungen				
Zielgruppe Abgabepflichtige				
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> └ Veranlagung der kommunalen Steuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Kultur- und Tourismusförderabgabe, Zweitwohnungssteuer) und Gebühren (Straßenreinigungs- und Niederschlagswassergebühren) └ Erteilung von Steuervergünstigungen und -befreiungen └ Fachlich-inhaltliche Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass sowie Aussetzung der Vollziehung └ Feststellung und Einleitung von Steuerordnungswidrigkeiten und -straftaten └ Wahrnehmung kommunaler Interessen gegenüber dem Finanzamt └ Beratung der Abgabepflichtigen 				
Ziele <p>gesetzeskonforme zeitnahe Festsetzung und Heranziehung von Abgaben zur Beschaffung allgemeiner Deckungsmittel der Stadt Goslar zur Erfüllung kommunaler Aufgaben</p>				
Kennzahlen				
Stellenanteile in VZÄ	-	-	8,37	7,27

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben

Stadt Goslar

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-476.351	-584.100	-537.700	0	-558.200	-564.400	-574.300

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.3 Steuern und Beteiligungsmanagement			Verantwortliche Person(en) Kornelia Heemeyer	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage NKomVG, GemHKVO				
Zielgruppe Rat und Verwaltung der Stadt Goslar				
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> ┆ Koordination und Überwachung der Beteiligungen ┆ Beschaffung und Auswertung der erforderlichen Informationen über die Aufgabenerfüllung und die wirtschaftliche Entwicklung der Beteiligungen ┆ Einbeziehung der Beteiligungen in die Haushaltskonsolidierung ┆ Betreuung Konzessionsverträge ┆ Erstellung Beteiligungsbericht ┆ Vorbereitung Genehmigung Bürgschaften ┆ Erarbeitung der Grundlagen für die Beschlüsse zur Steuerung und Überwachung der Beteiligungen ┆ Unterstützung der Vertreter in den Organen der Gesellschaften ┆ Finanzierung der Aktivitäten der Beteiligungen durch (anteiligen) Ausgleich bzw. (anteilige) Abführung von Verlusten bzw. Gewinnen 				
Ziele <ul style="list-style-type: none"> Sicherstellung der Effektivität und Effizienz der Beteiligungen Umsetzung kommunalpolitischer Ziele, wirtschaftliche Steuerung der städt. Beteiligungsunternehmen 				
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile in VZÄ	-	-	2,35	2,33

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement

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

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

Zu Nr. 180 - WiReGo 29.100 €

Verlustabdeckung SBV per 31.12.2013 252.000 €

Verlustabdeckung optimierter Regiebetrieb 2011 230.100 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

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

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.4 Wirtschaftsförderung u. strateg. 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 ┆ An- und Verkauf von Flächen ┆ Verpachtung und Verwaltung von unbebauten Grundstücken ┆ Vermarktung von Baugebieten und Gewerbeflächen ┆ Erbbaurechte ┆ Aufsicht über Realverbände ┆ Genehmigungen nach Grundstücksverkehrsgesetz				
Ziele Effektive Bestandsoptimierung, wirtschaftliche Verwendung des städtischen fiskalischen unbebauten Grundbesitzes mit der generellen Zielsetzung marktgerechter Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte und Erbbauzinsen, Kostengünstige und zeitgerechte Bereitstellung von Liegenschaften oder Teilen davon zur Erfüllung städtischer Aufgaben im Rahmen von Anmietungen				
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile in VZÄ	-	-	3,05	3,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung

Zu Nr. 050 - Verwaltungsgebühren 900 €

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

Zu Nr. 070 - Verwaltungskosten Stiftsgüterfonds 21.600 €

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

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

Zu Nr. 296 Steigerung von Vermessungsaufträgen

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement

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

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.3 Steuern und Beteiligungsmanagement			Verantwortliche Person(en) Kornelia Heemeyer	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage NKomVG, GemHKVO				
Zielgruppe Intern: Oberbürgermeister, Mitarbeiter/innen, Fachdienste und Betriebe der Stadt				
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> ┆ Betreuung des Finanzinformationssystem "newsystem kommunal" der Firma Infoma ┆ Fachliche Betreuung der eingesetzten Module, sowie der Schnittstellen zu Vor- und Nachverfahren ┆ Anwenderunterstützung im Bereich der Finanzsoftware ┆ Anfertigung von Finanzstatistiken ┆ Verwaltung und Pflege der Stammdaten ┆ Pflege von Updates ┆ Einrichtung und Pflege der gesetzlichen Muster ┆ Systemadministration für die Mandanten des Kernhaushaltes 				
Ziele Technische Sicherung der finanzwirtschaftlichen Handlungsspielräume				
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile in VZÄ	-	-	1,60	1,60

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-153.231	-227.900	-190.200	0	-190.000	-196.800	-193.300

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

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

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 261-01 Theaterförderung				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.3 Steuern und Beteiligungsmanagement			Verantwortliche Person(en) Kornelia Heemeyer	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage NKomVG				
Zielgruppe Odeon-Theater GmbH, Rat und Verwaltung der Stadt Goslar				
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> ┆ Beteiligungsverwaltung und -controlling der Odeon-Theater GmbH erfolgen im Rahmen des Produkts 111-11 Beteiligungsmanagement ┆ Finanzielle Unterstützung der Odeon-Theater GmbH 				
Leistungen Breitgefächertes Theaterangebot				
Ziele Optimierung der Steuerung der Gesellschaft, Minimierung des Zuschussbedarfes				
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile in VZÄ	-	-	0,00	0,35
Erläuterungen				
<p>Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines städtischen Theaters und aller damit zusammenhängenden Geschäfte in den Bereichen der darstellenden Kunst oder Ähnlichem. Zurzeit kann dieses Ziel nur bedingt umgesetzt werden, da das Gebäude geschlossen ist und der Rat der Stadt Goslar noch über eine Sanierung zu befinden hat.</p> <p>Bis zu diesem Zeitpunkt setzt sich die Odeon Theater GmbH für die Aufrechterhaltung eines kulturellen Angebotes im vorgesehenen Bereich mit Unterstützung Dritter ein. Ziele und Kennzahlen sollen dazu dienen, bestimmte Entscheidungsfindungen zu unterstützen, sowohl was die kurzfristige als auch langfristige Planung, Kontrolle und Steuerung betrifft. Insoweit ist es sinnvoll, dieses Produkt erst mit Kennzahlen zu versehen, wenn endgültig über die Zukunft des Odeon Theaters entschieden wurde.</p>				

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 261-01 Theaterförderung

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 261-01 Theaterförderung

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 261-01 Theaterförderung

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

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

Zu Nr. 110 - Konzessionsabgabe HarzEnergie: 1.292.300 €

Avacon: 274.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung

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

zu Nr. 110 - Konzessionsabgabe HarzEnergie 399.500 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 547-01 ÖPNV				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit 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 <ul style="list-style-type: none"> ┆ Beteiligungsverwaltung und -controlling der Stadtwerke Goslar erfolgen im Rahmen des Produkts 111-11 Beteiligungsmanagement ┆ Anteil an der Haushaltskonsolidierung durch Gewinnabführung an die Stadt Goslar 				
Ziele Optimierung der Steuerung der Gesellschaft				
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile in VZÄ	-	-	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 547-01 ÖPNV

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 547-01 ÖPNV

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

Zu Nr. 080 - Gewinnabführung Stadtwerke Goslar

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

Zu Nr. 190 Kapitalertragssteuer

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Stadtforst Goslar

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Stadtforst Goslar

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

zu Nr. 080 Gewinnabführung

HJ 2016 290.000 €

davon 40.000 € WJ 2015 u. 250.000 € WJ 2011

HJ 2017 87.000 € WJ 2016

HJ 2018 150.000 € WJ 2017

HJ 2019 170.000 € WJ 2018

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 555-01 Stadforst Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	235.000	235.000	290.000	0	87.000	150.000	170.000
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	235.000	235.000	290.000	0	87.000	150.000	170.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	235.000	235.000	290.000	0	87.000	150.000	170.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	235.000	235.000	290.000	0	87.000	150.000	170.000
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Goslar

besonderer Bedeutung für den Standort.

- Ansprechpartner und Mittlerfunktion für in- und ausländische Dienstleistungsunternehmen im Rahmen der durch die EU-

DLR rechtlich festgelegten Vorgaben bei Antrags- und Genehmigungsverfahren.

Ziele

- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

- Sicherung, bzw. Entwicklung des Unternehmensbestandes

- Attraktivierung des Wirtschaftsstandortes

Maßnahmen

- Umfängliche Betreuung der Bestandsunternehmen, Akquirierung von Neuansiedlungen

- Beratung von Neugründungen, Verbesserung der unternehmensrelevanten Infrastruktur

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Zu Nr. 060 - Vermietung Pancketkostüme

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

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

Erläuterungen:

Ausstattung Tagungszentrum am Energiecampus

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 575-01 Tourismus				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 1.2.3 Steuern und Beteiligungsmanagement			Kornelia Heemeyer	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien				
Zielgruppe Bürger/innen, Öffentlichkeit, Vereine, Verbände, Organisationen, Betriebe der Stadt und Gesellschaften				
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> ┆ Förderung des Fremdenverkehrs in der Stadt Goslar / Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Presseinformationen) ┆ Pflege des Netzwerkes von Kommunen und Unternehmen, Verbänden, Vereinen, Institutionen usw. zur verbesserten Vermarktung der Stadt Goslar 				
Ziele Positives Bild der Stadtprofile in der Öffentlichkeit erzeugen				
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile in VZÄ	-	-	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismus

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismus

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-01 Tourismus

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-01 Tourismus								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-764.810	-757.000	-757.000	0	-757.000	-757.000	-757.000

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit 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				
┆ Unterhaltung der touristischen Infrastruktur				
┆ Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Kurhaus, Außenanlagen, Kurmittelhaus, Waldseebad, Cafetera Vienenburg und sonstige Gebäude)				
┆ Veranlagung sonstiger kommunalen Abgaben (Kurbeitrag und Fremdenverkehrsbeitrag)				
Ziele Ausbau u. Erweiterung der tourist. Infrastruktur, Steigerung der Attraktivität der Stadt, Verlängerung der Verweildauer der Gäste				
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile in VZÄ	-	-	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)

Stadt Goslar

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

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

Haushaltsplan 2016

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

Zu Nr. 050 - Kurbeiträge 732.500 €

Zu Nr. 050 - Erträge aus Fremdenverkehrsbeitrag

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

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

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

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

zu Nr. 180 - Weiterleitung Fremdenverkehrsbetrag

- HTM	120.000 €
- KFG	50.000 €

Zu Nr. 180 - Weiterleitung Kurbeiträge an KFG 332.000 €

Zu Nr. 180 - Zuschuss Waldseebad 49.400 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

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

Erläuterungen

Steuerquote:

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

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

Zuwendungsquote:

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

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

Realsteueraufbringungskraft:

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

Realsteuerhebesätzen vergleichbar zu machen.

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

Gemeinden den gewogenen Durchschnittshebesatz des jeweiligen Bundeslandes angewandt hätten.

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

Steuereinnahmekraft:

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

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

Transferaufwandsquote:

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

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

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.1 Haushalt und Controlling			Verantwortliche Person(en) Petra Jahns	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage NKomVG, GemHKVO, BGB, WpHG, KWG				
Zielgruppe Intern: Oberbürgermeister, Rat, Fachdienste				
Produktbeschreibung Dieses Produkt beinhaltet u.a. die Zinsen und ähnliche ordentliche Erträge und Aufwendungen, das außerordentliche Ergebnis, die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen sowie die Mittel aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten. Die durch die Festsetzung und Abwicklung anfallenden Personal- und Sachleistungen sind dem Produkt 111-08 zugeordnet.				
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile in VZÄ	-	-	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

zu Nr. 080 - Dividene der Volksbank Nordharz eG		100 €
- Zinserträge		2.500 €
Zu Nr. 170 - Zinsen Liquiditätskredite	HJ 2016	10.000 €
	HJ 2017	10.000 €
	HJ 2018	10.000 €
	HJ 2019	10.000 €
- Zinsen Investitionskredite	HJ 2016	1.204.400 €
	HJ 2017	1.247.600 €
	HJ 2018	1.250.700 €
	HJ 2019	1.259.900 €
Zu Nr. 190 - Deckungsreserve	HJ 2016	550.000 €
	HJ 2017	450.000 €
	HJ 2018	100.000 €
	HJ 2019	250.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

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

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

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0400 Stiftung für Schul- und Berufsausbildung**

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

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften

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

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

Zu Nr. 190 - Dienstreisen

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten**

Zu Nr. 050 - Gebühren Akteneinsicht etc.

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

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 121-01 Wahlen				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 2.1.2 Bürgerbüro und Standesamt			Inga Gintaut	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz und -ordnung (EuWG, EuWO), Bundeswahlgesetz und -ordnung (BWG, BWO) Landeswahlgesetz und -ordnung (NLWG, NLWO), Kommunalwahlgesetz und -ordnung (NKWG, NKWO) Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Volksabstimmungsgesetz (NVAbstG) Wahlstatistikgesetz (WStatG)			
Zielgruppe	Wähler/innen			
Produktbeschreibung	└ Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksinitiativen und Volksbegehren └ Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunalwahl, Wahlen Landrat/rätin und Oberbürgermeister/in			
Ziele	Gesetzeskonforme Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Ermittlung von Wahl- und Abstimmungsergebnissen, Ermittlung einer Sitzverteilung in den kommunalen Organen, Fehlerfreie, optimierte und wirtschaftliche Durchführung von Wahlen und Abstimmungen			
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile in VZÄ	-	-	1,10	1,04

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen

Zu Nr. 050 - Verwaltungsgebühren im HJ 2016

zu Nr. 070 - Unterschiedliche Kostenerstattungen für die Wahlen

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

Sep. 2016 Kommunalwahl

Sep. 2017 Bundestagswahl

Jan. 2018 Landtagswahl

2019 Europawahl

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

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

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.1.1 Sicherheit und Ordnung			Verantwortliche Person(en) Tim Meißner	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Nds. SOG, städt. Satzungen und Verordnungen, NKomVG, Schornsteinfegergesetz, Versammlungsgesetz, GastG, GewO, Handwerksordnung. Schiedmannsgesetz, Nds. Feiertagsgesetz, OWiG, StPO				
Zielgruppe Extern: Bürger/ Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Vereine, Verbände und Organisationen				
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> ┆ Abwicklung der Tätigkeiten im Rahmen der Schädlingsbekämpfung ┆ Obdachlosenbetreuung ┆ Überwachung der Fischerei ┆ allgemeine Aufgaben der Betriebsüberwachung ┆ Allg. Gefahrenabwehr sowie Ermittlungsdienst ┆ Bestattungen von Personen ohne Angehörige/Nachlass ┆ Amtshilfe ┆ Betreuung der ehrenamtlichen Schiedsämter / Schiedspersonen ┆ Versammlungswesen , Schornsteinfegerangelegenheiten 				
Ziele Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung				
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile in VZÄ	-	-	7,16	6,04

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

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

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 122-02 Straßenverkehr				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit 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 Fahrschulausbildung (=IKZ) ┆ Erteilung von Genehmigungen / Erlaubnissen im Bereich des gewerblichen Güterverkehrs (=IKZ) und der entgeltlichen oder geschäftsmäßigen Personenbeförderung mit Kraftfahrzeugen 			
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenraum Ordnung / Lenkung des ruhenden und fließenden Verkehrs			
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile in VZÄ	-	-	13,45	12,64

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

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

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.1.2 Bürgerbüro und Standesamt			Verantwortliche Person(en) Inga Gintaut	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Nds. Meldegesetz (NMG), Personalausweisgesetz Personalausweisverordnung (PAuswV), Passgesetz (PassG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Dienstweisung für die Behandlung von Fundsachen,Verwaltungsverfahrensgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Dienstweisungen				
Zielgruppe Öffentlichkeit				
Produktbeschreibung - 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 - Vorhalten einer Außenstelle des Bürgerbüros in Vienenburg				
Maßnahmen - Punktuelle und zielorientierte Werbung für Trauungen in Goslar				
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Eheschließungen	431	410	450	430
Geburten	446	455	-	-
Sterbefälle	985	996	-	-

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Goslar

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

Erläuterungen

Die Eheschließungen 2013 beinhalten die Zahlen für Goslar und Vienenburg.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-01 Brandschutz

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

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

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

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

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 211-01 Grundschulen				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 2.2.1 Bildung und Soziales			Sven Busse	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz				
Zielgruppe Schüler/innen				
Produktbeschreibung				
+ Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebsablaufs durch Schaffung der erforderlichen und zeitgemäßen Sachausstattung				
+ Wahrnehmung der Pflichtaufgabe als geborener Schulträger der Grundschulen gemäß den Bestimmungen des Nds. Schulgesetzes				
+ Unterstützung der Schulen bei der sächlichen Umsetzung ihrer Schulkonzepte				
+ Einrichtung von Ganztagschulen und sächliche und personelle Ausstattung einschließlich des Mensabetriebes				
+ Das Leistungsangebot wird in folgenden Grundschulen erbracht:				
- Grundschule Goetheschule				
- Grundschule Jürgenohl				
- Grundschule Schillerschule				
- Grundschule Sudmerberg				
- Grundschule Worthschule				
- Grundschule Oker				
- Grundschule Hahndorf				
- Grundschule Jerstedt				
- Grundschule Vienenburg				
- Grundschule Immenrode				
- Grundschule Wiedelah				
Leistungen				
- Bereitstellung des Schulgebäudes einschl. der baulichen Unterhaltung (soweit nicht GGM)				
- Bereitstellung der sächlichen Mittel und der Geschäftsausstattung				
- Durchführung des Mensabetriebes im Ganztagsschulbereich (in Zusammenarbeit mit dem GGM)				
- Ausstattung der Schulen mit städtischem Funktionspersonal (Schulsekretariate, Verwaltung)				
Ziele				
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots				
Maßnahmen				
Die Bereitstellung auskömmlicher Haushaltsmittel zur Umsetzung der Ziele unter Beachtung der Vorgaben des Zukunftsvertrages				
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 211-01 Grundschulen

Stadt Goslar

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

Erläuterungen

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 211-01 Grundschulen

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 211-01 Grundschulen

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 211-01 Grundschulen

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

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 211-01 Grundschulen

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

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 211-01 Grundschulen

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

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

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

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

Erläuterungen:

Beschaffung von 2 Whiteboards

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl**

GS Jürgenohl - zu Nr. 060 - Erst. Lernmaterialien

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule**

Ge Schillerschule - zu Nr. 060 - Erst. Lernmaterialien

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

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule

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

GS Sudmerberg - zu Nr. 060 - Erst. Lernmaterialien

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

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	9.783	6.800	6.800	0	6.800	6.800	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	9.783	6.800	6.800	0	6.800	6.800	500
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-16.869	-17.300	-17.300	0	-18.300	-18.600	-19.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-15.875	-17.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.717	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-34.461	-37.100	-37.100	0	-38.100	-38.400	-38.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-24.678	-30.300	-30.300	0	-31.300	-31.600	-38.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.273	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.273	-24.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.273	-24.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.952	-55.000	-35.000	0	-36.000	-36.300	-43.100
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker

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

GS Oker - zu Nr. 060 - Erst. Lernmaterialien

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf

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

GS Hahndorf - zu Nr. 060 - Erst. Lernmaterialien

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt

GS Jerstedt - zu Nr. 060 - Erst. Lernmaterialien

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg

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

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode

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

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler

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

Zu Nr. 020 - Hausaufgabenhilfe 10.500 €

Theaterpädagogik 15.500 € neu unter Produkt 281-01

zu Nr. 130 - Hausaufgabenhilfe 10.500 €

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen

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

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

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

zu Nr. 180 - Zinnfigurenmuseum Zuschuss Personalaufwendungen 33.000 €

zu Nr. 180 - Betriebskostenzuschuss Mönchehaus 90.000 €

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

Mitgliedschaft Museumsverband für Nds. e. V. 100 €

Versicherung 500 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

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

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

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

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

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

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0200 Goslarer Museum

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0200 Goslarer Museum

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0300 Goslarer Museum, Museumsshop

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0300 Goslarer Museum, Museumsshop								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	6.975	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	6.975	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.246	-2.500	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-6.729	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1	0	-100	0	-100	-100	-100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-8.976	-9.300	-9.300	0	-9.400	-9.500	-9.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-2.001	-300	-300	0	-400	-500	-500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.001	-300	-300	0	-400	-500	-500
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0300 Goslarer Museum, Museumshop

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0400 Mönchehaus Museum Goslar

Stadt Goslar

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

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

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

zu Nr. 180 - Betriebskostenzuschuss Mönchehaus

90.000 €

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0500 Zinnfigurenmuseum Goslar

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0500 Zinnfigurenmuseum Goslar

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

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

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

zu Nr. 180 - Zinnfigurenmuseum Zuschuss Personalaufwendungen 33.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0500 Zinnfigurenmuseum Goslar

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I152520104 Beleuchtungskonzept Kaiserpfalz		-45.000	-32.000	-148.000	-90.000			
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		20.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-45.000	-32.000	-148.000	-90.000			
<i>Erläuterungen:</i>								
Haushaltssperrvermerk i. H. v. 32.000 € Aufhebung Rat								
I162520197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kaiserpfalz			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0700 Kaiserpfalz Goslar, Museumsshop

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0700 Kaiserpfalz Goslar, Museumsshop

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0700 Kaiserpfalz Goslar, Museumsshop

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0800 Heimatmuseum Vienenburg

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0800 Heimatmuseum Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.000	500	0	500	500	500
05	privatrechtliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	2.100	600	0	600	600	600
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-703	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.921	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-2.624	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-2.624	-6.900	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.624	-7.400	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0900 Eisenbahnmuseum Vienenburg

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 262-01 Musikpflege

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 262-01 Musikpflege

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 262-01 Musikpflege

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 262-01 Musikpflege

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 272-01 Büchereien				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 2.2.3 Kultur			Christoph Gutmann	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage	NKomVG, Dienstanweisungen und Satzungen der Stadt Goslar, Satzung und Gebührentabelle für die Stadt Goslar, Ratsbeschlüsse, KGST-Gutachten			
Zielgruppe	Bürger/Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Senioren/Seniorinnen, Schüler/Schülerinnen, Kinder, Jugendliche, Kindertagesstätten, Schulen			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> ┆ Stadtbibliothek - Grundversorgung der Bevölkerung mit Literatur für das lebenslange Lernen, Wissenschaft, Freizeit und Unterhaltung - Bereitstellung und Vermittlung des Medienbestandes der Stadtbibliothek Goslar einschließlich fachlicher Beratung - Unterstützung bei der Informationsrecherche als qualifizierter Informationsdienstleister, hier auch auswärtiger Leihverkehr ┆ Zuschussbewirtschaftung gegenüber den innerhalb von Vereinsstrukturen betriebenen Büchereien 			
Leistungen	<p>Ratsbeschluss Nr. 150/05 vom 31.08.2005 (Beschluss Nr. 3: Projektbezogene Einnahmen fließen der Stadtbibliothek in voller Höhe zu und berechtigen zu entsprechenden Ausgaben.</p> <p><u>Allgemeine Büchereiangelegenheiten</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Öffentlichkeitsarbeit - Leseförderung, Sprachförderung, Literaturförderung - Veranstaltungen, Ausstellungen, bibliothekspädagogische Führungen - Leseförderprojekte - Lernzentrum <p><u>Bereitstellung von Medien und Informationen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellen von Medien, Ausleihe, Auswärtiger Leihverkehr - fachliche Beratung und Informationsvermittlung - Öffentliche Computer- und Internetarbeitsplätze - Bestandsaufbau, Pflege, Aussonderung, Magazinierung 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Ausleihzahlen - Förderung der Lese- und Medienkompetenz in einem Netzwerk - Erhöhung der Nutzerzufriedenheit - Stärkung der Stadtbibliothek in der Öffentlichkeit 			
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Benutzer, Besuche				
Aktive Entleiher	2.390	2.273	2.300	2.250
Besuche im Jahr	48.099	49.049	42.000	50.000

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 272-01 Büchereien

Stadt Goslar

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

Erläuterungen

Die Kennzahlen beziehen sich nur auf die Stadtbücherei.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 272-01 Büchereien

Stadt Goslar

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 272-01 Büchereien

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

Allgemein:

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 272-01 Büchereien								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.469	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
05	privatrechtliche Entgelte	2.895	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.872	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	32.237	30.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-195.508	-199.900	-211.100	0	-222.000	-226.100	-230.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-50.453	-51.300	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-10.000	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.369	-10.800	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-263.329	-272.000	-290.200	0	-301.100	-305.200	-310.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-231.092	-241.700	-259.900	0	-270.800	-274.900	-279.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-500	-500	0	-500	-500	-500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-75.000	-250.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-3.000	-75.500	-250.500	0	-500	-500	-500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-3.000	-75.500	-250.500	0	-500	-500	-500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-234.093	-317.200	-510.400	0	-271.300	-275.400	-280.200
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 25-29 Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 272-01 Büchereien

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I142720199 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.313 -2.313							
I152720102 geleistete Investitionszusch. HS Kaiserpf. Biblio. 290 Aktivierbare Zuwendungen		-75.000 -75.000						
I152720199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500 -500						
I162720102 gel. Invest.zusch. Entw. HS Kaiserpfalz 290 Aktivierbare Zuwendungen			-250.000 -250.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
2016: Kosten für die Vorplanung								
Haushaltssperrvermerk i. H. v. 250.000 € Aufhebung Rat								
I162720199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500		

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.3 Kultur			Verantwortliche Person(en) Christoph Gutmann	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage NKomVG				
Zielgruppe Extern: Öffentlichkeit, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Vereine, Verbände und Organisationen Intern: Oberbürgermeister, Rat, VA, Fachausschüsse, Mitarbeiter/innen				
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> ┆ Zuschussbewirtschaftung gegenüber nicht musealen Einrichtungen ┆ Sitzungsdienste für Ausschüsse und Gremien, ┆ Verwaltungsaufgaben wie Künstlersozialabgabe ┆ Unterstützung von Kulturveranstaltungen Dritter; ┆ Veranstaltungsbetreuung von Kaiserring-Verleihung 				
Ziele <ul style="list-style-type: none"> Sicherstellung eines allgemeinen Veranstaltungsangebotes Aufrechterhaltung eines breit gefächerten künstlerisch innovativen und qualitativ hochwertigen Kulturangebots in allen künstlerischen Sparten 				
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile in VZÄ	-	-	2,25	2,70

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	31.800	23.500	23.500	23.500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	612	200	200	200	200	200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	9.300	9.300	9.300	9.300
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	849	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
120	= Summe ordentliche Erträge	1.761	9.600	42.300	34.000	34.000	34.000
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	137.284	134.600	176.200	183.600	187.300	190.900
140	Aufwendungen für Versorgung	5.467	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.409	32.800	65.300	49.000	49.000	49.000
160	Abschreibungen	385	400	400	400	400	400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	26.280	54.200	57.700	54.200	54.200	54.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.267	15.200	13.600	13.600	13.600	13.600
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	196.092	237.200	313.200	300.800	304.500	308.100
220	Ord.Erg.	-194.331	-227.600	-270.900	-266.800	-270.500	-274.100
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	525	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	525	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	-525	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-194.855	-227.600	-270.900	-266.800	-270.500	-274.100
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.100	50.100	14.700	14.700	14.700	14.700
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.100	50.100	14.700	14.700	14.700	14.700
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-250.955	-277.700	-285.600	-281.500	-285.200	-288.800
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege

Zu Nr. 150 - Künstlersozialabgabe	3.300 €
Kaiserring-Verleihung jährlich	19.500 €
Erwerb u. Restaurierung Kunstwerke	3.700 €
Publikationen u. ä.	4.000 €
Werbung	700 €
Aus- u. Fortbildung	400 €
Sonstiges	1.300 €
Theaterpädagogik (bisher Proukt 242-01)	15.500 €
Dokumentation Kunstwerke HJ 2016	16.300 €

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 16.300 € Dokumentation Kunstwerke Aufhebung VA

Zu Nr. 180 - Goslarer Tage der Kleinkunst	8.000 €
Dennert-Tannen/Harzklub Zweigverein Hahnenklee-Bockswiese	400 €
Kulturgemeinschaft Vienenburg	4.700 €
Pauschal	1.100 €
Kaiserringausstellung Mönchehausmuseum	40.000 €
Jubiläum Lochtum 950 Jahre	3.500 €

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 3.500 € Zuschuss Jubiläum OT Lochtum Aufhebung VA

Zu Nr. 190 - Aufwandsentschädigung Heimatpfleger	1.100 €
Mitgliedschaften - Nds. Heimatbund e. V.	55 €
- Landschaft d. vorm. Fürstentums HI	40 €
- Regionalverband Harz e. V.	200 €
- Nds. Landesverb. f. Urgeschichte	30 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	31.800	0	23.500	23.500	23.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	440	200	200	0	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.410	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	5.150	8.500	41.300	0	33.000	33.000	33.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-138.384	-133.100	-174.700	0	-182.100	-185.800	-189.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-18.500	-32.800	-65.300	0	-49.000	-49.000	-49.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-580	-54.200	-57.700	0	-54.200	-54.200	-54.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.905	-15.200	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-165.369	-235.300	-311.300	0	-298.900	-302.600	-306.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-160.219	-226.800	-270.000	0	-265.900	-269.600	-273.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-160.219	-226.800	-270.000	0	-265.900	-269.600	-273.200
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-160.219	-226.800	-270.000	0	-265.900	-269.600	-273.200

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.1 Bildung und Soziales			Verantwortliche Person(en) Sven Busse	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Vertrag mit dem DRK				
Zielgruppe Extern: Senioren/innen und Vereine, Verbände und Organisationen				
Produktbeschreibung † Bewirtschaftung der Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg (Träger DRK)				
Ziele Aktivierung und Förderung der Teilhabe am Leben und in der Gemeinschaft				
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile in VZÄ	-	-	0,05	0,05

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	1.370	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.627	2.600	2.900	3.000	3.100	3.100
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	1.800	1.000	1.000	1.000
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.960	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.588	8.100	8.400	7.700	7.800	7.800
220	Ord.Erg.	-4.218	-8.100	-8.400	-7.700	-7.800	-7.800
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-4.218	-8.100	-8.400	-7.700	-7.800	-7.800
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.669	13.100	14.000	14.000	14.000	14.000
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.669	13.100	14.000	14.000	14.000	14.000
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-14.887	-21.200	-22.400	-21.700	-21.800	-21.800
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg**

Zu Nr. 150 - Ersatz/Reparatur/Ausstattung	1.000 €
Einbau erhöhte Seniorentoilette HJ 2016	800 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.370	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.627	-2.600	-2.900	0	-3.000	-3.100	-3.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-473	-1.800	-1.800	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.280	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-6.380	-8.100	-8.400	0	-7.700	-7.800	-7.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-5.010	-8.100	-8.400	0	-7.700	-7.800	-7.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.010	-8.100	-8.400	0	-7.700	-7.800	-7.800
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-5.010	-8.100	-8.400	0	-7.700	-7.800	-7.800

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.1 Bildung und Soziales			Verantwortliche Person(en) Sven Busse	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Bundesvertriebenengesetz, strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz				
Zielgruppe Extern: Zahlungsempfänger und -pflichtige				
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> ┆ Visa und Aufenthaltsgenehmigungen ┆ Asylbewerber und Einbürgerungen ┆ Überprüfung der deutschen Staatsangehörigkeit 				
Ziele Unterstützung bei der Ingeration von Aussiedlerinnen und Aussiedlern				
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile in VZÄ	-	-	0,55	0,55

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.187	98.300	108.000	108.000	108.000	108.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	7.566	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	100.752	98.300	108.000	108.000	108.000	108.000
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	34.129	30.200	31.400	33.000	33.700	34.300
140	Aufwendungen für Versorgung	48.705	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	97.031	98.300	108.000	108.000	108.000	108.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	94	100	200	200	200	200
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	179.959	128.600	139.600	141.200	141.900	142.500
220	Ord.Erg.	-79.206	-30.300	-31.600	-33.200	-33.900	-34.500
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	1.250	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	1.250	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	-1.250	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-80.456	-30.300	-31.600	-33.200	-33.900	-34.500
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-82.456	-32.300	-33.600	-35.200	-35.900	-36.500
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge**

zu Nr. 070 - Fallzahl-Erhöhung (identisch - Nr. 180)

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.676	98.300	108.000	0	108.000	108.000	108.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	102.676	98.300	108.000	0	108.000	108.000	108.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-29.832	-30.200	-31.400	0	-33.000	-33.700	-34.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-101.126	-98.300	-108.000	0	-108.000	-108.000	-108.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.344	-100	-200	0	-200	-200	-200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-132.301	-128.600	-139.600	0	-141.200	-141.900	-142.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-29.626	-30.300	-31.600	0	-33.200	-33.900	-34.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-29.626	-30.300	-31.600	0	-33.200	-33.900	-34.500
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-29.626	-30.300	-31.600	0	-33.200	-33.900	-34.500

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 346-01 Wohngeld				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.1 Bildung und Soziales			Verantwortliche Person(en) Sven Busse	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz Zuständigkeitsverordnung				
Zielgruppe Extern: Bürger/innen und Zahlungsempfänger und -pflichtige				
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> ┆ Annahme und -bearbeitung von Anträgen auf Miet- und Lastenzuschuss ┆ Zahlung der Geldleistungen bei Anspruch ┆ Beratung ┆ Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum 				
Ziele Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum				
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile in VZÄ	-	-	2,52	2,52

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 346-01 Wohngeld

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	43.051	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.430	701.000	701.000	701.000	701.000	701.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	165	14.500	13.600	13.700	13.800	13.700
120	= Summe ordentliche Erträge	597.645	755.500	754.600	754.700	754.800	754.700
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	156.323	174.600	179.600	184.400	188.100	191.000
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
160	Abschreibungen	31	0	100	100	100	100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77	100	100	100	100	100
180	Transferaufwendungen	562.317	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.925	48.600	48.800	48.800	48.800	48.800
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	754.673	925.600	930.800	935.600	939.300	942.200
220	Ord.Erg.	-157.028	-170.100	-176.200	-180.900	-184.500	-187.500
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	913	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	913	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	-913	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-157.941	-170.100	-176.200	-180.900	-184.500	-187.500
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.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.	-157.941	-170.100	-176.200	-180.900	-184.500	-187.500
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 346-01 Wohngeld								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	29.240	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.439	701.000	701.000	0	701.000	701.000	701.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	225	100	100	0	100	100	100
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	587.904	741.100	741.100	0	741.100	741.100	741.100
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-156.886	-156.600	-162.700	0	-167.600	-170.700	-174.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-137	-2.300	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-77	-100	-100	0	-100	-100	-100
15	Transferauszahlungen	-554.675	-700.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.218	-48.600	-48.800	0	-48.800	-48.800	-48.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-747.992	-907.600	-913.800	0	-918.700	-921.800	-925.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-160.088	-166.500	-172.700	0	-177.600	-180.700	-184.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-160.088	-166.500	-172.700	0	-177.600	-180.700	-184.200
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 346-01 Wohngeld								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-160.088	-166.500	-172.700	0	-177.600	-180.700	-184.200

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 347-01 Bildung und Teilhabe				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.1 Bildung und Soziales			Verantwortliche Person(en) Sven Busse	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Bundeskindergeldgesetz (BKGG); Sozialgesetzbuch (SGB) XII				
Zielgruppe Extern: Bürger/Bürgerinnen; Öffentlichkeit; Zahlungsempfänger und -pflichtige				
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> ┆ Die Abwicklung des BUT erfolgt direkt in den Grundschulen ┆ Erbringung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder im SGB XII-Bezug und im BKGG-Bezug 				
Ziele Erhöhung der Lebens- und Entwicklungschancen für Kinder und Jugendliche				
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile in VZÄ	-	-	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 347-01 Bildung und Teilhabe

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 347-01 Bildung und Teilhabe

Stadt Goslar

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 347-01 Bildung und Teilhabe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.1 Bildung und Soziales			Verantwortliche Person(en) Sven Busse	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Heimgesetz				
Zielgruppe Extern: Bürger/innen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Senioren/innen und Vereien, Verbände und Organisationen				
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> ┆ Anträge/Anzeigen nach dem Heimgesetz sowie Beratung und Qualitätssicherung ┆ Beratung, Information ┆ Betreuung der Seniorenvertretung ┆ Altenhilfe sowie Förderung von Institutionen und Veranstaltungen 				
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile in VZÄ	-	-	0,55	1,05

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.022	900	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	4.444	6.300	5.100	5.100	5.100	5.100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	888	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
120	= Summe ordentliche Erträge	7.744	8.500	6.300	6.300	6.300	6.300
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	40.758	33.400	60.500	63.000	64.300	65.500
140	Aufwendungen für Versorgung	5.715	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.566	14.600	9.100	9.100	9.100	9.100
160	Abschreibungen	145	200	200	200	200	200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	24.085	30.000	33.900	33.900	33.900	33.900
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.232	34.800	36.700	37.500	38.300	38.600
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	110.501	113.000	140.400	143.700	145.800	147.300
220	Ord.Erg.	-102.757	-104.500	-134.100	-137.400	-139.500	-141.000
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	2.097	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	2.097	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	-2.097	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-104.854	-104.500	-134.100	-137.400	-139.500	-141.000
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-104.854	-106.300	-135.900	-139.200	-141.300	-142.800
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Zu Nr. 060 - Vermietung 1. OG Kniggenstr. 4 Aids-Hilfe

Zu Nr. 150 - Miete Kopierer	800 €
- Aus- u. Fortbildung	600 €
- Geschäftsbedarf Seniorenvertretung	2.700 €
Veranstaltungen:	
- Lokale Seniorenwoche	2.000 €
- Bürgerfrühstück Vienenburg	1.000 €
- Müllsammelaktion	1.800 €
- Bürgerfrühstück Goslar	200 €

Zu Nr. 180 - Stadtteil-Weihnachtsfeiern Senioren	1.120 €
- Zuschuss Mütterzentrum Immenrode	2.000 €
- Zuwendungen im Rahmen der Altenhilfe	6.400 €
- Zuschuss MTV ambulante Herzgruppe	720 €
- DRK KV Goslar - Schnelleinsatzgruppe	1.640 €
- DRK OV Oker - Bereitschaft	360 €
- Mietzuschuss Kinderschutzbund	4.865 €
- Freiwilligenagentur	6.480 €
- Pauschal, unvorhergesehene Anträge	1.415 €
- Zuschuss für Seniorenveranstaltungen nach Richtlinien (Vbg)	5.000 €
- Zuschuss Karl-Wiehenkel-Konzert	3.900 €

zu Nr. 190 - Mitgliedschaft Verein Lebenshilfe	204 €
- Kostenerstattung an LK Goslar für die Aufgabenwahrnehmung "Heimaufsicht"	31.200 €
HJ 2017 32.000 €, HJ 2018 32.800 € und HJ 2019 33.600 €	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450	900	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	4.444	6.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.900	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	8.185	7.200	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-34.507	-31.500	-58.700	0	-61.200	-62.500	-63.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-5.799	-14.600	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-24.425	-30.000	-33.900	0	-33.900	-33.900	-33.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.164	-34.800	-36.700	0	-37.500	-38.300	-38.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-99.895	-110.900	-138.400	0	-141.700	-143.800	-145.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-91.710	-103.700	-133.300	0	-136.600	-138.700	-140.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-91.710	-103.700	-133.300	0	-136.600	-138.700	-140.200
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-91.710	-103.700	-133.300	0	-136.600	-138.700	-140.200

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 362-01 Jugendarbeit				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit 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; Verinbarung mit dem Landkreis Goslar vom 01.07.1997				
Zielgruppe Schüler/innen, Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen				
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> ┆ Arbeit mit Jugendlichen ohne Vereinsbindung (freie Jugendarbeit) ┆ Präventionsarbeit ┆ Freizeitangebote ┆ Ferienpass-Aktionen ┆ Internationale Jugendarbeit ┆ Förderung der Entwicklung junger Menschen ┆ die Stadt übernimmt Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach den §§ 11 und 12 des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) 				
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> - Zuwendungen an Jugendgruppen/Vereine (Lager und Fahrten) - Angebot eines Ferienpasses - Durchführung internationaler Jugendbegegnungen - Maßnahmen der Jugendpflege (u.a. KreKi, Filmfestival, Knickwiesenfest) - Durchführung der Jugendgruppenleiterausbildung - Geschäftsführung des Stadtjugendringes - Kooperation mit den Goslarer Schulen 				
Ziele <ul style="list-style-type: none"> Anregung zur gesellschaftlichen Mitverantwortung Stärkung der Toleranzbereitschaft Förderung der Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen Abbau von Benachteiligungen Schaffung bedürfnisorientierter Angebote, mit attraktiven Freizeitwert, besonders in den Ferien Jugendliche zu aktiver Teilnahme motivieren und Gemeinschaftserlebnisse vermitteln 				
Maßnahmen Die Bereitstellung auskömmlicher Haushaltsmittel zur Umsetzung der Ziele unter Beachtung der Vorgaben des Zukunftsvertrages				
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufw pro teilnehmenden Jugendl an internat Jugendbegegnungen	151,12	337,58		
Stellenanteile in VZÄ	-	-	1,76	1,638

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 362-01 Jugendarbeit

Stadt Goslar

Art	Gesamt	Anteil	Summe	
Fördermittel EU-Projekt "What's up in your Town"	14.169,60 EUR	100%	-14.169,60 EUR	
Fördermittel Projekt "Jugend (be-)lebt Städtepartnerschaft weiter"	9.320,00 EUR	100%	-9.320,00 EUR	
Einnahmen aus Teilnehmerbeträgen	1.400,00 EUR	100 %	-1.400,00 EUR	
Sachkosten gesamt	42.494,84 EUR	100%	42.494,84 EUR	
Personalkosten pro Jahr	87.260,88 EUR	10%	8.726,09 EUR	

Zwischensumme			26.331,33	

Gesamt erreichte Teilnehmer			78	

Bilanz pro erreichten Teilnehmer			337,58 EUR	

Erläuterungen

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

-

Für die Planjahre 2015 ff. können keine Kennzahlen genannt werden, da der Aufwand von potenziellen Förderprojekten abhängt.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.213	2.500	13.000	8.700	13.000	3.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	128	200	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	6.467	10.000	10.300	10.400	10.500	10.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	733	900	800	800	800	800
120	= Summe ordentliche Erträge	36.647	16.800	27.300	23.100	27.500	17.500
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	96.013	95.700	94.500	98.600	100.500	102.500
140	Aufwendungen für Versorgung	4.721	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.762	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
160	Abschreibungen	352	300	100	100	100	100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	55.852	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.109	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	187.809	215.900	214.500	218.600	220.500	222.500
220	Ord.Erg.	-151.162	-199.100	-187.200	-195.500	-193.000	-205.000
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	402	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	402	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	-402	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-151.564	-199.100	-187.200	-195.500	-193.000	-205.000
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-151.564	-199.100	-187.200	-195.500	-193.000	-205.000
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Zu Nr. 020 - Sponsoring für Ferienpass	3.000 €
- Zuschüsse Austausch Israel HJ 2016	10.000 €
Zu Nr. 040 - für Schulkooperation Kostenbeiträge	200 €
für Ferienpass	3.000 €
zu Nr. 060 - Verkauf Ferienpass	2.100 €
Gebühren Fereinpassaktionen	4.300 €
TN-Gebühren internationale Jugendbeg.	3.900 €
Zu Nr. 150 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen für Schulkooperation	6.000 €
- Miete und Pachten für Jugendräume, Hütte Möhrenkamp	2.200 €
- Durchführung KreKi u. allgem Jugendarbeit VA, GEMA usw.	15.000 €
- Layout, Umlage für Betriebe, Aktionen, Onlineplattform, Ferienpassaktionen	22.000 €
- Stadtjugendring	2.500 €
- Aus- u. Fortbildung	1.100 €
- Kfz - Versicherung	200 €
- geringwertige Vermögensgegenstände	3.100 €
Zu Nr. 180 - Fahrten und Lager (VBG), lt. Anträgen	20.000 €
Jugendbegegnung	33.000 €
zu Nr. 190 - Mitgliedschaft - ECCAR	500 €
- Sonnenberg-Kreis e.V.	50 €
- Deutscher Kinderschutzbund	30 €
- Deutsches Jugendherbergwerk	21 €
- BundesAG Offene Kinder- und Jugendeinrichtung	75 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.393	2.500	13.000	0	8.700	13.000	3.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	6.567	10.000	10.300	0	10.400	10.500	10.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	36.067	15.700	26.500	0	22.300	26.700	16.700
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-93.588	-94.400	-93.300	0	-97.400	-99.300	-101.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-24.964	-59.800	-59.800	0	-59.800	-59.800	-59.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-52.949	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.495	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-176.996	-214.300	-213.200	0	-217.300	-219.200	-221.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-140.930	-198.600	-186.700	0	-195.000	-192.500	-204.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-140.930	-198.600	-188.000	0	-196.300	-193.800	-205.800
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-140.930	-198.600	-188.000	0	-196.300	-193.800	-205.800

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 362-01 Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I163620102 gel. Invest.zusch. Jugendgruppen			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300		
290 Aktivierbare Zuwendungen			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300		

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.2 Kindertagesstätten			Verantwortliche Person(en) Karin Jünke	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage SBG VIII; Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Nds. KiTaG); Entsprechende Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe Kinder bzw. deren Sorgeberechtigte				
Produktbeschreibung Stadt Goslar ist Trägerin von sieben Kitas mit folgenden Aufgaben:				
<ul style="list-style-type: none"> ┆ Bedarfsplanung Krippen-, Kiga- und Hortbetreuung sowie Integration (Ermittlung und Gewährleistung der benötigten Betreuungsangebote) ┆ Personalplanung, -berechnung, -versorgung ┆ Betreuung und Verwaltung der städtischen Kindertagesstätten ┆ Gebührenkalkulation ┆ Beantragung und Abrechnung vers. Landesförderungen ┆ Qualitätsmanagement ┆ Auskunft und Beratung der Antrag stellenden Familien ┆ Öffentlichkeitsarbeit 				
Leistungen Betreuung von Kindern in folgenden Einrichtungen:				
<ul style="list-style-type: none"> - Kita Hahnenklee - Kita Hahndorf - Kita Löwenzahn - Kita Lilliputt - Kita Kunterbunt - Kita Ohlhof - Kita Vienenburg 				
Ziele 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"> - Kita Vienenburg: Umstrukturierung des Betreuungsangebots ab 01.08.14 - Kita Eulenburg: Aufgabe der Trägerschaft zum 31.07.14 (Zukunftsvertrag) - Kita Hahnenklee: Reduzierung des Hortangebots (Zukunftsvertrag) - Kita Lilliputt: Erweiterung der Öffnungszeiten (SV 2014/110) - Kita Ohlhof: Umwandlung Sonderöffnungszeit in Ganztagesgruppe (SV 2015/075) 				
Kennzahlen				
<u>Auslastungsquote Einrichtung in %:</u>	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft

Stadt Goslar

Eulenburg (Aufgabe 31.07.14)		96,00		-
Hahnenklee		86,67		97,30
Hahndorf		80,00		94,29
Löwenzahn		94,29		74,29
Lilliputt		98,66		100,00
Kunterbunt		97,59		92,77
Ohlhof		86,67		97,30
Vienenburg		83,33		98,95
Stellenanteile in VZÄ	-	-	63,73	62,08

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.046.278	841.400	833.500	833.500	833.500	833.500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.731	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	586.963	597.900	612.600	612.600	612.600	612.600
060	privatrechtliche Entgelte	208.765	210.100	205.200	205.200	205.200	205.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	11.812	24.500	22.900	23.100	23.200	23.100
120	= Summe ordentliche Erträge	1.858.549	1.678.000	1.678.300	1.678.500	1.678.600	1.678.500
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	3.360.997	3.318.300	3.376.400	3.538.300	3.610.000	3.681.800
140	Aufwendungen für Versorgung	76.040	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.011	215.200	224.700	224.800	228.200	224.800
160	Abschreibungen	33.301	61.900	32.200	32.200	32.200	32.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.853	46.000	46.100	46.200	46.200	46.200
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.714.201	3.641.400	3.679.400	3.841.500	3.916.600	3.985.000
220	Ord.Erg.	-1.855.653	-1.963.400	-2.001.100	-2.163.000	-2.238.000	-2.306.500
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	91	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	3.127	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	3.127	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	-3.036	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-1.858.689	-1.963.400	-2.001.100	-2.163.000	-2.238.000	-2.306.500
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	763.743	716.600	616.600	616.600	616.600	616.600
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	763.743	716.600	616.600	616.600	616.600	616.600
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-2.622.433	-2.680.000	-2.617.700	-2.779.600	-2.854.600	-2.923.100
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft

KITA Hahnenklee		
Zu Nr. 020 - FH v. Land Nds für Personalkosten		29.000 €
- Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr		6.400 €
KITA Hahndorf		
Zu Nr. 020 - FH v. Land Nds für Personalkosten		29.000 €
- Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr		9.000 €
KITA Löwenzahn		
Zu Nr. 020 - FH v. Land Nds. für Personalkosten		20.100 €
- Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr		9.800 €
KITA Lilliput		
Zu Nr. 020 - FH v. Land Nds. für Personalkosten		225.000 €
- Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr		46.000 €
KITA Eulenburg (städtisch)		
Aufgabe der Trägerschaft zum 31.07.2014		
KITA Kunterbunt		
Zu Nr. 020 - FH v. Land Nds für Personalkosten		61.100 €
- Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr		23.300 €
- Sach- und Personalkostenpauschale für die Integrationsgruppe vom LK Goslar		65.100 €
KITA Ohlhof		
zu Nr. 020 - FH v. Land Nds. für Personalkosten		115.000 €
- Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr		27.000 €
- Sach- und Personalkostenpauschale für die Integrationsgruppe vom LK Goslar		55.600 €
KITA Vienenburg		
Zu Nr. 020 - FH v. Land Nds. für Personalkosten		80.100 €
- Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr		32.000 €
Zu Nr. 060 - Erträge aus Verpflegung aus allen städt. Kitas		205.200 €
Zu Nr. 150 - Sicherheitsüberprüfung der Außenspielgeräte		
- Sicherheitsüberprüfung Innen (HJ 2018 alle 3 Jahre)		5.300 €
- Fortbildung		15.900 €
(davon Kita-übergreifend 9.500 €)		
- Lebensmittel, ohne Personalkosten, für sieben städt. Kitas		119.800 €
- Sandaustausch, Reparaturbedarf und Fallschutz Betriebshof		38.000 €
- Software		3.400 €

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft**

- Beförderungskosten	6.000 €
----------------------	---------

Zu Nr. 190 - Schwimmbadnutzung Aquantic für Kita-Kinder	2.600 €
---	---------

Sonstiges	5.500 €
-----------	---------

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067.964	841.400	833.500	0	833.500	833.500	833.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	601.302	597.900	612.600	0	612.600	612.600	612.600
05	privatrechtliche Entgelte	209.096	210.100	205.200	0	205.200	205.200	205.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.068	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.882.430	1.649.400	1.651.300	0	1.651.300	1.651.300	1.651.300
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.324.137	-3.288.000	-3.347.700	0	-3.509.800	-3.580.700	-3.653.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-209.835	-215.200	-224.700	0	-224.800	-228.200	-224.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	180	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.188	-46.000	-46.100	0	-46.200	-46.200	-46.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-3.575.980	-3.549.200	-3.618.500	0	-3.780.800	-3.855.100	-3.924.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.693.550	-1.899.800	-1.967.200	0	-2.129.500	-2.203.800	-2.273.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.600	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	60	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	120.660	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-265.058	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.507	-43.700	-46.200	0	-29.900	-26.900	-26.900
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	-150.000	-50.000	-50.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-305.565	-43.700	-46.200	0	-179.900	-76.900	-76.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-184.905	-43.700	-46.200	0	-179.900	-76.900	-76.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.878.455	-1.943.500	-2.013.400	0	-2.309.400	-2.280.700	-2.349.900
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-1.878.455	-1.943.500	-2.013.400	0	-2.309.400	-2.280.700	-2.349.900

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
2.22-15.06 Sonst. Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-17.797							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.797							
2.22-15.08 Kita Lilliputt Anbau	-257.066							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.600							
260 Baumaßnahmen	-257.066							
I143650101 BGA >1000 € allgemein	-8.956							
260 Baumaßnahmen	-7.992							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-964							
I143650104 Kita Software allgemein	-8.267							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.267							
I143650192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahnenklee	-659							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-659							
I143650193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahndorf	-1.983							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.983							
I143650194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Löwenzahn	-736							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-736							
I143650195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Lilliputt	-4.671							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.671							
I143650198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Ohlhof	-866							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-866							
I143650199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Vienenburg	-3.492							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.492							
I153650101 BGA >1000 €		-20.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000						
I153650109 BGA >1000 € Kita Ohlhof		-2.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000						
I153650110 BGA >1000 € Kita Vienenburg		-3.500						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.500						
I153650192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahnenklee		-1.300						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.300						
I153650193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahndorf		-2.400						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.400						

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I153650194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Löwenzahn 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-800						
I153650195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Lilliputt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500						
I153650197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Kunterbunt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000						
I153650198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Ohlhof 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000						
I153650199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.200						
I163650101 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
I163650102 BGA >1000 € Kita Hahnenklee 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.500					
I163650103 BGA >1000 € Kita Kunterbunt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.500					
I163650104 BGA >1000 € Kita Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-3.000				
I163650105 gel. Investitionszuschüsse Inklusion 290 Aktivierbare Zuwendungen				-150.000	-50.000	-50.000		
I163650193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahnenklee 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-800	-800	-800	-800		
I163650194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahndorf 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.800	-800	-800	-800		
I163650195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Löwenzahn 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.500	-800	-800	-800		
I163650196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Lilliputt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.600	-1.500	-1.500	-1.500		
I163650197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Kunterbunt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.700	-1.000	-1.000	-1.000		
I163650198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Ohlhof			-2.300	-1.000	-1.000	-1.000		

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.300	-1.000	-1.000	-1.000		
I163650199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Vienenburg			-4.500	-1.000	-1.000	-1.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.500	-1.000	-1.000	-1.000		

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	208.673	209.900	205.200	205.200	205.200	205.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	11.812	24.500	22.900	23.100	23.200	23.100
120	= Summe ordentliche Erträge	220.485	234.400	228.100	228.300	228.400	228.300
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	299.733	334.300	322.000	331.600	338.300	343.800
140	Aufwendungen für Versorgung	76.040	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.468	168.000	179.000	179.000	182.400	179.000
160	Abschreibungen	2.021	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.796	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	547.058	512.700	511.500	521.100	531.200	533.300
220	Ord.Erg.	-326.574	-278.300	-283.400	-292.800	-302.800	-305.000
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-326.574	-278.300	-283.400	-292.800	-302.800	-305.000
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-326.574	-278.300	-283.400	-292.800	-302.800	-305.000
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Zu Nr. 060 - Erträge aus Verpflegung aus allen städt. Kitas	205.200 €
Zu Nr. 150 - Sicherheitsüberprüfung der Außenspielgeräte	5.300 €
- Sicherheitsüberprüfung Innen (HJ 2018 alle 3 Jahre)	5.300 €
- Fortbildung	15.900 €
(davon Kita-übergreifend 9.500 €)	
- Lebensmittel, ohne Personalkosten, für sieben städt. Kitas	119.800 €
- Sandaustausch, Reparaturbedarf und Fallschutz Betriebshof	38.000 €
- Software	3.400 €
- Beförderungskosten	6.000 €
Zu Nr. 190 - Schwimmbadnutzung Aquantic für Kita-Kinder	2.600 €
Sonstiges	5.500 €

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	209.900	205.200	0	205.200	205.200	205.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	209.900	205.200	0	205.200	205.200	205.200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-302.348	-304.000	-293.300	0	-303.100	-309.000	-315.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-36.356	-168.000	-179.000	0	-179.000	-182.400	-179.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	180	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.774	-8.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-346.298	-480.100	-480.400	0	-490.200	-499.500	-502.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-346.298	-270.200	-275.200	0	-285.000	-294.300	-297.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.340	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	-150.000	-50.000	-50.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-9.340	-20.000	-20.000	0	-170.000	-70.000	-70.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-9.340	-20.000	-20.000	0	-170.000	-70.000	-70.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-355.638	-290.200	-295.200	0	-455.000	-364.300	-367.200
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-355.638	-290.200	-295.200	0	-455.000	-364.300	-367.200

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-01	Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft
Kostenträger	365-01-0100	allgemeine Angelegenheiten - städtische Trägerschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I143650104 Kita Software allgemein	-8.267							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.267							
I153650101 BGA >1000 €		-20.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000						
I163650101 BGA >1000 €			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
I163650105 gel.				-150.000	-50.000	-50.000		
Investitionszuschüsse Inklusion				-150.000	-50.000	-50.000		
290 Aktivierbare Zuwendungen				-150.000	-50.000	-50.000		

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.432	35.600	35.400	35.400	35.400	35.400
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	606	700	500	500	500	500
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.795	37.900	58.100	58.100	58.100	58.100
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	91.833	74.200	94.000	94.000	94.000	94.000
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	189.196	187.000	192.800	202.400	206.500	210.800
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.726	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
160	Abschreibungen	2.161	6.100	2.400	2.400	2.400	2.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.531	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	196.615	199.200	201.300	210.900	215.000	219.300
220	Ord.Erg.	-104.782	-125.000	-107.300	-116.900	-121.000	-125.300
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-104.782	-125.000	-107.300	-116.900	-121.000	-125.300
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.416	103.700	91.400	91.400	91.400	91.400
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	101.416	103.700	91.400	91.400	91.400	91.400
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-206.198	-228.700	-198.700	-208.300	-212.400	-216.700
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee**

KITA Hahnenklee

Zu Nr. 020 - FH v. Land Nds für Personalkosten

29.000 €

- Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr

6.400 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.950	35.600	35.400	0	35.400	35.400	35.400
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	44.439	37.900	58.100	0	58.100	58.100	58.100
05	privatrechtliche Entgelte	17.968	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	111.357	73.500	93.500	0	93.500	93.500	93.500
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-189.196	-187.000	-192.800	0	-202.400	-206.500	-210.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-10.419	-2.800	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.541	-3.300	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-202.157	-193.100	-198.900	0	-208.500	-212.600	-216.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-90.799	-119.600	-105.400	0	-115.000	-119.100	-123.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-7.992	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-659	-1.300	-4.300	0	-800	-800	-800
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-8.651	-1.300	-4.300	0	-800	-800	-800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-8.651	-1.300	-4.300	0	-800	-800	-800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-99.450	-120.900	-109.700	0	-115.800	-119.900	-124.200
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-99.450	-120.900	-109.700	0	-115.800	-119.900	-124.200

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-01	Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft
Kostenträger	365-01-0200	KITA Hahnenklee

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I143650192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahnenklee 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-659							
I153650192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahnenklee 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.300						
I163650102 BGA >1000 € Kita Hahnenklee 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.500					
I163650193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahnklee 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-800	-800	-800	-800		

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.433	40.400	38.000	38.000	38.000	38.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	35.504	35.100	30.800	30.800	30.800	30.800
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	93.937	75.500	68.800	68.800	68.800	68.800
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	168.954	164.300	172.200	181.000	184.700	188.400
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.457	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
160	Abschreibungen	1.367	4.600	1.100	1.100	1.100	1.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	175.928	175.400	179.500	188.300	192.000	195.700
220	Ord.Erg.	-81.992	-99.900	-110.700	-119.500	-123.200	-126.900
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	31	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	31	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-81.961	-99.900	-110.700	-119.500	-123.200	-126.900
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.042	57.300	47.600	47.600	47.600	47.600
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.042	57.300	47.600	47.600	47.600	47.600
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-141.003	-157.200	-158.300	-167.100	-170.800	-174.500
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf**

KITA Hahndorf

Zu Nr. 020 - FH v. Land Nds für Personalkosten	29.000 €
- Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr	9.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.004	40.400	38.000	0	38.000	38.000	38.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	35.493	35.100	30.800	0	30.800	30.800	30.800
05	privatrechtliche Entgelte	12.582	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	106.079	75.500	68.800	0	68.800	68.800	68.800
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-168.954	-164.300	-172.200	0	-181.000	-184.700	-188.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-14.004	-3.100	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.154	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-185.112	-170.800	-178.400	0	-187.200	-190.900	-194.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-79.033	-95.300	-109.600	0	-118.400	-122.100	-125.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.983	-2.400	-1.800	0	-800	-800	-800
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.983	-2.400	-1.800	0	-800	-800	-800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.983	-2.400	-1.800	0	-800	-800	-800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-81.017	-97.700	-111.400	0	-119.200	-122.900	-126.600
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-81.017	-97.700	-111.400	0	-119.200	-122.900	-126.600

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-01	Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft
Kostenträger	365-01-0300	KITA Hahndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I143650193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahndorf	-1.983							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.983							
I153650193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahndorf		-2.400						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.400						
I163650194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahndorf			-1.800	-800	-800	-800		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.800	-800	-800	-800		

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	40.600	29.900	29.900	29.900	29.900
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	399	200	200	200	200	200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.061	27.200	24.800	24.800	24.800	24.800
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	73.461	68.000	54.900	54.900	54.900	54.900
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	153.583	170.700	137.100	144.600	147.600	150.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
160	Abschreibungen	1.245	4.700	1.100	1.100	1.100	1.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.918	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	158.406	181.600	143.600	151.100	154.100	157.100
220	Ord.Erg.	-84.945	-113.600	-88.700	-96.200	-99.200	-102.200
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-84.945	-113.600	-88.700	-96.200	-99.200	-102.200
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.475	57.500	53.500	53.500	53.500	53.500
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.475	57.500	53.500	53.500	53.500	53.500
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-135.420	-171.100	-142.200	-149.700	-152.700	-155.700
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn**

KITA Löwenzahn

Zu Nr. 020 - FH v. Land Nds. für Personalkosten	20.100 €
- Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr	9.800 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.564	40.600	29.900	0	29.900	29.900	29.900
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.620	27.200	24.800	0	24.800	24.800	24.800
05	privatrechtliche Entgelte	1.981	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	76.164	67.800	54.700	0	54.700	54.700	54.700
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-153.583	-170.700	-137.100	0	-144.600	-147.600	-150.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.308	-3.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.923	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-157.813	-176.900	-142.500	0	-150.000	-153.000	-156.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-81.649	-109.100	-87.800	0	-95.300	-98.300	-101.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-736	-800	-1.500	0	-800	-800	-800
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-736	-800	-1.500	0	-800	-800	-800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-736	-800	-1.500	0	-800	-800	-800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-82.385	-109.900	-89.300	0	-96.100	-99.100	-102.100
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-82.385	-109.900	-89.300	0	-96.100	-99.100	-102.100

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-01	Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft
Kostenträger	365-01-0400	KITA Löwenzahn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I143650194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Löwenzahn	-736							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-736							
I153650194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Löwenzahn		-800						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-800						
I163650195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Löwenzahn			-1.500	-800	-800	-800		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.500	-800	-800	-800		

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.898	270.700	271.000	271.000	271.000	271.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	883	400	800	800	800	800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	182.045	197.000	232.000	232.000	232.000	232.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	473.827	468.100	503.800	503.800	503.800	503.800
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	875.436	931.600	1.036.900	1.087.100	1.109.100	1.131.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.921	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
160	Abschreibungen	16.074	19.900	16.500	16.500	16.500	16.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.964	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	905.396	969.900	1.072.100	1.122.300	1.144.300	1.166.900
220	Ord.Erg.	-431.569	-501.800	-568.300	-618.500	-640.500	-663.100
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	30	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	30	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	-30	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-431.599	-501.800	-568.300	-618.500	-640.500	-663.100
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.131	143.400	136.300	136.300	136.300	136.300
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	149.131	143.400	136.300	136.300	136.300	136.300
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-580.730	-645.200	-704.600	-754.800	-776.800	-799.400
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt**

KITA Lilliput

Zu Nr. 020 - FH v. Land Nds. für Personalkosten

225.000 €

- Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr

46.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.438	270.700	271.000	0	271.000	271.000	271.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	187.218	197.000	232.000	0	232.000	232.000	232.000
05	privatrechtliche Entgelte	67.129	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.568	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	541.352	467.700	503.000	0	503.000	503.000	503.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-880.905	-931.600	-1.036.900	0	-1.087.100	-1.109.100	-1.131.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-42.400	-11.300	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.968	-7.100	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-929.272	-950.000	-1.055.600	0	-1.105.800	-1.127.800	-1.150.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-387.920	-482.300	-552.600	0	-602.800	-624.800	-647.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.600	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	120.600	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-257.066	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.432	-1.500	-4.600	0	-1.500	-1.500	-1.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-280.498	-1.500	-4.600	0	-1.500	-1.500	-1.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-159.898	-1.500	-4.600	0	-1.500	-1.500	-1.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-547.818	-483.800	-557.200	0	-604.300	-626.300	-648.900
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-547.818	-483.800	-557.200	0	-604.300	-626.300	-648.900

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-01	Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft
Kostenträger	365-01-0500	KITA Lilliputt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
2.22-15.06 Sonst. Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-17.797							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.797							
2.22-15.08 Kita Lilliputt Anbau	-257.066							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.600							
260 Baumaßnahmen	-257.066							
I143650195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Lilliputt	-4.671							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.671							
I153650195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Lilliputt		-1.500						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500						
I163650196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Lilliputt			-4.600	-1.500	-1.500	-1.500		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.600	-1.500	-1.500	-1.500		

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0600 KITA Eulenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.660	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	159	200	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	51.089	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	137.908	200	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	238.343	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	1.199	1.100	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.185	0	0	0	0	0
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	245.405	1.100	0	0	0	0
220	Ord.Erg.	-107.497	-900	0	0	0	0
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-107.497	-900	0	0	0	0
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.863	50.600	0	0	0	0
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	85.863	50.600	0	0	0	0
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-193.360	-51.500	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0600 KITA Eulenburg

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0600 KITA Eulenburg**

KITA Eulenburg (städtisch)

Aufgabe der Trägerschaft zum 31.07.2014

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0600 KITA Eulenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.318	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	51.016	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	19.424	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	144.758	0	0	0	0	0	0
	Aus. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-193.400	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-15.728	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.055	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-213.183	0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-68.425	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-68.425	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0600 KITA Eulenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-68.425	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.019	153.000	149.500	149.500	149.500	149.500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	608	600	500	500	500	500
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.460	77.600	64.200	64.200	64.200	64.200
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	220.087	231.200	214.200	214.200	214.200	214.200
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	380.509	394.700	414.000	434.700	443.500	452.400
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.929	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
160	Abschreibungen	2.274	7.100	2.300	2.300	2.300	2.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.022	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	391.734	412.500	426.800	447.500	456.300	465.200
220	Ord.Erg.	-171.646	-181.300	-212.600	-233.300	-242.100	-251.000
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-171.646	-181.300	-212.600	-233.300	-242.100	-251.000
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.700	87.500	78.200	78.200	78.200	78.200
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	91.700	87.500	78.200	78.200	78.200	78.200
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-263.347	-268.800	-290.800	-311.500	-320.300	-329.200
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt**

KITA Kunterbunt

Zu Nr. 020 - FH v. Land Nds für Personalkosten	61.100 €
- Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr	23.300 €
- Sach- und Personalkostenpauschale für die Integrationsgruppe vom LK Goslar	65.100 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.526	153.000	149.500	0	149.500	149.500	149.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	65.045	77.600	64.200	0	64.200	64.200	64.200
05	privatrechtliche Entgelte	21.137	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	256.207	230.600	213.700	0	213.700	213.700	213.700
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-380.509	-394.700	-414.000	0	-434.700	-443.500	-452.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-12.584	-6.200	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.948	-4.500	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-397.041	-405.400	-424.500	0	-445.200	-454.000	-462.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-140.834	-174.800	-210.800	0	-231.500	-240.300	-249.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-7.200	0	-1.000	-1.000	-1.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-7.200	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-5.000	-7.200	0	-1.000	-1.000	-1.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-140.834	-179.800	-218.000	0	-232.500	-241.300	-250.200
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-140.834	-179.800	-218.000	0	-232.500	-241.300	-250.200

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-01	Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft
Kostenträger	365-01-0700	KITA Kunterbunt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I153650197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Kunterbunt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000						
I163650103 BGA >1000 € Kita Kunterbunt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.500					
I163650197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Kunterbunt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.700	-1.000	-1.000	-1.000		
			-2.700	-1.000	-1.000	-1.000		

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.577	196.800	197.600	197.600	197.600	197.600
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.075	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	77.939	90.000	95.700	95.700	95.700	95.700
060	privatrechtliche Entgelte	92	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	303.683	288.800	295.300	295.300	295.300	295.300
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	516.386	559.300	576.800	606.300	618.500	631.000
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.357	12.600	13.200	13.200	13.200	13.200
160	Abschreibungen	5.766	9.200	5.100	5.100	5.100	5.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.645	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	537.154	587.500	601.500	631.000	643.200	655.700
220	Ord.Erg.	-233.471	-298.700	-306.200	-335.700	-347.900	-360.400
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-233.471	-298.700	-306.200	-335.700	-347.900	-360.400
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.886	119.500	116.900	116.900	116.900	116.900
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	123.886	119.500	116.900	116.900	116.900	116.900
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-357.357	-418.200	-423.100	-452.600	-464.800	-477.300
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof**

KITA Ohlhof

zu Nr. 020 - FH v. Land Nds. für Personalkosten	115.000 €
- Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr	27.000 €
- Sach- und Personalkostenpauschale für die Integrationsgruppe vom LK Goslar	55.600 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.555	196.800	197.600	0	197.600	197.600	197.600
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	80.484	90.000	95.700	0	95.700	95.700	95.700
05	privatrechtliche Entgelte	32.327	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	355.366	286.800	293.300	0	293.300	293.300	293.300
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-516.386	-559.300	-576.800	0	-606.300	-618.500	-631.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-32.912	-12.600	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.585	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-554.884	-578.300	-596.400	0	-625.900	-638.100	-650.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-199.517	-291.500	-303.100	0	-332.600	-344.800	-357.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-866	-3.000	-2.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-866	-3.000	-2.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-866	-3.000	-2.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-200.383	-294.500	-305.400	0	-333.600	-345.800	-358.300
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-200.383	-294.500	-305.400	0	-333.600	-345.800	-358.300

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-01	Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft
Kostenträger	365-01-0800	KITA Ohlhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I143650198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Ohlhof 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-866 -866							
I153650109 BGA >1000 € Kita Ohlhof 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000 -2.000						
I153650198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Ohlhof 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000 -1.000						
I163650198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Ohlhof 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.300 -2.300	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000		

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.259	104.300	112.100	112.100	112.100	112.100
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	100	100	100	100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	103.070	133.100	107.000	107.000	107.000	107.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	200	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	243.329	237.600	219.200	219.200	219.200	219.200
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	538.856	576.400	524.600	550.600	561.800	573.100
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.814	8.200	7.700	7.800	7.800	7.800
160	Abschreibungen	1.194	6.900	1.300	1.300	1.300	1.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.643	10.000	9.500	9.600	9.600	9.600
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	556.506	601.500	543.100	569.300	580.500	591.800
220	Ord.Erg.	-313.177	-363.900	-323.900	-350.100	-361.300	-372.600
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	3.097	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	3.097	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	-3.038	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-316.215	-363.900	-323.900	-350.100	-361.300	-372.600
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.229	97.100	92.700	92.700	92.700	92.700
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	102.229	97.100	92.700	92.700	92.700	92.700
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-418.445	-461.000	-416.600	-442.800	-454.000	-465.300
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg**

KITA Vienenburg

Zu Nr. 020 - FH v. Land Nds. für Personalkosten	80.100 €
- Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr	32.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.610	104.300	112.100	0	112.100	112.100	112.100
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	103.988	133.100	107.000	0	107.000	107.000	107.000
05	privatrechtliche Entgelte	36.549	200	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	291.146	237.600	219.100	0	219.100	219.100	219.100
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-538.856	-576.400	-524.600	0	-550.600	-561.800	-573.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-43.123	-8.200	-7.700	0	-7.800	-7.800	-7.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.241	-10.000	-9.500	0	-9.600	-9.600	-9.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-590.220	-594.600	-541.800	0	-568.000	-579.200	-590.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-299.075	-357.000	-322.700	0	-348.900	-360.100	-371.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	60	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	60	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.492	-9.700	-4.500	0	-4.000	-1.000	-1.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-3.492	-9.700	-4.500	0	-4.000	-1.000	-1.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-3.432	-9.700	-4.500	0	-4.000	-1.000	-1.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-302.507	-366.700	-327.200	0	-352.900	-361.100	-372.400
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-302.507	-366.700	-327.200	0	-352.900	-361.100	-372.400

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	365-01	Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft						
Kostenträger	365-01-0900	städt. KITA Vienenburg						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I143650199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.492 -3.492							
I153650110 BGA >1000 € Kita Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.500 -3.500						
I153650199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.200 -6.200						
I163650104 BGA >1000 € Kita Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-3.000 -3.000				
I163650199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.500 -4.500	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000		

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.2 Kindertagesstätten			Verantwortliche Person(en) Karin Jünke	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage SGB VIII, Nds. KiTaG, Veträge mit freien Trägern				
Zielgruppe Kinder bzw. deren Sorgeberechtigte				
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> ┆ Förderung von 14 Kitas in freier und sonst. Trägerschaft ┆ Bedarfsplanung Krippen-, Kiga- und Hortbetreuung sowie Integration (Ermittlung und Gewährleistung der benötigten Betreuungsangebote) ┆ Abrechnung der Betriebskosten ┆ Beantragung und Abrechnung vers. Landesförderungen 				
Leistungen				
Förderung der folgenden Einrichtungen:				
<ul style="list-style-type: none"> - DRK-Kinderkrippe - Eltern-Kinder-Gruppe e.V. - ev.-luth. Kita Zum Frankenberge - ev.-luth. Kita Zum Markte - röm.-kath. Kita St. Jakobi - ev.-luth. Kita St. Peter - ev.-luth. Kita St. Georg - röm.-kath. St. Benno (ehemals St. Michael) - ev.-luth. Kita Martin-Luther i. d. Eulenburg - ev.-luth. Kita St. Paulus - ev.-luth. Kita Vienenburg - ev.-luth. Kita Immenrode/Weddingen - Kita Krippe Wiedelah - röm.-kath. Kita St. Josef 				
Ziele Erfüllung der Vorgaben des Niedersächsisches Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (Nds. KiTaG)				
Maßnahmen				
<ul style="list-style-type: none"> - Kita St. Peter und St. Jakobi: Hortausbau zum 01.08.14 (SV 2014/110) - Kita Immenrode: Verlängerung der Sonderöffnungszeiten zum 01.08.14 (SV 2014/110) - Kita Immenrode: Verlängerung der Sonderöffnungszeiten zum 01.08.15 (SV 2015/075) - Kita St. Peter: Hortausbau zum 01.08.15 (SV 2015/075) 				
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft

Stadt Goslar

<u>Auslastungsquote Einrichtung in %</u>				
Zum Frankenberge		98,97		Mind. 80%
St. Georg		88,97		Mind. 80%
St. Peter		91,89		Mind. 80%
Martin-Luther		94,44		
Martin-Luther i.d. Eulenburg		-		Mind. 80%
St. Paulus		95,00		Mind. 80%
St. Jakobi		86,82		Mind. 80%
St. Benno		96,38		Mind. 80%
Zum Markte		96,35		Mind. 80%
Eltern-Kinder-Gruppe e.V.		83,33		Mind. 80%
DRK-Kinderkrippe		100,00		Mind. 80%
St. Josef		97,06		Mind. 80%
Vienenburg		93,33		Mind. 80%
Immenrode		91,57		Mind. 80%
Wiedelah e.V.		86,66		Mind. 80%
Durchschnittswert				Mind. 80%
Stellenanteile in VZÄ	-	-	0,68	0,68

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.196	312.900	329.000	310.000	310.000	310.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.542	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	3.436	6.800	6.300	6.500	6.500	6.500
120	= Summe ordentliche Erträge	329.173	329.700	343.300	324.500	324.500	324.500
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	51.045	60.700	62.000	63.000	64.400	65.200
140	Aufwendungen für Versorgung	22.116	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.769	22.500	14.900	10.700	10.700	10.700
160	Abschreibungen	27.235	48.500	31.800	31.800	31.800	31.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	3.585.723	4.097.800	4.097.800	4.489.300	4.580.300	4.716.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	317.821	313.100	329.200	310.200	310.200	310.200
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.029.709	4.542.600	4.535.700	4.905.000	4.997.400	5.133.900
220	Ord.Erg.	-3.700.536	-4.212.900	-4.192.400	-4.580.500	-4.672.900	-4.809.400
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	3.416	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	3.416	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	3.416	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-3.700.536	-4.212.900	-4.192.400	-4.580.500	-4.672.900	-4.809.400
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.924	168.400	231.600	231.600	231.600	231.600
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	174.924	168.400	231.600	231.600	231.600	231.600
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-3.875.459	-4.381.300	-4.424.000	-4.812.100	-4.904.500	-5.041.000
		0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2016

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

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Zum Frankenberge) 43.000 €
(HJ 2017-2019 38.000 €)

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita St. Georg) 43.200 €
(HJ 2017-2019 37.000 €)

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita St. Peter) 13.000 €
(HJ 2017-2019 12.000 €)

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita St. Paulus) 8.100 €
(HJ 2017-2019 9.000 €)

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (kath. Kita St. Jakobi) 29.000 €
(HJ 2017 - 2019 27.000 €)

Hinweis:

Die Kindertagesstätte wurde umbenannt und wird ab HJ 2016 unter dem Kostenträger 365-02-1900 geführt.

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Zum Markte) 54.500 €
(HJ 2017 - 2019 47.500 €)

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (Eltern-Kinder-Gruppe e.V.) 14.000 €
(HJ 2017 - 2019 11.000 €)

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (kath. Kita Wiedelah) 16.400 €

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Vienenburg) 26.500 €

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Immenrode) 26.500 €

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (Kita Eulenburg) 27.000 €

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie KiTa-Jahr (kath. KiTa St. Benno) 27.800 €
(HJ 2017 - 2019: 27.000 €)

Zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (kath. KiTa St. Benno) 282.700 €

Haushaltsplan 2016

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

Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie KiTa-Jahr (kath. Kita St. Benno)	27.800 €
Zu Nr. 070 - Erst. Nebenkosten Kitas in städtischen Liegenschaften (St. Paulus u. Frankenberg)	8.000 €
Zu Nr. 150 - ev. KiTa Immenrode in 2016 für Versiegelung Fußböden	4.200 €
Zu Nr. 150 - Reparaturen Spielgeräte, Sandaustausch, Fallschutz	10.700 €
Zu Nr. 180 - Zuschuss Baumaßnahmen Sockelbetrag	5.000 €
Zu Nr. 180 - für Spielkreis Müllerkamp	3.800 €
zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (Kleine KiTa Wiedelah e. V.)	68.600 €
zu Nr. 180 - für Kita kath. Wiedelah in HJ 2016 Steinplatten	5.000 €
in 2017 für Instandsetzung Außenmauer Lindenstraße	10.000 €
für Instandsetzung Abdichtung Fassade	15.000 €
für Klemmschutz Türen und Instandsetzung Sicherungskasten je	1.000 €
- Zuw. KiTa freie Träger (kath. KiTa Wiedelah)	241.900 €
zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (ev. KiTa zum Frankenberge)	419.000 €
zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (ev. KiTa St. Georg)	446.900 €
zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (ev. KiTa St. Peter)	184.800 €
zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (ev. KiTa St. Paulus)	120.400 €
zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (kath. KiTa St. Jakobi)	381.400 €
zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (ev. KiTa zum Markte)	492.000 €

Haushaltsplan 2016

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

zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (Eltern-Kinder-Gruppe e. V.)	110.500 €
zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (DRK Kinderkrippe)	321.100 €
zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (ev. KiTa Immenrode)	368.500 €
zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (KiTa Eulenburg)	381.000 €
Zu Nr. 180 - Klik (Kleine im Kommen)	13.500 €
Zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (ev. Kita Vienenburg)	251.700 €
Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Zum Frankenberge) (HJ 2017-2019 38.000 €)	43.000 €
Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita St. Georg)	43.200 €
Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita St. Peter)	13.000 €
Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita St. Paulus)	8.100 €
Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (kath. Kita St. Jakobi)	29.000 €
Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Zum Markte)	54.500 €
Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (Eltern-Kinder-Gruppe e.V.)	14.000 €
Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (kath. Kita Wiedelah)	16.400 €
Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Vienenburg)	26.500 €

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft**

Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Immenrode) 26.500 €

Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (Kita Eulenburg) 27.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.036	312.900	329.000	0	310.000	310.000	310.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	610	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.542	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.416	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	336.603	322.900	337.000	0	318.000	318.000	318.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-51.181	-52.100	-53.900	0	-55.000	-56.100	-57.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-17.272	-22.500	-14.900	0	-10.700	-10.700	-10.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-3.631.724	-4.097.800	-4.097.800	0	-4.489.300	-4.580.300	-4.716.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-321.237	-313.100	-329.200	0	-310.200	-310.200	-310.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-4.021.415	-4.485.500	-4.495.800	0	-4.865.200	-4.957.300	-5.094.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-3.684.811	-4.162.600	-4.158.800	0	-4.547.200	-4.639.300	-4.776.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	888.400	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	888.400	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.618	-17.000	-109.000	0	-22.000	-17.000	-17.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-15.558	-19.100	-986.000	0	0	-10.000	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-17.176	-36.100	-1.095.000	0	-22.000	-27.000	-17.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-17.176	-36.100	-206.600	0	-22.000	-27.000	-17.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.701.987	-4.198.700	-4.365.400	0	-4.569.200	-4.666.300	-4.793.100
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-3.701.987	-4.198.700	-4.365.400	0	-4.569.200	-4.666.300	-4.793.100

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
2.22-19.01 Investitionszuwendungen	-10.008							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-10.008							
2.22-19.02 Krippe St. Jacobi	-5.550							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-5.550							
I143650299 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) Zum Frankenberge	-888							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-888							
I153650201 BGA >1000 €		-17.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-17.000						
I153650205 gel. Invzuschuss Hort St. Jakobi		-7.300						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-7.300						
I153650206 gel. Invzuschuss Kita St. Benno		-6.800						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-6.800						
I153650207 gel. Invzuschuss Kita Immenrode					-10.000			
290 Aktivierbare Zuwendungen					-10.000			
I153650208 gel. Invzuschuss St. Josef		-5.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-5.000						
I163650201 BGA >1000 €			-17.000	-17.000	-17.000	-17.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-17.000	-17.000	-17.000	-17.000		
I163650202 BGA >1000 € Kita zum Frankenberge			-88.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-88.000					
<i>Erläuterungen:</i> Einrichtung Kita zum Frankenberge								
I163650203 BGA >1000 € Kita St. Josef			-4.000	-5.000				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.000	-5.000				
I163650205 gel. Invest.zusch. Kita St. Jakobi			-6.000					
290 Aktivierbare Zuwendungen			-6.000					
<i>Erläuterungen:</i> Altergerechtes Außenspielgerät f. Hortkinder								
I163650209 gel. Invest.zusch. Kita St. Paulus			-480.000					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			435.000					
290 Aktivierbare Zuwendungen			-480.000					
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau eines Gruppenraumes Haushaltssperrvermerk i. H. v. 480.000 € Aufhebung Rat KIP-Maßnahme 2016								

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I163650210 gel. Invest.zusch. Kita St. Benno			-500.000				
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			453.400				
290 Aktivierbare Zuwendungen			-500.000				

Erläuterungen:

KIP-Maßnahme 2016

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	3.436	6.800	6.300	6.500	6.500	6.500
120	= Summe ordentliche Erträge	3.436	16.800	14.300	14.500	14.500	14.500
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	51.045	60.700	62.000	63.000	64.400	65.200
140	Aufwendungen für Versorgung	22.116	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.544	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700
160	Abschreibungen	25.360	24.500	25.100	25.100	25.100	25.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	210	200	200	200	200	200
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.774	101.200	103.000	104.000	105.400	106.200
220	Ord.Erg.	-129.339	-84.400	-88.700	-89.500	-90.900	-91.700
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-129.339	-84.400	-88.700	-89.500	-90.900	-91.700
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-129.339	-84.400	-88.700	-89.500	-90.900	-91.700
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0100 allgemeine Angelegenheiten - freie und sonstige Trägerschaft**

Zu Nr. 070 - Erst. Nebenkosten Kitas in städtischen Liegenschaften 8.000 €
(St. Paulus u. Frankenberg)

Zu Nr. 150 - Reparaturen Spielgeräte, Sandaustausch, Fallschutz 10.700 €

Zu Nr. 180 - Zuschuss Baumaßnahmen Sockelbetrag 5.000 €

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-51.181	-52.100	-53.900	0	-55.000	-56.100	-57.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-13.744	-10.800	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-14.558	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-210	-200	-200	0	-200	-200	-200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-79.692	-68.100	-69.800	0	-70.900	-72.000	-73.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-79.692	-58.100	-61.800	0	-62.900	-64.000	-65.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-730	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-730	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-730	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-80.423	-75.100	-78.800	0	-79.900	-81.000	-82.100
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-80.423	-75.100	-78.800	0	-79.900	-81.000	-82.100

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
Kostenträger	365-02-0100	allgemeine Angelegenheiten - freie und sonstige Trägerschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I153650201 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-17.000						
I163650201 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-17.000	-17.000	-17.000	-17.000		
			-17.000	-17.000	-17.000	-17.000		

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0200 ev. KITA Zum Frankenberge

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.640	28.000	43.000	38.000	38.000	38.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.196	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	48.836	28.000	43.000	38.000	38.000	38.000
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	166	0	200	200	200	200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	407.042	419.000	419.000	493.000	507.800	523.100
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.640	28.000	43.000	38.000	38.000	38.000
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	448.848	447.000	462.200	531.200	546.000	561.300
220	Ord.Erg.	-400.012	-419.000	-419.200	-493.200	-508.000	-523.300
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	1.546	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	1.546	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	1.546	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-400.012	-419.000	-419.200	-493.200	-508.000	-523.300
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.083	65.400	49.400	49.400	49.400	49.400
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	61.083	65.400	49.400	49.400	49.400	49.400
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-461.095	-484.400	-468.600	-542.600	-557.400	-572.700
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0200 ev. KITA Zum Frankenberge

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0200 ev. KiTA Zum Frankenberge**

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Zum Frankenberge) 43.000 €
(HJ 2017-2019 38.000 €)

zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (ev. KiTa zum Frankenberge) 419.000 €

Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Zum Frankenberge) 43.000 €
(HJ 2017-2019 38.000 €)

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0200 ev. KITA Zum Frankenberge

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.600	28.000	43.000	0	38.000	38.000	38.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.196	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.546	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	49.342	28.000	43.000	0	38.000	38.000	38.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-407.042	-419.000	-419.000	0	-493.000	-507.800	-523.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-43.186	-28.000	-43.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-450.229	-447.000	-462.000	0	-531.000	-545.800	-561.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-400.886	-419.000	-419.000	0	-493.000	-507.800	-523.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-888	0	-88.000	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-888	0	-88.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-888	0	-88.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-401.775	-419.000	-507.000	0	-493.000	-507.800	-523.100
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0200 ev. KITA Zum Frankenberge

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-401.775	-419.000	-507.000	0	-493.000	-507.800	-523.100

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
Kostenträger	365-02-0200	ev. KITA Zum Frankenberge

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I143650299 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) Zum Frankenberge	-888							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-888							
I163650202 BGA >1000 € Kita zum Frankenberge			-88.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-88.000					

Erläuterungen:

Einrichtung Kita zum Frankenberge

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.560	32.000	43.200	37.000	37.000	37.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	31.560	32.000	43.200	37.000	37.000	37.000
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.700	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	323.977	449.800	446.900	483.200	497.700	512.700
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.480	32.000	43.200	37.000	37.000	37.000
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	358.457	493.500	490.100	520.200	534.700	549.700
220	Ord.Erg.	-326.897	-461.500	-446.900	-483.200	-497.700	-512.700
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-326.897	-461.500	-446.900	-483.200	-497.700	-512.700
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-326.897	-461.500	-446.900	-483.200	-497.700	-512.700
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0300 ev. KITA St. Georg

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0300 ev. KiTA St. Georg**

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita St. Georg) 43.200 €
(HJ 2017-2019 37.000 €)

zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (ev. KiTa St. Georg) 446.900 €

Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita St. Georg) 43.200 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0300 ev. KITA St. Georg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.600	32.000	43.200	0	37.000	37.000	37.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	31.600	32.000	43.200	0	37.000	37.000	37.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	-11.700	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-323.977	-449.800	-446.900	0	-483.200	-497.700	-512.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.480	-32.000	-43.200	0	-37.000	-37.000	-37.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-358.457	-493.500	-490.100	0	-520.200	-534.700	-549.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-326.857	-461.500	-446.900	0	-483.200	-497.700	-512.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-326.857	-461.500	-446.900	0	-483.200	-497.700	-512.700
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0300 ev. KITA St. Georg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-326.857	-461.500	-446.900	0	-483.200	-497.700	-512.700

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0400 ev. KITA St. Peter

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400	12.000	13.000	12.000	12.000	12.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	14.400	12.000	13.000	12.000	12.000	12.000
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	167	0	400	400	400	400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	154.527	170.700	184.800	199.900	205.900	212.100
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.400	12.000	13.000	12.000	12.000	12.000
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	169.093	182.700	198.200	212.300	218.300	224.500
220	Ord.Erg.	-154.693	-170.700	-185.200	-200.300	-206.300	-212.500
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-154.693	-170.700	-185.200	-200.300	-206.300	-212.500
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-154.693	-170.700	-185.200	-200.300	-206.300	-212.500
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0400 ev. KITA St. Peter

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0400 ev. KiTA St. Peter**

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita St. Peter) 13.000 €
(HJ 2017-2019 12.000 €)

zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (ev. KiTa St. Peter) 184.800 €

Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita St. Peter) 13.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0400 ev. KITA St. Peter

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.080	12.000	13.000	0	12.000	12.000	12.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	14.080	12.000	13.000	0	12.000	12.000	12.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-154.527	-170.700	-184.800	0	-199.900	-205.900	-212.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.400	-12.000	-13.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-168.927	-182.700	-197.800	0	-211.900	-217.900	-224.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-154.847	-170.700	-184.800	0	-199.900	-205.900	-212.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-2.000	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-2.000	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-156.847	-170.700	-184.800	0	-199.900	-205.900	-212.100
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0400 ev. KITA St. Peter								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-156.847	-170.700	-184.800	0	-199.900	-205.900	-212.100

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0500 KITA Martin-Luther

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.120	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	3.120	0	0	0	0	0	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	95.958	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.120	0	0	0	0	0	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.078	0	0	0	0	0	
220	Ord.Erg.	-95.958	0	0	0	0	0	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0	
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0	
280	Jahresergebnis	-95.958	0	0	0	0	0	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0	
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-95.958	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0500 KITA Martin-Luther

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.160	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	2.160	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-140.901	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.120	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-144.021	0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-141.861	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-141.861	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0500 KITA Martin-Luther								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-141.861	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0600 ev. KITA St. Paulus

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.045	12.000	8.100	9.000	9.000	9.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	12.391	12.000	8.100	9.000	9.000	9.000
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	75.914	117.100	120.400	130.200	134.200	138.300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.320	12.000	8.100	9.000	9.000	9.000
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.234	129.100	128.500	139.200	143.200	147.300
220	Ord.Erg.	-74.843	-117.100	-120.400	-130.200	-134.200	-138.300
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	1.870	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	1.870	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	1.870	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-74.843	-117.100	-120.400	-130.200	-134.200	-138.300
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.010	21.500	22.100	22.100	22.100	22.100
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.010	21.500	22.100	22.100	22.100	22.100
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-97.853	-138.600	-142.500	-152.300	-156.300	-160.400
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0600 ev. KITA St. Paulus

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0600 ev. KiTA St. Paulus**

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita St. Paulus) 8.100 €
(HJ 2017-2019 9.000 €)

zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (ev. KiTa St. Paulus) 120.400 €

Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita St. Paulus) 8.100 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0600 ev. KITA St. Paulus

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.485	12.000	8.100	0	9.000	9.000	9.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.870	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	14.701	12.000	8.100	0	9.000	9.000	9.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-75.914	-117.100	-120.400	0	-130.200	-134.200	-138.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.190	-12.000	-8.100	0	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-89.104	-129.100	-128.500	0	-139.200	-143.200	-147.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-74.403	-117.100	-120.400	0	-130.200	-134.200	-138.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	435.000	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	435.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-480.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-480.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-45.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-74.403	-117.100	-165.400	0	-130.200	-134.200	-138.300
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0600 ev. KITA St. Paulus

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-74.403	-117.100	-165.400	0	-130.200	-134.200	-138.300

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
Kostenträger	365-02-0600	ev. KITA St. Paulus

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I163650209 gel. Invest.zusch. Kita St.Paulus			-480.000					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			435.000					
290 Aktivierbare Zuwendungen			-480.000					

Erläuterungen:

Ausbau eines Gruppenraumes

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 480.000 € Aufhebung Rat

KIP-Maßnahme 2016

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0700 kath. KITA St. Jakobi

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.191	26.800	29.000	27.000	27.000	27.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	33.191	26.800	29.000	27.000	27.000	27.000
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	648	0	1.200	1.200	1.200	1.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	282.400	404.200	381.400	412.500	424.900	437.700
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.280	26.800	29.000	27.000	27.000	27.000
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	316.327	431.000	411.600	440.700	453.100	465.900
220	Ord.Erg.	-283.136	-404.200	-382.600	-413.700	-426.100	-438.900
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-283.136	-404.200	-382.600	-413.700	-426.100	-438.900
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-283.136	-404.200	-382.600	-413.700	-426.100	-438.900
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0700 kath. KITA St. Jakobi

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0700 kath. KiTA St. Jakobi**

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (kath. Kita St. Jakobi) 29.000 €
(HJ 2017 - 2019 27.000 €)

zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (kath. KiTa St. Jakobi) 381.400 €

Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (kath. Kita St. Jakobi) 29.000 €

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.311	26.800	29.000	0	27.000	27.000	27.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	32.311	26.800	29.000	0	27.000	27.000	27.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-282.400	-404.200	-381.400	0	-412.500	-424.900	-437.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.280	-26.800	-29.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-315.680	-431.000	-410.400	0	-439.500	-451.900	-464.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-283.369	-404.200	-381.400	0	-412.500	-424.900	-437.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-5.550	-7.300	-6.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-5.550	-7.300	-6.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-5.550	-7.300	-6.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-288.919	-411.500	-387.400	0	-412.500	-424.900	-437.700
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0700 kath. KITA St. Jakobi								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-288.919	-411.500	-387.400	0	-412.500	-424.900	-437.700

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
Kostenträger	365-02-0700	kath. KITA St. Jakobi

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I153650205 gel. Invzuschuss Hort St. Jakobi		-7.300					
290 Aktivierbare Zuwendungen		-7.300					
I163650205 gel. Invest.zusch. Kita St. Jakobi			-6.000				
290 Aktivierbare Zuwendungen			-6.000				

Erläuterungen:

Altergerechtes Außenspielgerät f. Hortkinder

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0800 kath. KITA St. Michael

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.240	25.500	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	30.240	25.500	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	312.714	283.300	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.291	25.500	0	0	0	0
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	343.005	308.800	0	0	0	0
220	Ord.Erg.	-312.765	-283.300	0	0	0	0
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-312.765	-283.300	0	0	0	0
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-312.765	-283.300	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0800 kath. KITA St. Michael

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0800 kath. KITA St. Michael**

Hinweis:

Die Kindertagesstätte wurde umbenannt und wird ab HJ 2016 unter dem Kostenträger 365-02-1900 geführt.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0800 kath. KITA St. Michael

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.960	25.500	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	29.960	25.500	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-312.714	-283.300	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.291	-25.500	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-343.005	-308.800	0	0	0	0	0
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-313.045	-283.300	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-6.800	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-6.800	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-6.800	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-313.045	-290.100	0	0	0	0	0
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0800 kath. KITA St. Michael

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-313.045	-290.100	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KITA Zum Markte

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.520	47.500	54.500	47.500	47.500	47.500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	45.520	47.500	54.500	47.500	47.500	47.500
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	492.965	498.800	492.000	532.000	548.000	564.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.520	47.500	54.500	47.500	47.500	47.500
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	538.485	546.300	546.500	579.500	595.500	612.000
220	Ord.Erg.	-492.965	-498.800	-492.000	-532.000	-548.000	-564.500
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-492.965	-498.800	-492.000	-532.000	-548.000	-564.500
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-492.965	-498.800	-492.000	-532.000	-548.000	-564.500
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KITA Zum Markte

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KiTA Zum Markte**

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Zum Markte) 54.500 €
(HJ 2017 - 2019 47.500 €)

zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (ev. KiTa zum Markte) 492.000 €

Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Zum Markte) 54.500 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KITA Zum Markte

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.720	47.500	54.500	0	47.500	47.500	47.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	45.720	47.500	54.500	0	47.500	47.500	47.500
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-492.965	-498.800	-492.000	0	-532.000	-548.000	-564.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-45.520	-47.500	-54.500	0	-47.500	-47.500	-47.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-538.485	-546.300	-546.500	0	-579.500	-595.500	-612.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-492.765	-498.800	-492.000	0	-532.000	-548.000	-564.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-492.765	-498.800	-492.000	0	-532.000	-548.000	-564.500
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KITA Zum Markte

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-492.765	-498.800	-492.000	0	-532.000	-548.000	-564.500

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1000 Eltern-Kinder-Gruppe e. V.

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.960	10.000	14.000	11.000	11.000	11.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	12.960	10.000	14.000	11.000	11.000	11.000
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	94.484	111.000	110.500	119.500	123.100	126.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.960	10.000	14.000	11.000	11.000	11.000
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	107.444	121.000	124.500	130.500	134.100	137.800
220	Ord.Erg.	-94.484	-111.000	-110.500	-119.500	-123.100	-126.800
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-94.484	-111.000	-110.500	-119.500	-123.100	-126.800
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-94.484	-111.000	-110.500	-119.500	-123.100	-126.800
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1000 Eltern-Kinder-Gruppe e. V.

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1000 Eltern-Kinder-Gruppe e. V.**

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (Eltern-Kinder-Gruppe e.V.) 14.000 €
(HJ 2017 - 2019 11.000 €)

zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (Eltern-Kinder-Gruppe e. V.) 110.500 €

Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (Eltern-Kinder-Gruppe e.V.) 14.000 €

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.600	10.000	14.000	0	11.000	11.000	11.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	610	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	13.210	10.000	14.000	0	11.000	11.000	11.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-94.484	-111.000	-110.500	0	-119.500	-123.100	-126.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.960	-10.000	-14.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-107.444	-121.000	-124.500	0	-130.500	-134.100	-137.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-94.234	-111.000	-110.500	0	-119.500	-123.100	-126.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-94.234	-111.000	-110.500	0	-119.500	-123.100	-126.800
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-94.234	-111.000	-110.500	0	-119.500	-123.100	-126.800

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	801	0	1.700	1.700	1.700	1.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	253.169	324.700	321.100	347.300	357.800	368.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	253.970	324.700	322.800	349.000	359.500	370.300
220	Ord.Erg.	-253.970	-324.700	-322.800	-349.000	-359.500	-370.300
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-253.970	-324.700	-322.800	-349.000	-359.500	-370.300
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.247	39.800	42.300	42.300	42.300	42.300
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.247	39.800	42.300	42.300	42.300	42.300
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-297.217	-364.500	-365.100	-391.300	-401.800	-412.600
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe**

zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (DRK Kinderkrippe)

321.100 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-253.169	-324.700	-321.100	0	-347.300	-357.800	-368.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-253.169	-324.700	-321.100	0	-347.300	-357.800	-368.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-253.169	-324.700	-321.100	0	-347.300	-357.800	-368.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-8.008	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-8.008	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-8.008	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-261.177	-324.700	-321.100	0	-347.300	-357.800	-368.600
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-261.177	-324.700	-321.100	0	-347.300	-357.800	-368.600

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	1.868	17.300	3.800	3.800	3.800	3.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.868	17.300	3.800	3.800	3.800	3.800
220	Ord.Erg.	-1.868	-17.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-1.868	-17.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-1.868	-17.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp**

Zu Nr. 180 - für Spielkreis Müllerkamp	3.800 €
--	---------

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-1.868	-17.300	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.868	-17.300	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.868	-17.300	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.868	-17.300	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-1.868	-17.300	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KITA Wiedelah

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.280	14.500	16.400	16.000	16.000	16.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	16.280	14.500	16.400	16.000	16.000	16.000
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	177.532	230.000	246.900	288.700	269.600	277.700
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.280	14.500	16.400	16.000	16.000	16.000
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	193.812	244.500	263.300	304.700	285.600	293.700
220	Ord.Erg.	-177.532	-230.000	-246.900	-288.700	-269.600	-277.700
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-177.532	-230.000	-246.900	-288.700	-269.600	-277.700
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-177.532	-230.000	-246.900	-288.700	-269.600	-277.700
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KITA Wiedelah

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KiTA Wiedelah

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (kath. KiTa Wiedelah) 16.400 €

zu Nr. 180 - für KiTa kath. Wiedelah in HJ 2016 Steinplatten	5.000 €
in 2017 für Instandsetzung Außenmauer Lindenstraße	10.000 €
für Instandsetzung Abdichtung Fassade	15.000 €
für Klemmschutz Türen und Instandsetzung Sicherungskasten je	1.000 €
- Zuw. KiTa freie Träger (kath. KiTa Wiedelah)	241.900 €

Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (kath. KiTa Wiedelah) 16.400 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KITA Wiedelah

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.520	14.500	16.400	0	16.000	16.000	16.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	17.520	14.500	16.400	0	16.000	16.000	16.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-177.532	-230.000	-246.900	0	-288.700	-269.600	-277.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.280	-14.500	-16.400	0	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-193.812	-244.500	-263.300	0	-304.700	-285.600	-293.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-176.292	-230.000	-246.900	0	-288.700	-269.600	-277.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.000	0	-5.000	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-5.000	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-4.000	0	-5.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-5.000	-4.000	0	-5.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-176.292	-235.000	-250.900	0	-293.700	-269.600	-277.700
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KITA Wiedelah								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-176.292	-235.000	-250.900	0	-293.700	-269.600	-277.700

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
Kostenträger	365-02-1300	kath. KITA Wiedelah

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I153650208 gel. Invzuschuss St. Josef		-5.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-5.000						
I163650203 BGA >1000 € Kita St. Josef			-4.000	-5.000				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.000	-5.000				

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.120	36.500	26.500	26.500	26.500	26.500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	36.120	36.500	26.500	26.500	26.500	26.500
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	289.858	252.000	251.700	272.300	280.500	289.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.200	36.500	26.500	26.500	26.500	26.500
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	323.058	288.500	279.200	299.800	308.000	316.500
220	Ord.Erg.	-286.938	-252.000	-252.700	-273.300	-281.500	-290.000
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-286.938	-252.000	-252.700	-273.300	-281.500	-290.000
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.429	16.700	18.700	18.700	18.700	18.700
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.429	16.700	18.700	18.700	18.700	18.700
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-305.367	-268.700	-271.400	-292.000	-300.200	-308.700
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg**

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Vienenburg) 26.500 €

Zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (ev. Kita Vienenburg) 251.700 €

Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Vienenburg) 26.500 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.200	36.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	39.200	36.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-36	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-289.858	-252.000	-251.700	0	-272.300	-280.500	-289.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.200	-36.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-323.094	-288.500	-278.200	0	-298.800	-307.000	-315.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-283.894	-252.000	-251.700	0	-272.300	-280.500	-289.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-283.894	-252.000	-251.700	0	-272.300	-280.500	-289.000
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-283.894	-252.000	-251.700	0	-272.300	-280.500	-289.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.520	33.100	26.500	29.000	29.000	29.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	26.520	33.100	26.500	29.000	29.000	29.000
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.225	0	4.200	0	0	0
160	Abschreibungen	0	24.000	1.000	1.000	1.000	1.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	391.557	360.200	368.500	398.600	410.600	423.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.520	33.100	26.500	29.000	29.000	29.000
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	423.302	417.300	400.200	428.600	440.600	453.000
220	Ord.Erg.	-396.782	-384.200	-373.700	-399.600	-411.600	-424.000
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-396.782	-384.200	-373.700	-399.600	-411.600	-424.000
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.155	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.155	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-425.937	-409.200	-423.700	-449.600	-461.600	-474.000
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode**

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Immenrode) 26.500 €

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

zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (ev. KiTa Immenrode) 368.500 €

Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (ev. Kita Immenrode) 26.500 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.280	33.100	26.500	0	29.000	29.000	29.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	29.280	33.100	26.500	0	29.000	29.000	29.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-3.493	0	-4.200	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-391.557	-360.200	-368.500	0	-398.600	-410.600	-423.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.520	-33.100	-26.500	0	-29.000	-29.000	-29.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-421.569	-393.300	-399.200	0	-427.600	-439.600	-452.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-392.289	-360.200	-372.700	0	-398.600	-410.600	-423.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	-10.000	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	-10.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-392.289	-360.200	-372.700	0	-398.600	-420.600	-423.000
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-392.289	-360.200	-372.700	0	-398.600	-420.600	-423.000

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
Kostenträger	365-02-1500	ev. KITA Immenrode

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I153650207 gel. Invzuschuss Kita Immenrode					-10.000			
290 Aktivierbare Zuwendungen					-10.000			

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1600 Kleine KITA Wiedelah e. V.

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	58.367	72.000	68.600	72.000	72.000	72.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.367	72.000	68.600	72.000	72.000	72.000
220	Ord.Erg.	-58.367	-72.000	-68.600	-72.000	-72.000	-72.000
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-58.367	-72.000	-68.600	-72.000	-72.000	-72.000
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-58.367	-72.000	-68.600	-72.000	-72.000	-72.000
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1600 Kleine KITA Wiedelah e. V.

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1600 Kleine KiTA Wiedelah e. V.**

zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (Kleine KiTa Wiedelah e. V.)

68.600 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1600 Kleine KITA Wiedelah e. V.

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-58.367	-72.000	-68.600	0	-72.000	-72.000	-72.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-58.367	-72.000	-68.600	0	-72.000	-72.000	-72.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-58.367	-72.000	-68.600	0	-72.000	-72.000	-72.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-58.367	-72.000	-68.600	0	-72.000	-72.000	-72.000
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1600 Kleine KITA Wiedelah e. V.

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-58.367	-72.000	-68.600	0	-72.000	-72.000	-72.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1700 KITA Martin Luther i.d. Eulenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.600	35.000	27.000	30.000	30.000	30.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	14.600	35.000	27.000	30.000	30.000	30.000
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	94	0	1.200	1.200	1.200	1.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	159.891	382.700	381.000	412.000	424.400	437.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.600	35.000	27.000	30.000	30.000	30.000
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	174.585	417.700	409.200	443.200	455.600	468.400
220	Ord.Erg.	-159.985	-382.700	-382.200	-413.200	-425.600	-438.400
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-159.985	-382.700	-382.200	-413.200	-425.600	-438.400
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	49.100	49.100	49.100	49.100
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	49.100	49.100	49.100	49.100
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-159.985	-382.700	-431.300	-462.300	-474.700	-487.500
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1700 KITA Martin Luther i.d. Eulenburg

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1700 KiTa Martin Luther i.d. Eulenburg**

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (Kita Eulenburg)	27.000 €
zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (KiTa Eulenburg)	381.000 €
Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie Kita-Jahr (Kita Eulenburg)	27.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1700 KITA Martin Luther i.d. Eulenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.520	35.000	27.000	0	30.000	30.000	30.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	17.520	35.000	27.000	0	30.000	30.000	30.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-159.891	-382.700	-381.000	0	-412.000	-424.400	-437.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.600	-35.000	-27.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-174.491	-417.700	-408.000	0	-442.000	-454.400	-467.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-156.971	-382.700	-381.000	0	-412.000	-424.400	-437.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-156.971	-382.700	-381.000	0	-412.000	-424.400	-437.200
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1700 KITA Martin Luther i.d. Eulenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-156.971	-382.700	-381.000	0	-412.000	-424.400	-437.200

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1800 Klik - Kleine im Kommen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	13.500	13.500	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	13.500	13.500	0	0
220	Ord.Erg.	0	0	-13.500	-13.500	0	0
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	0	0	-13.500	-13.500	0	0
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	0	0	-13.500	-13.500	0	0
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1800 Klik - Kleine im Kommen

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1800 Klik - Kleine im Kommen**

Zu Nr. 180 - Klik (Kleine im Kommen)	13.500 €
--------------------------------------	----------

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1800 Klik - Kleine im Kommen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	-13.500	0	-13.500	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	-13.500	0	-13.500	0	0
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-13.500	0	-13.500	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-13.500	0	-13.500	0	0
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1800 Klick - Kleine im Kommen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0	0	-13.500	0	-13.500	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1900 kath. KITA St. Benno

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	27.800	27.000	27.000	27.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	27.800	27.000	27.000	27.000
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	282.700	305.800	315.000	324.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	27.800	27.000	27.000	27.000
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	310.500	332.800	342.000	351.500
220	Ord.Erg.	0	0	-282.700	-305.800	-315.000	-324.500
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	0	0	-282.700	-305.800	-315.000	-324.500
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	0	0	-282.700	-305.800	-315.000	-324.500
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1900 kath. KITA St. Benno

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1900 kath. KiTA St. Benno**

Zu Nr. 020 - Zuw. für das dritte beitragsfreie KiTa-Jahr (kath. KiTa St. Benno) 27.800 €
(HJ 2017 - 2019: 27.000 €)

Zu Nr. 180 - Zuw. KiTa freie Träger (kath. KiTa St. Benno) 282.700 €

Zu Nr. 190 - Zuw. für das dritte beitragsfreie KiTa-Jahr (kath. Kita St. Benno) 27.800 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1900 kath. KITA St. Benno								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	27.800	0	27.000	27.000	27.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	27.800	0	27.000	27.000	27.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	-282.700	0	-305.800	-315.000	-324.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-27.800	0	-27.000	-27.000	-27.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	-310.500	0	-332.800	-342.000	-351.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-282.700	0	-305.800	-315.000	-324.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	453.400	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	453.400	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-500.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-46.600	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-329.300	0	-305.800	-315.000	-324.500
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1900 kath. KITA St. Benno								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0	0	-329.300	0	-305.800	-315.000	-324.500

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
Kostenträger	365-02-1900	kath. KITA St. Benno

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I163650210 gel. Invest.zusch. Kita St. Benno			-500.000				
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			453.400				
290 Aktivierbare Zuwendungen			-500.000				

Erläuterungen:

KIP-Maßnahme 2016

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 366-01 Spielplätze				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.2 Kindertagesstätten			Verantwortliche Person(en) Karin Jünke	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Beschlüsse politischer Gremien				
Zielgruppe Kinder und Jugendliche				
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> ┆ Bereitstellung von Spielplätzen und -flächen außerhalb von Grünanlagen zur Versorgung von Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen mit bedarfsgerechten öffentlichen Spielmöglichkeiten. ┆ Verwaltung der städt. Spielplätze (soweit nicht Betriebshof Straßen Grün, FB 3, GGM) Koordinierung der Aufgaben, Beschwerdemanagement. 				
Ziele <ul style="list-style-type: none"> Bedarfsgerechte Bereitstellung funktionsgerechter Anlagen Entwicklung und Erhalt vielfältiger Freiraumstrukturen mit spielpädagogischer Bedeutung 				
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile in VZÄ	-	-	0,52	0,70

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Spielplätze

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.108	3.200	4.800	4.800	4.800	4.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.467	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
120	= Summe ordentliche Erträge	4.575	5.400	6.900	6.900	6.900	6.900
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	37.414	36.400	49.800	51.200	52.100	53.300
140	Aufwendungen für Versorgung	9.443	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.012	587.300	538.400	563.400	563.400	563.400
160	Abschreibungen	111.036	119.100	112.900	112.900	112.900	112.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	300	300	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	284	600	600	600	600	600
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	501.489	743.700	701.700	728.100	729.000	730.200
220	Ord.Erg.	-496.914	-738.300	-694.800	-721.200	-722.100	-723.300
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-496.914	-738.300	-694.800	-721.200	-722.100	-723.300
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149	300	300	300	300	300
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	149	300	300	300	300	300
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-497.062	-738.600	-695.100	-721.500	-722.400	-723.600
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Spielplätze

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Spielplätze**

Zu Nr. 150 - Dienstleistung Betriebshof	443.400 €
- Sandreinigungen	45.000 €
- Reparaturen	45.000 €
- Bodenschutzmaßnahmen	25.000 € (HJ 2017-2019)

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-01 Spielplätze

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-37.061	-33.400	-46.900	0	-48.300	-49.200	-50.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-314.758	-587.300	-538.400	0	-563.400	-563.400	-563.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-300	-300	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-284	-600	-600	0	-600	-600	-600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-352.403	-621.600	-585.900	0	-612.300	-613.200	-614.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-352.403	-621.600	-585.900	0	-612.300	-613.200	-614.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.178	-25.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-20.178	-25.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-20.178	-25.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-372.580	-646.600	-635.900	0	-637.300	-638.200	-639.400
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-01 Spielplätze								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-372.580	-646.600	-635.900	0	-637.300	-638.200	-639.400

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 366-01 Spielplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
2.22-21.02 Sonst. Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-13.840							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.840							
2.22-21.04 Anlagen im Bau	-482							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-482							
2.22-21.05 Spielplätze	-4.996							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.996							
I143660199 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR)	-860							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-860							
I153660199 Sammelposten (150 € - 1.000 €)		-25.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000						
I163660199 Sammelposten (150 € - 1.000 €)			-50.000	-25.000	-25.000	-25.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-50.000	-25.000	-25.000	-25.000		

*Erläuterungen:***Haushaltssperrvermerk i. H. v. 25.000 € Aufhebung VA**

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.1 Bildung und Soziales			Verantwortliche Person(en) Sven Busse	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz; Vereinbarung mit dem Landkreis Goslar vom 01.07.1997				
Zielgruppe Schüler/innen, Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen				
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> ┆ Stadtteilorientierte Leistungen und Angebote der offenen Jugendarbeit in den Einrichtungen ┆ Freizeitangebote ┆ Förderung der Entwicklung junger Menschen ┆ die Stadt übernimmt Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach den §§ 11 und 12 des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) 				
Ziele <ul style="list-style-type: none"> Förderung altersgemäßer Entwicklung junger Menschen Entwicklung von Partizipationsmöglichkeiten in der Einrichtung Unterstützung junger Menschen in ihrem Bemühen der kulturellen Teilhabe 				
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile in VZÄ	-	-	7,28	7,28

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.001	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	200	1.300	100	100	100	100
040	sonstige Transfererträge	3.617	300	300	300	300	300
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.003	600	600	600	600	600
060	privatrechtliche Entgelte	324	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	232	400	300	300	300	300
120	= Summe ordentliche Erträge	6.376	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	460.375	451.800	473.600	496.800	507.100	517.200
140	Aufwendungen für Versorgung	1.491	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.768	32.700	32.500	32.500	33.500	33.500
160	Abschreibungen	14.257	14.600	13.700	13.700	13.700	13.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.924	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	509.815	507.200	527.800	551.000	562.300	572.400
220	Ord.Erg.	-503.440	-504.600	-526.500	-549.700	-561.000	-571.100
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	456.658	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	186	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	186	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	456.473	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-46.967	-504.600	-526.500	-549.700	-561.000	-571.100
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.845	218.300	201.200	201.200	201.200	201.200
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	224.845	218.300	201.200	201.200	201.200	201.200
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-271.812	-722.900	-727.700	-750.900	-762.200	-772.300
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit

Zu Nr. 040 - diverse private Mieten

Zu Nr. 150 - Angebote der offenen Tür	7.000 €
Kraftstoff für Jugendbus	600 €
KfZ-Versicherung und Steuer	1.200 €
Unterhaltung KfZ	1.600 €
Erwerb Geräte/Ausstattungsgegenstände	1.500 €
Fortbildung	2.000 €
Miete Gleis 95	18.000 €

Folgende Einrichtungen werden unterhalten:

Jugendzentrum B6

Jugendzentrum Vienenburg

Jugendraum Lochtum

Jugendraum Immenrode

Jugendraum Gleis 95/Oker

Bauwagen Jerstedt

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	3.432	300	300	0	300	300	300
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.003	600	600	0	600	600	600
05	privatrechtliche Entgelte	324	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	4.758	900	900	0	900	900	900
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-459.835	-451.100	-473.000	0	-496.200	-506.500	-516.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-27.409	-32.700	-32.500	0	-32.500	-33.500	-33.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.593	-8.100	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-494.836	-491.900	-513.500	0	-536.700	-548.000	-558.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-490.078	-491.000	-512.600	0	-535.800	-547.100	-557.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	493.317	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	503.317	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.406	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-6.406	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	496.911	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	6.833	-500.000	-518.600	0	-541.800	-553.100	-563.200
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	6.833	-500.000	-518.600	0	-541.800	-553.100	-563.200

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I143660399 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.186 -6.186							
I153660301 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.500 -2.500						
I153660399 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.500 -6.500						
I163660399 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
Beschaffung Einrichtung Cafeteria, Küchenzeile, u.ä.								

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 421-01 Sportförderung				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.1 Bildung und Soziales			Verantwortliche Person(en) Sven Busse	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage NKomVG, Förderrichtlinien				
Zielgruppe Jugendliche und Vereine, Verbände und Organisationen				
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> ┆ Allgemeine Sportpflege (z.B. Mitwirkung bei Veranstaltungen) ┆ Koordination und Beratung bei Sportangelegenheiten ┆ Finanzielle Förderung nach Sportförderrichtlinien durch Baukostenzuschüsse für vereinseigene Sportanlagen, Gewährung von Pauschalzuschüssen ┆ Gewährung von Einzelzuschüssen und Förderung von Mieten und Erbpachtzinsen ┆ Aktualisierung von gemeindeeigenen Richtlinien 				
Ziele				
Förderung des Sports in Goslar; Gewährleistung von funktionsfähigen und gut ausgestatteten Sportstätten für möglichst optimale Trainings- und Wettkampfbedingungen				
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile in VZÄ	-	-	0,27	0,55

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.432	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
120	= Summe ordentliche Erträge	2.432	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	42.475	17.900	40.900	41.900	42.500	43.400
140	Aufwendungen für Versorgung	15.655	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.862	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
160	Abschreibungen	7.253	8.100	5.700	5.700	5.700	5.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	134.732	138.300	144.300	144.300	144.300	144.300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.046	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	206.023	171.200	197.800	198.800	199.400	200.300
220	Ord.Erg.	-203.591	-169.900	-196.600	-197.600	-198.200	-199.100
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-203.591	-169.900	-196.600	-197.600	-198.200	-199.100
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-203.591	-169.900	-196.600	-197.600	-198.200	-199.100
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung**

Zu Nr. 150 - Sportlerehrung 4.000 €

Zu Nr. 180 - Sportförderzuschüsse Goslarer und Vienenburger Sportvereine (u.a Pflege u. Sportheime)

gem. Förderrichtlinien

ohne Berücksichtigung Sportanlagen Immenrode und Lochtum (Pflege)

- Zuschuss Miete Sportgemeinschaft Hahnenklee 2.400 €

- Hallenbetreuung durch Vereine 6.000 €

zu Nr. 190 - Mitgliedschaft Heiner-Rust-Stiftung (Behindertensport Nds.) 26 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 421-01 Sportförderung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-44.675	-16.000	-39.100	0	-40.100	-40.700	-41.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-4.061	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-134.732	-138.300	-144.300	0	-144.300	-144.300	-144.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.914	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-185.382	-161.200	-190.300	0	-191.300	-191.900	-192.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-185.382	-161.200	-190.300	0	-191.300	-191.900	-192.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	9.100	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.500	500	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	1.500	500	9.100	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-304.000	-181.200	-100.000	-100.000	0	0
29	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	(-100.000)		
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-304.000	-181.200	-100.000	-100.000	0	0
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	(-100.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	1.500	-303.500	-172.100	-100.000	-100.000	0	0
32	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	(-100.000)		

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 421-01 Sportförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-183.882	-464.700	-362.400	-100.000	-291.300	-191.900	-192.800
33	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	(-100.000)		
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-183.882	-464.700	-362.400	-100.000	-291.300	-191.900	-192.800
37	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	(-100.000)		

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 421-01 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I154210102 geleistete Investitionszusch. Sportvereine Vbg. 290 Aktivierbare Zuwendungen		-4.000						
I154210104 Herstellung Kunstrasenplatz Osterfeldstadion 290 Aktivierbare Zuwendungen		-300.000	-100.000	-100.000			-100.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)				
I154210106 Zuschuss Priv. Schützengesellschaft Goslar 290 Aktivierbare Zuwendungen			-66.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
Haushaltssperrvermerk i. H. v. 66.000 € Aufhebung VA								
I164210102 gel. Invest.zusch. Sportvereine 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 290 Aktivierbare Zuwendungen			-15.200					
<i>Erläuterungen:</i>								
Zuschüsse an Vienenburger Sportvereine (5.200€)								
Investitionszuschuss an Judo-Karate-Club (10.000€) - KIP-Maßnahme 2016								

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 424-01 Sportstätten				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.1 Bildung und Soziales			Verantwortliche Person(en) Sven Busse	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage NKomVG, Nds. Schulgesetz				
Zielgruppe Bürger/innen, Senioren/innen, Schüler/innen, Kinder, Jugendliche und Vereine, Verbände und Organisationen				
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> ┆ Vorhalten von notwendigen Sportstätten für Schulsport und Verfügbarmachung überschüssiger Ressourcen für außerschulische Nutzung ┆ Allgemeine Verwaltung von Schul- und Sportstätten ┆ Pflege von Schulsport- und Sportstätten ┆ Belegung von Schulsport- und Sportstätten (z.B. außerschulische Nutzung von Schulsport- und Sportstätten) ┆ Sporthallenrevision (Sicherheitsprüfung an Sportgeräten) ┆ Ersatz- und Neubeschaffung von Sportgeräten ┆ Reparaturen an Sportgeräten ┆ Bearbeitung von Schadensfällen bzw. Regressansprüchen 				
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Sportmöglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"> Regelung der Sporthallen- und Sportplatznutzung - Vermietung von Räumlichkeiten in den Mehrzweckhallen und der Mehrzwecksporthalle: <ul style="list-style-type: none"> Nutzungsregelungen der Mehrzweckhallen Hahndorf , Jerstedt und der Mehrzwecksporthalle Oker - Unterhaltung und Pflege der Außensportanlagen durch bürgerschaftliches Engagement <ul style="list-style-type: none"> Auszahlung der jährlichen Pflegezuschüsse - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <ul style="list-style-type: none"> Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen sowie Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht für die Sportplätze und -hallen 				
Ziele Bedarfsgerechte Bereitstellung funktionsgerechter Anlagen				
Maßnahmen Die Bereitstellung auskömmlicher Haushaltsmittel zur Umsetzung der Ziele unter Beachtung der Vorgaben des Zukunftsvertrages				
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhaltungsaufwand Sportstätten je Einwohner/in in Euro	1,05	2,73		2,60
Unterhaltungsaufwand Sportstätten je Vereinsmitglied in Euro	4,46	14,76		14,79

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 424-01 Sportstätten

Stadt Goslar

Stellenanteile in VZÄ	-	-	0,35	0,95
-----------------------	---	---	------	------

Erläuterungen

zu Unterhaltungsaufwand Sportstätten je Einwohner/in:

Der Unterhaltungsaufwand beinhaltet Berechnungskosten, Unterhaltungskosten des Infrastrukturvermögens sowie Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung und Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude. Ausgenommen bei den Sportstätten sind Grundschulsportanlagen.

Es wird von 49.947 Einwohnern ausgegangen (Stand 31.12.2014. Bevölkerungsschwund bleibt unberücksichtigt.)

zu Unterhaltungsaufwand Sportstätten je Vereinsmitglied:

Es wurden alle Vereinsmitglieder in Goslar laut Statistik des Kreissportbundes zugrunde gelegt.

Gesamtmitglieder KSB Stand 01.01.2014 = 9.252. Für die Folgejahre wird mit 5% Mitgliederschwund jährlich gerechnet.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 424-01 Sportstätten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	11.800	7.500	7.500	7.500	7.500
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.806	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.586	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
120	= Summe ordentliche Erträge	8.392	15.100	10.700	10.700	10.700	10.700
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	51.789	25.500	67.300	68.900	70.300	71.700
140	Aufwendungen für Versorgung	16.649	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.674	274.200	281.200	281.200	281.200	281.200
160	Abschreibungen	201.624	232.700	229.300	229.300	229.300	229.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.396	5.500	400	400	400	400
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	538.132	537.900	578.200	579.800	581.200	582.600
220	Ord.Erg.	-529.740	-522.800	-567.500	-569.100	-570.500	-571.900
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	5.449	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	5.449	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-524.291	-522.800	-567.500	-569.100	-570.500	-571.900
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.763	462.500	483.700	483.700	483.700	483.700
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	477.763	462.500	483.700	483.700	483.700	483.700
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-1.002.053	-985.300	-1.051.200	-1.052.800	-1.054.200	-1.055.600
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 424-01 Sportstätten

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 424-01 Sportstätten**

Zu Nr. 150 - Unterhaltung der Sportstätten	100.000 €
- Miete Zuwegung an Betreiber der Sportstätte Wachtelpforte	3.000 €
- Erbbauzinsen Harlystadion	5.300 €
- Dienstleistungen Betriebshof Straßen u. Grün	125.200 €
- Beregnung Sportplätze	30.000 €
- Sonstiges	17.700 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-01 Sportstätten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.925	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.117	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	15.042	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-54.299	-23.600	-65.500	0	-67.100	-68.500	-69.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-244.983	-274.200	-281.200	0	-281.200	-281.200	-281.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-1.000	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.163	-5.500	-400	0	-400	-400	-400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-307.444	-303.300	-347.100	0	-348.700	-350.100	-351.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-292.402	-301.300	-345.100	0	-346.700	-348.100	-349.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.528	-32.800	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-8.528	-32.800	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-8.528	-32.800	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-300.930	-334.100	-373.100	0	-374.700	-376.100	-377.500
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-01 Sportstätten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-300.930	-334.100	-373.100	0	-374.700	-376.100	-377.500

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424-01 Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
2.21-62.10 Sportanlage Trebritzer Platz	-1.489							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.489							
I144240101 BGA >1000 €	-5.599							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.599							
I144240199 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR)	-1.440							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.440							
I154240101 BGA >1000 €		-26.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-26.000						
I154240199 Sammelposten (150 € - 1.000 €)		-6.800						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.800						
I164240101 BGA >1000 €			-22.000	-22.000	-22.000	-22.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-22.000	-22.000	-22.000	-22.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatzbeschaffung von Großgeräten für die Sportvereine im Rahmen der Sportplatzpflege								
Haushaltssperrvermerk i. H. v. 22.000 € Aufhebung VA								
I164240199 Sammelposten (150 € - 1.000 €)			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 571-02 Organisation von Tagungen				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.3 Kultur			Verantwortliche Person(en) Christoph Gutmann	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Vertrag				
Zielgruppe Extern: Zahlungsempfänger und -pflichtige; Vereine, Verbände und Organisationen Intern: Oberbürgermeister; Rat; VA				
Produktbeschreibung † Konzeption, Organisation und Durchführung von sonstigen kulturellen Veranstaltungen † Verkehrsgerichtstag				
Ziele Imagepflege für Goslar, Sicherstellung einer hohen Qualität				
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile in VZÄ	-	-	0,15	0,20

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	270	400	400	400	400	400
120	= Summe ordentliche Erträge	270	400	400	400	400	400
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	9.044	11.300	16.300	16.700	16.900	17.400
140	Aufwendungen für Versorgung	1.739	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.264	10.000	3.300	8.400	3.300	8.400
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	9	0	100	100	100	100
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.056	31.300	29.700	35.200	30.300	35.900
220	Ord.Erg.	-25.786	-30.900	-29.300	-34.800	-29.900	-35.500
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-25.786	-30.900	-29.300	-34.800	-29.900	-35.500
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-25.786	-30.900	-29.300	-34.800	-29.900	-35.500
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen**

zu Nr. 150 - Verkehrsgerichtstag (10.000 € unter Anrechnung Paul-Lincke-Ring Mehrbedarf)

HJ 2016 und 2018	3.300 €
HJ 2017 und 2019	8.400 €

Zu Nr. 180 - Zuschuss Verkehrsgerichtstag; Dt. Akademie für Verkehrswissenschaft e.V. 10.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-9.695	-10.600	-15.600	0	-16.000	-16.200	-16.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-14.908	-10.000	-3.300	0	-8.400	-3.300	-8.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9	0	-100	0	-100	-100	-100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-24.612	-30.600	-29.000	0	-34.500	-29.600	-35.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-24.612	-30.600	-29.000	0	-34.500	-29.600	-35.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.612	-30.600	-29.000	0	-34.500	-29.600	-35.200
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-24.612	-30.600	-29.000	0	-34.500	-29.600	-35.200

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.1 Bildung und Soziales			Verantwortliche Person(en) Sven Busse	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Benutzungs- und Entgeltordnungen				
Zielgruppe Bürger/innen und Vereine, Verbände und Organisationen				
Produktbeschreibung † Planung, Bau, Erneuerung, Unterhaltung sowie Betrieb und Vermietung				
Ziele Aktivierung und Förderung der Teilhabe am Leben und in der Gemeinschaft				
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile in VZÄ	-	-	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	500	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.387	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
060	privatrechtliche Entgelte	1.250	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	7.637	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494	1.800	3.300	3.300	3.300	3.300
160	Abschreibungen	134	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.166	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.794	27.700	27.900	27.900	27.900	27.900
220	Ord.Erg.	-16.157	-19.200	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-16.157	-19.200	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.890	115.800	111.700	111.700	111.700	111.700
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	106.890	115.800	111.700	111.700	111.700	111.700
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-123.046	-135.000	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Zu Nr- 050 - Benutzungsgebühren: - Bürgertreff Unteroker	2.000 €
- Mehrzweckgebäude Lengde	500 €
- Mehrzweckgebäude Weddingen	1.600 €
- Dorfgemeinschaftshaus Lochtum	2.300 €
- Kaisersaal	200 €
Zu Nr. 060 - Erstattung Nebenkosten: - Mehrzweckgebäude Lengde	100 €
- Mehrzweckgebäude Weddingen	300 €
- Dorfgemeinschaftshaus Lochtum	1.200 €
Zu Nr. 180 - Zuschuss Begegnungsstätte Oker	20.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.425	6.400	6.600	0	6.600	6.600	6.600
05	privatrechtliche Entgelte	930	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	5.355	8.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.353	-1.800	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.400	-2.900	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-24.753	-24.700	-26.900	0	-26.900	-26.900	-26.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-19.399	-16.700	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-450	-9.700	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-450	-9.700	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-450	-9.700	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.849	-26.400	-23.200	0	-23.200	-23.200	-23.200
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-19.849	-26.400	-23.200	0	-23.200	-23.200	-23.200

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I155730101 BGA >1000 € MZG Weddingen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.500						
I155730194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Bürgert. Unteroker 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.700						
I155730195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) MZG Lengde 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500						
I155730196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) MZG Weddingen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500						
I155730197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) DGH Lochtum 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500						
I155730198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kaisersaal 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500						
I155730199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) DGR Immenrode 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-450	-500						
I165730191 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Bürgertreff Untero. 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-500	-500	-500	-500		
I165730192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) MZG Lengede 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-500	-500	-500	-500		
I165730193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) MZG Weddingen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-500	-500	-500	-500		
I165730194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) DGH Lochtum 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-500	-500	-500	-500		
I165730195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kaisersaal 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-500	-500	-500	-500		
I165730196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) DGH Immenrode 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-500	-500	-500	-500		
I165730197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) MZH Oker 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-500	-500	-500	-500		
I165730198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) MZH Hahndorf 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-500	-500	-500	-500		

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I165730199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) MZH Jerstedt			-500	-500	-500	-500		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-500	-500	-500	-500		

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 30								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
	Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400	3.800	3.000	3.300	1.800	1.800	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.566.287	1.661.000	1.665.100	1.665.100	1.665.100	1.665.100	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.260.549	12.187.500	11.720.500	11.680.500	11.680.500	11.680.500	
06	privatrechtliche Entgelte	36.911	34.900	34.100	34.100	34.100	34.100	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.204	754.200	703.400	724.400	712.400	688.200	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	71	400	300	200	200	100	
09	aktivierte Eigenleistung	27.958	52.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
10	Bestandsveränderungen	76	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	41.392	105.300	99.600	70.200	100.800	60.200	
12	= Summe ordentliche Erträge	14.670.849	14.799.100	14.248.000	14.199.800	14.216.900	14.152.000	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.306.404	3.713.700	3.704.200	3.861.200	3.939.600	4.011.600	
14	Aufwendungen für Versorgung	285.770	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.242.873	16.634.300	16.666.400	16.458.800	16.488.300	16.546.300	
16	Abschreibungen	2.070.244	2.452.100	2.601.600	2.601.600	2.601.600	2.601.600	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100.000	131.300	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	98.094	117.100	112.700	112.700	112.700	112.700	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	433.524	319.000	546.100	529.700	529.800	516.900	
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.436.909	23.336.200	23.762.300	23.564.000	23.672.000	23.789.100	
22	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-6.766.060	-8.537.100	-9.514.300	-9.364.200	-9.455.100	-9.637.100	
23	Außerordentliche Erträge	92.874	0	0	0	0	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen	35.199	0	0	0	0	0	
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
27	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	57.675	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-6.708.384	-8.537.100	-9.514.300	-9.364.200	-9.455.100	-9.637.100	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.594.160	1.680.200	1.655.700	1.653.700	1.653.700	1.653.700	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.044.873	2.123.400	1.950.000	1.949.000	1.949.000	1.949.000	
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-450.713	-443.200	-294.300	-295.300	-295.300	-295.300	
32	Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-7.159.097	-8.980.300	-9.808.600	-9.659.500	-9.750.400	-9.932.400	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 30								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600	3.800	3.000	0	3.300	1.800	1.800
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.410.717	12.187.500	11.720.500	0	11.680.500	11.680.500	11.680.500
05	privatrechtliche Entgelte	34.435	34.900	34.100	0	34.100	34.100	34.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018.818	754.200	703.400	0	724.400	712.400	688.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	71	400	300	0	200	200	100
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	167.948	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	13.635.590	12.981.300	12.462.800	0	12.444.000	12.430.500	12.406.200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.342.016	-3.582.900	-3.580.500	0	-3.738.600	-3.813.300	-3.889.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-14.096.805	-16.634.300	-16.666.400	0	-16.458.800	-16.488.300	-16.546.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-100.000	-131.300	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-92.537	-117.100	-112.700	0	-112.700	-112.700	-112.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-417.568	-319.000	-546.100	0	-529.700	-529.800	-516.900
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-17.948.925	-20.753.300	-21.037.000	0	-20.839.800	-20.944.100	-21.064.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-4.313.336	-7.772.000	-8.574.200	0	-8.395.800	-8.513.600	-8.658.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.900.008	814.200	2.217.500	0	2.425.800	3.278.500	853.300
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	16.688	100.000	239.000	0	100.000	100.000	100.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	28.957	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	55	74.100	74.100	0	61.200	59.900	59.800
23	sonstige Investitionstätigkeit	2.338	428.000	200.000	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	2.948.047	1.416.300	2.730.600	0	2.587.000	3.438.400	1.013.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-6.520.548	-2.679.500	-2.574.900	-370.000	-2.122.500	-2.297.000	-2.880.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.077	-24.600	-32.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-1.307	-158.200	-1.464.000	0	-2.135.000	-2.946.000	-100.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-6.536.933	-2.962.300	-4.071.400	-370.000	-4.262.500	-5.248.000	-2.985.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-3.588.886	-1.546.000	-1.340.800	-370.000	-1.675.500	-1.809.600	-1.971.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.902.222	-9.318.000	-9.915.000	-370.000	-10.071.300	-10.323.200	-10.630.600
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 30								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-7.902.222	-9.318.000	-9.915.000	-370.000	-10.071.300	-10.323.200	-10.630.600

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 111-16 Bauverwaltung				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 3.2.1 Bauverwaltung			Ralf Jahns	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage NKomVG, GemHKVO, VOB, VOL, VOF und Dienstanweisungen, BauGB, Nds. Wassergesetz, NKAG, internationale und nationale Förderbestimmungen und -programme, Ortsrecht, Satzungen				
Zielgruppe Extern: Bürger/Bürgerinnen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Abgabepflichtige, Bauherren/innen, Versorger Intern: Oberbürgermeister, Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Mitarbeiter/innen, Fachdienste, Betriebe der Stadt				
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> ┆ Zentrale Submissionsstelle ┆ Auftragseingabe und Rechnungsabwicklung für den FB 3 ┆ Erhebung von Beiträgen für Erschließungsmaßnahmen im Bereich Straße u.a. ┆ Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen für Ausgleichsmaßnahmen ┆ Einwerbung öffentl. Zuschüsse für Straßenbau, Entwässerung u.a. ┆ Straßenverwaltung 				
Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetente Beratung in Verfahrensfragen 2. Ordnungsgemäße und zeitnahe Erledigung der Leistung 3. Verbesserung der Infrastruktur 4. Minimierung des städtischen Kapitaleinsatzes durch Ausschöpfung der Refinanzierungsmöglichkeiten 				
Kennzahlen				
	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile in VZÄ	-	-	5,80	5,70

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.988	28.000	27.900	27.900	27.900	27.900
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.665	3.900	1.000	1.000	1.000	1.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.337	21.300	11.300	11.300	11.300	11.300
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	6.601	13.100	12.300	12.300	12.400	12.300
120	= Summe ordentliche Erträge	58.591	66.300	52.500	52.500	52.600	52.500
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	401.124	424.200	415.600	433.300	442.100	450.200
140	Aufwendungen für Versorgung	42.493	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984	6.900	5.700	5.700	5.700	5.700
160	Abschreibungen	1.162	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.728	9.300	7.000	7.000	7.000	7.000
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	455.490	441.500	429.400	447.100	455.900	464.000
220	Ord.Erg.	-396.899	-375.200	-376.900	-394.600	-403.300	-411.500
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	1.160	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	24.144	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	24.144	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	-22.984	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-419.883	-375.200	-376.900	-394.600	-403.300	-411.500
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.962	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.283	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.679	-6.600	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-410.204	-368.600	-366.800	-384.500	-393.200	-401.400
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung

Zu Nr. 050 - Verwaltungsgebühren - Aufwandspauschale f. Ausschreibungsunterlagen 1.000 €
 Reduzierung um 2.900€ durch Einführung E-Vergabe

Zu Nr. 070 - Erst. Fachkraft f. Arbeitssicherheit	5.000 €
- Verwaltungskostenerstattung WAGV	1.300 €
- Personalkostenerstattung d. "Goslar mit Energie" e.V.	5.000 €

Zu Nr. 150 - davon 2.700 € für Aus- u. Fortbildung

Zu Nr. 190 - davon für Geschäftsaufwendungen 4.400 €
 Reduzierung um 2.900 € durch Einführung E-Vergabe

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.476	3.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.337	21.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	23.813	25.200	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-411.594	-408.000	-400.200	0	-418.000	-426.300	-434.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.608	-6.900	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.727	-9.300	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-419.929	-424.200	-412.900	0	-430.700	-439.000	-447.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-396.116	-399.000	-400.600	0	-418.400	-426.700	-435.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	4.160	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	4.160	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-788	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-788	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	3.372	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-392.744	-399.000	-400.600	0	-418.400	-426.700	-435.300
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-392.744	-399.000	-400.600	0	-418.400	-426.700	-435.300

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.1.3 Stadtplanung			Verantwortliche Person(en) Helmut Borrmann	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage BauGB; NBauO; NKomVG; Gremienbeschlüsse				
Zielgruppe extern: Bürger und Bürgerinnen; Gewerbetreibende; Existenzgründer/innen; Bauherren/innen intern: Oberbürgermeister; Ortsräte; Rat; VA; Fachausschüsse; Fachdienste; Feuerwehren; Betriebe der Stadt				
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> ┆ die städtebauliche Entwicklung der Stadt gewährleisten ┆ allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, ┆ Mitwirkung bei interkommunalen Planungen und Projekten ┆ Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitplänen, städtebauliche Entwicklungspläne, Öko-Kontrolling, Lärmschutzgutachten ┆ Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und -karten ┆ Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebauliche Planung und der Straßenplanung, Fertigung und Fortführung von Vermessungsunterlagen, Allgemeine Katasterangelegenheiten, Erfassung, Aufbereitung und Darstellung von Geodaten, Vorbereitung und Durchführung der Dorferneuerung ┆ Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Weiterleitung von Mitteln an Sanierungsträgern zur Durchführung der vorstehend genannten Maßnahmen 				
Ziele Vorbereitende Untersuchungen für künftige Nutzungen von Flächen, Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen				
Kennzahlen				
Stellenanteile in VZÄ	-	-	12,72	11,74

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238	2.000	1.200	1.500	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.490	18.500	19.900	19.900	19.900	19.900
060	privatrechtliche Entgelte	1.011	400	600	600	600	600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.491	16.100	32.100	17.100	17.100	17.100
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	2.197	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
100	Bestandsveränderungen	76	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	744	10.300	9.600	9.700	9.700	9.700
120	= Summe ordentliche Erträge	51.248	49.300	65.400	50.800	49.300	49.300
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	683.065	910.900	840.600	880.300	898.400	915.500
140	Aufwendungen für Versorgung	24.104	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.411	45.700	45.900	46.000	43.000	43.000
160	Abschreibungen	7.353	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	6.677	15.000	10.600	10.600	10.600	10.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.990	88.200	83.800	38.900	38.900	38.900
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	819.601	1.066.500	987.300	982.200	997.300	1.014.400
220	Ord.Erg.	-768.353	-1.017.200	-921.900	-931.400	-948.000	-965.100
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-768.353	-1.017.200	-921.900	-931.400	-948.000	-965.100
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.287	10.000	16.500	14.500	14.500	14.500
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.116	6.500	7.500	6.500	6.500	6.500
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.171	-3.500	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-762.182	-1.013.700	-912.900	-923.400	-940.000	-957.100
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Zu Nr. 050 - Vorkaufsrechte	13.400 €
- Geodaten Erst. von Externen	6.500 €
Zu Nr. 060 - Auszüge B-Pläne	200€
Zu Nr. 070 - Bauleitverfahren Dritter	13.500 €
Zu Nr. 150 - GIS	7.700 €
Planung CAD	8.000 €
Geograf Fa. HHK	4.000 €
Kosten Planungsbüro	2.500 €
Zu Nr. 180 - Regionales Entwicklungsmanagement	5.000 €
Tourismusverband	600 €
Ifd. Kosten für Maßnahmen	5.000 €
Zu Nr. 190 - Allg. Gutachten pauschal	19.000 €
- Grünplanung	1.000 €
- Planung IG Kaltes Feld	10.000 €
- Naturschutzgutachten Kuttelbacher Teich	25.000 €
- Geschäftsaufwendung	15.400 €
- Dienstreisen	1.500 €
- Versicherungen	1.900 €

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 25.000 € Naturschutzgutachten Kuttelbacher Teich Aufhebung VA

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 10.000 € Planung Kaltes Feld Aufhebung VA

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238	2.000	1.200	0	1.500	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.753	18.500	19.900	0	19.900	19.900	19.900
05	privatrechtliche Entgelte	898	400	600	0	600	600	600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.491	16.100	32.100	0	17.100	17.100	17.100
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-3.000	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	44.381	37.000	53.800	0	39.100	37.600	37.600
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-687.831	-897.800	-828.200	0	-868.100	-885.800	-903.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-39.327	-45.700	-45.900	0	-46.000	-43.000	-43.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-2.920	-15.000	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-40.000	-88.200	-83.800	0	-38.900	-38.900	-38.900
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-770.078	-1.046.700	-968.500	0	-963.600	-978.300	-995.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-725.697	-1.009.700	-914.700	0	-924.500	-940.700	-958.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	310.957	100.000	5.000	0	91.700	435.000	853.300
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	310.957	100.000	5.000	0	91.700	435.000	853.300
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-365.363	-86.200	-52.000	0	-137.500	-620.000	-1.280.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.042	-1.600	-2.500	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-374.406	-87.800	-54.500	0	-137.500	-620.000	-1.280.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-63.448	12.200	-49.500	0	-45.800	-185.000	-426.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-789.145	-997.500	-964.200	0	-970.300	-1.125.700	-1.384.900
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-789.145	-997.500	-964.200	0	-970.300	-1.125.700	-1.384.900

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
3.13-2.01 Sanierung Oker - BauGB 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	-330.300 300.635 -330.300	-69.200	-5.000					
3.13-2.02 Sanierung Oker - Soziale Stadt 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	-16.000 100.000 -16.000	-17.000	-7.000					
4002 Abriss Malzfabrik 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	-19.063 800 -19.063							
I145110101 BGA >1000 € Geodaten 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500 -7.500							
I145110104 Ausgleichsbeträge Neuveranschlagung 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.523 9.523							
I145110199 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-417 -417							
I155110104 verschiedene Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.600 -1.600						
I165110105 Altstadt - östlicher Teil 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen			-40.000	-137.500	-620.000	-1.280.000		
			5.000	91.700	435.000	853.300		
			-40.000	-137.500	-620.000	-1.280.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
2016: Vorbereitende Untersuchungen "Altstadt - östlicher Teil" zur Aufnahme in das Städtebauförderprogramm								
"Städtebaulicher Denkmalschutz" (SV 2015/103)								
2017-2019: Umsetzung der Maßnahmen								
I165110106 Software -Geograf- Schnittstelle an GoGis 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.500					
			-2.500					

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.1.1 Bauordnung und Denkmalschutz			Verantwortliche Person(en) Peter Malecha	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage NBauO; BauNVO, DVO-NBauO, BauGB, BauGO, NVwKostG, VwGO, VwVfG, AllGO				
Zielgruppe Eigentümer; Bauwillige und Investoren; Bauvorlageberechtigte; Nachbarn				
Produktbeschreibung - Allgemeine und objektbezogene Beratung - Bearbeitung von Bauvoranfragen, Bauanträgen und verfahrensfreien Vorhaben - Statische Prüfungen - Baulasten - Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Bauüberwachung - Verwaltungsverfahren - Beiträge zu Produkten anderer Bereiche				
Leistungen - Erteilung von baurechtlichen Genehmigungen - Baurechtliche Beratungen - Herstellung von rechtmäßigen baurechtlichen Zuständen				
Ziele - Gewährleistung der Einhaltung der Bestimmungen des öffentlichen Baurechts sowie der gefahrenlosen Benutzung von baulichen Anlagen - Ermöglichen von Bauvorhaben - Zeitnahe Erteilung von baurechtlichen Genehmigungen				
Maßnahmen - Erteilung von Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren nach § 63 NBauO bei Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen innerhalb von 6 Wochen - Erteilung von Baugenehmigungen im Baugenehmigungsverfahren nach § 64 NBauO bei Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen innerhalb von 12 Wochen				
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtzahl baurechtlicher Verfahren	770 (*4)	821		2.910
davon: Anzahl Bauanträge	289	243		250
davon: Anzahl Bauvoranfragen	17	14		15
davon: Anzahl sonstiger genehmigungsfreier Baumaßnahmen (*1)	1	5		5
davon Anzahl Eintragungen von Baulasten	28	26		25

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Goslar

davon Anzahl baurechtlicher Beratungen und Auskünfte (*2)	341 (*4)	445		2.500
davon Anzahl bauordnungsrechtlicher Verfahren (*3)	47	51		75
Rest	47	37		40
Stellenanteile in VZÄ	-	-	10,36	9,75

Erläuterungen

(*1) ehemals Bauanzeigen

(*2) 2013 und 2014 ohne mündliche Auskünfte, ab 2015 mit mündlichen Auskünften. Die Kennzahl ist inkl. Akteneinsicht

und Baulasten.

(*3) Klagen, Widersprüche, Anhörungen und Beschwerden

(*4) Berichtigung zum HHPL 2014

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	387.906	262.500	294.000	294.000	294.000	294.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.300	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	12.854	43.900	41.100	11.500	41.700	1.500
120	= Summe ordentliche Erträge	400.760	341.700	335.100	305.500	335.700	295.500
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	621.323	796.400	737.300	764.500	780.300	793.300
140	Aufwendungen für Versorgung	82.749	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.274	70.300	82.200	82.200	82.200	82.200
160	Abschreibungen	1.444	800	2.000	2.000	2.000	2.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.549	40.700	44.300	50.300	57.300	65.300
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	757.340	908.200	865.800	899.000	921.800	942.800
220	Ord.Erg.	-356.580	-566.500	-530.700	-593.500	-586.100	-647.300
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	1.679	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	1.679	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	-1.679	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-358.259	-566.500	-530.700	-593.500	-586.100	-647.300
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-358.259	-566.500	-530.700	-593.500	-586.100	-647.300
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Zu Nr. 050 - Baugenehmigungsgebühren, Befreiungsgebühren	224.000 €
- Prüfung statischer Berechnungen	56.000 €
- allgem. Gebühren (z. B. fliegende Bauten)	14.000 €
Zu Nr. 150: - Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	900 €
- Miete Digitalkopierer	2.000 €
- KFZ-Versicherung	500 €
- Aus- und Fortbildung	4.500 €
- Dienst- und Schutzkleidung	400 €
- Statik	56.000 €
- Ersatzvornahmen	2.500 €
- Sonst. Dienstleistungen -Erst. LK GS	10.000 €
- Softwarepflege	4.500 €
Zu Nr. 190 - gem. IKZ Vereinbarung Immissionsschutz Kostenerst. an Landkreis Goslar	30.000€
- 2017 ff. :Erhöhung der IKZ-Pauschale	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	349.058	262.500	294.000	0	294.000	294.000	294.000
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.300	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	349.058	297.800	294.000	0	294.000	294.000	294.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-624.239	-742.200	-686.000	0	-713.700	-727.900	-742.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-9.898	-70.300	-82.200	0	-82.200	-82.200	-82.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.944	-40.700	-44.300	0	-50.300	-57.300	-65.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-673.081	-853.200	-812.500	0	-846.200	-867.400	-890.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-324.022	-555.400	-518.500	0	-552.200	-573.400	-596.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.175	-10.000	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-4.175	-10.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-4.175	-10.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-328.197	-565.400	-518.500	0	-552.200	-573.400	-596.000
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-328.197	-565.400	-518.500	0	-552.200	-573.400	-596.000

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I145210101 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.440							
I155210199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000	-10.000					

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 522-01 Wohnbauförderung				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.1.1 Bauordnung und Denkmalschutz			Verantwortliche Person(en) Peter Malecha	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage IKZ Vereinbarung				
Zielgruppe LK Goslar				
Produktbeschreibung † Die Aufgabe wird im Wege des IKZ vom Landkreis Goslar wahrgenommen.				
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile in VZÄ	-	-	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	25	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.014	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	71	400	300	200	200	100
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	42.110	42.400	42.300	42.200	42.200	42.100
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	8.600	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	69	100	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.729	51.700	64.000	71.000	79.000	88.000
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.398	51.800	64.000	71.000	79.000	88.000
220	Ord.Erg.	-18.287	-9.400	-21.700	-28.800	-36.800	-45.900
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-18.287	-9.400	-21.700	-28.800	-36.800	-45.900
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-18.287	-9.400	-21.700	-28.800	-36.800	-45.900
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung**

Zu Nr. 190 - gem. IKZ Vereinbarung Kostenerstattung an den Landkreis Goslar	64.000 €
- 2017 ff.: Erhöhung der IKZ-Pauschale	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	198	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.014	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	71	400	300	0	200	200	100
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	42.283	42.400	42.300	0	42.200	42.200	42.100
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.057	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-18	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-51.729	-51.700	-64.000	0	-71.000	-79.000	-88.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-54.804	-51.700	-64.000	0	-71.000	-79.000	-88.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-12.521	-9.300	-21.700	0	-28.800	-36.800	-45.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	55	74.100	74.100	0	61.200	59.900	59.800
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	55	74.100	74.100	0	61.200	59.900	59.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	55	74.100	74.100	0	61.200	59.900	59.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.466	64.800	52.400	0	32.400	23.100	13.900
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-12.466	64.800	52.400	0	32.400	23.100	13.900

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.1.1 Bauordnung und Denkmalschutz			Verantwortliche Person(en) Peter Malecha	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage NDSchG; BauGB; NBauO, politische Gremienbeschlüsse, VwGO, VwVfG, AllGO				
Zielgruppe Eigentümer; Bauwillige und Investoren; Ingenieure, Handwerker und Architekten; Nachbarn; Landesamt für Denkmalschutz				
Produktbeschreibung - Denkmalschutzrechtliche Beratung - Bearbeitung von Maßnahmen inner- und außerhalb von Verfahren nach Denkmalschutz - Bauüberwachung an Kulturdenkmalen Denkmalpflege - Konzeptionelle Denkmalpflege - Verwaltungsverfahren - Ausstellung von Steuerbescheinigungen nach Einkommenssteuergesetz - Beiträge zu Produkten anderer Bereiche				
Leistungen - Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen - Denkmalrechtliche Beratungen - Herstellung von rechtmäßigen bau- bzw. denkmalrechtlichen Zuständen				
Ziele - Erhaltung von Baudenkmalen und des UNESCO-Weltkulturerbes - Schutz der Umgebung von Baudenkmalen vor störenden Bauten und Anlagen - frühzeitige Berücksichtigung von historisch wertvollen Bauten und Anlagen in Planverfahren - Ermöglichen von Bauvorhaben - Zeitnahe Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen				
Maßnahmen - Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen bei Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen innerhalb von 6 Wochen - Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen bei Denkmalen von besonderer Bedeutung bei Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen innerhalb von 12 Wochen				
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Denkmale	3.874	3.130 (*5)		3.130
davon Anzahl denkmalrechtlicher Genehmigungen (*1)	290	283		275
davon Anzahl denkmalr. Beratungen u. Auskünfte (*2)	386 (*4)	454		3.000
davon Anzahl steuerlicher Bescheinigungen	29	24		25

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Goslar

davon Anzahl denkmalrechtlicher Verfahren (*3)	12	21		25
Stellenanteile in VZÄ	-	-	3,26	3,86

Erläuterungen

(*1) inklusive der Baugenehmigungen in der Altstadt, da diese auch immer die denkmalrechtliche Genehmigung beinhalten

(*2) 2013 und 2014 ohne mündliche Auskünfte, ab 2015 mit mündlichen Auskünften

(*3) Klagen, Anhörungen und Beschwerden

(*4) Berichtigung zum HHPL 2014

(*5) statistische Bereinigung

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	9.300	9.300	9.300	9.300
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.746	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.262	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	618	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
120	= Summe ordentliche Erträge	7.626	6.400	16.400	16.400	16.400	16.400
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	235.683	236.800	282.300	295.400	301.200	307.300
140	Aufwendungen für Versorgung	3.976	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.165	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
160	Abschreibungen	293	200	300	300	300	300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100.000	60.000	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.997	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	268.114	354.300	360.000	313.100	318.900	325.000
220	Ord.Erg.	-260.489	-347.900	-343.600	-296.700	-302.500	-308.600
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-260.489	-347.900	-343.600	-296.700	-302.500	-308.600
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	0	0	0	0
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-260.489	-346.900	-343.600	-296.700	-302.500	-308.600
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege**

Zu Nr. 170 - Zinsen für Rückzahlung Fördermittel Weltkulturerbe (Fälligkeit im HJ 2016) 60.000 €

Zu Nr. 190 - Mitgliedschaft AG Deutsche Fachwerkstädte 400 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.986	2.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.262	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	7.248	5.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-237.711	-235.200	-280.800	0	-293.900	-299.600	-305.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-21.187	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-100.000	-60.000	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.983	-11.600	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-265.881	-352.500	-358.200	0	-311.300	-317.000	-323.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-258.633	-347.300	-352.200	0	-305.300	-311.000	-317.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.155.885	50.000	1.769.500	0	1.984.100	2.769.300	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	2.155.885	50.000	1.769.500	0	1.984.100	2.769.300	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-3.383.725	-86.000	-613.000	0	-515.000	-77.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-179	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-1.220.000	0	-1.535.000	-2.730.000	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-3.383.904	-86.000	-1.833.000	0	-2.050.000	-2.807.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.228.019	-36.000	-63.500	0	-65.900	-37.700	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.486.651	-383.300	-415.700	0	-371.200	-348.700	-317.200
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-1.486.651	-383.300	-415.700	0	-371.200	-348.700	-317.200

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz- und -pflege
Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
3.11-4.03 Konjunkturpaket Welterbestätten	-2.952.053							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.155.885							
260 Baumaßnahmen	-2.952.053							
3.11-4.04 Konjunkturpaket Welterbestätten, Fortsetzung	-431.672							
260 Baumaßnahmen	-431.672							
I155230104 Nat. Projekt des Städtebaus (Sanierung Rathaus)			-1.200.000	-1.500.000	-2.300.000			
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			1.200.000	1.500.000	2.300.000			
290 Aktivierbare Zuwendungen			-1.200.000	-1.500.000	-2.300.000			
I155230105 Nat. Projekt des Städtebaus (Bef.-und Wallanlagen)		-86.000	-536.000	-438.000				
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		50.000	500.000	400.000				
260 Baumaßnahmen		-86.000	-536.000	-438.000				
I165230105 KfW-Förderprojekt "Energetische Stadtsanierung"			-77.000	-77.000	-77.000			
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			50.000	50.000	50.000			
260 Baumaßnahmen			-77.000	-77.000	-77.000			
<i>Erläuterungen:</i>								
vgl. SV 2014/141								
I165230106 Welterbe-Info- Zentren			-20.000	-35.000	-430.000			
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			19.500	34.100	419.300			
290 Aktivierbare Zuwendungen			-20.000	-35.000	-430.000			

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 3.2.1 Bauverwaltung			Ralf Jahns	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage NKAG, Nds. Wassergesetz, Ortsrecht (Satzungen)				
Zielgruppe Extern: Bürger/Bürgerinnen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Abgabepflichtige, andere Kommunen Intern: Oberbürgermeister, Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Fachdienste, Außenstellen, Betriebe der Stadt				
Produktbeschreibung Durchführung und Verwaltung der Kooperationsverträge mit der Stadtentwässerung Goslar GmbH sowie der Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH für den Betrieb der öffentlichen Einrichtungen Abwasserbeseitigung in der Stadt Goslar und dem Ortsteil Vienenburg				
Leistungen Stadtentwässerung regeln und managen				
Ziele 1. Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung gewährleisten 2. Refinanzierung der öffentlichen Abwasserbeseitigung durch Erheben von Gebühren				
Kennzahlen				
Stellenanteile in VZÄ	-	-	3,02	2,92

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.233	31.800	56.000	56.000	56.000	56.000
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.941.930	10.063.000	9.494.400	9.444.400	9.444.400	9.444.400
060	privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.076	486.000	466.000	466.000	466.000	466.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	3.397	6.700	6.200	6.200	6.300	6.200
120	= Summe ordentliche Erträge	10.477.636	10.587.600	10.022.700	9.972.700	9.972.800	9.972.700
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	186.493	201.500	193.000	201.500	205.600	209.100
140	Aufwendungen für Versorgung	21.868	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.881.665	10.266.500	10.207.600	10.044.700	10.017.700	10.017.700
160	Abschreibungen	32.147	84.100	87.800	87.800	87.800	87.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	225.508	60.100	242.000	242.100	242.100	242.100
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.347.680	10.612.200	10.730.400	10.576.100	10.553.200	10.556.700
220	Ord.Erg.	129.955	-24.600	-707.700	-603.400	-580.400	-584.000
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	129.955	-24.600	-707.700	-603.400	-580.400	-584.000
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	953.811	956.000	923.000	923.000	923.000	923.000
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.095	97.200	104.200	104.200	104.200	104.200
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-851.716	-858.800	-818.800	-818.800	-818.800	-818.800
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	981.671	834.200	111.100	215.400	238.400	234.800
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung

Zu Nr. 050 - Verwaltungsgebühren		8.900 €
Abwassergebühren/Schmutzwassergebühren Goslar		6.493.000 €
Niederschlagswassergebühren Goslar		1.653.900 €
Abwassergebühren/Schmutzwassergebühren Vienenburg		1.338.600 €
Zu Nr. 070 - Bergstadt Clausthal-Zellerfeld Erst. Schmutzwassergebühren		450.000 €
- LK Goslar Deponiesickerwasser		10.000 €
- Erstattungen Personalkosten von Fa. Purena		6.000 €
Zu Nr. 150 - Betriebsführungsentgelte SGG	8.951.000 €	
Betriebsführungsentgelte WAGV	1.181.000 €	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.114.801	10.063.000	9.494.400	0	9.444.400	9.444.400	9.444.400
05	privatrechtliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.690	486.000	466.000	0	466.000	466.000	466.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	170.948	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	11.071.438	10.549.100	9.960.500	0	9.910.500	9.910.500	9.910.500
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-187.630	-193.100	-185.100	0	-193.600	-197.500	-201.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-9.169.372	-10.266.500	-10.207.600	0	-10.044.700	-10.017.700	-10.017.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-214.420	-60.100	-242.000	0	-242.100	-242.100	-242.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-9.571.421	-10.519.700	-10.634.700	0	-10.480.400	-10.457.300	-10.461.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	1.500.018	29.400	-674.200	0	-569.900	-546.800	-550.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	2.776	100.000	160.000	0	100.000	100.000	100.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	2.776	100.000	160.000	0	100.000	100.000	100.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-536	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-1.307	-100.000	-160.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.843	-100.000	-160.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	933	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.500.950	29.400	-674.200	0	-569.900	-546.800	-550.500
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	1.500.950	29.400	-674.200	0	-569.900	-546.800	-550.500

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I145380104 Abwasserbeiträge	-1.307	-100.000	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	
200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	1.307	100.000	160.000	100.000	100.000	100.000	
290 Aktivierbare Zuwendungen	-1.307	-100.000	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	

Erläuterungen:

Pauschalbetrag

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 541-01 Gemeindestraßen	
Stadt Goslar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.2.2 Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Mathias Brand
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage	Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, StVO, BGB, Flächennutzungsplan, Verkehrstechnische Belange, Verkehrssicherheit, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öffentlichkeit 2. Versorgungsträger und andere Nutzer des Straßenkörpers 3. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen 4. Anlieger von Verkehrsflächen 5. Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> ┆ Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrskonzepte ┆ Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerken ┆ Planung, Neubau, Unterhaltung und Wartung von Straßenbeleuchtung, LSA, Parkscheinautomaten und Wegweisung ┆ Investitions- und Unterhaltungsprogramme
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Neubau und Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Brücken und Stützmauern - Erschließung von Baugebieten - Bauliche Unterhaltung von Straßen einschließlich Ingenieurbauwerke - Verkehrsentwicklungsplanung und Maßnahmenplanung - Verkehrseinrichtungen
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zukunftsfähige und nachhaltige Sicherung der Verkehrsinfrastruktur 2. Wahrung und Verbesserung der Verkehrssicherheit 3. Erhaltung des Ausbaustandards bei den Wohn- und Anliegerstraßen 4. Verbesserung der Attraktivität von Stadtplätzen und Fußgängerzonen 5. nachhaltige und kostengünstige Erschließung von Baugebieten 6. Ausbau und Instandsetzung des Radwegenetzes
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Sanierung der Fußgängerzone - Sanierung Breites Tor / Okerstraße - Konversion Fliegerhorst - Sanierung Wiesenstraße (VO 2014/255) - Erschließung Hoher Brink, Degenhardtweg, Käthe-Kruse-Straße

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 541-01 Gemeindestraßen				
Stadt Goslar				
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Baulicher Unterhaltungsaufwand pro km Straße	3947,53 € / km	5049,49 € / km		3374,64 € / km
Unterhaltungsaufwand Verkehrseinrichtungen pro km Straße	727 € / km	428,19 € / km		622,86 € / km
Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün pro km Straße	2136 € / km	1978,98 € / km		3390,00 € / km
Stellenanteile in VZÄ	-	-	5,28	5,63
Erläuterungen Die Kennzahl "Unterhaltungsaufwand Verkehrseinrichtungen pro km Straße" beinhaltet: Beschilderung, Markierung, LSA				

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.479.155	1.563.300	1.541.800	1.541.800	1.541.800	1.541.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.860	2.500	12.800	12.800	12.800	12.800
060	privatrechtliche Entgelte	4.787	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	36.000	24.000	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	25.761	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	579	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
120	= Summe ordentliche Erträge	1.512.942	1.630.100	1.587.800	1.623.800	1.611.800	1.587.800
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	354.471	352.500	373.800	390.600	398.400	406.300
140	Aufwendungen für Versorgung	3.727	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137.707	2.202.800	2.148.200	2.195.400	2.233.400	2.269.300
160	Abschreibungen	1.542.601	2.107.300	2.247.300	2.247.300	2.247.300	2.247.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	71.300	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.961	36.500	63.600	79.000	64.100	34.200
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.068.467	4.699.100	4.904.200	4.912.300	4.943.200	4.957.100
220	Ord.Erg.	-2.555.526	-3.069.000	-3.316.400	-3.288.500	-3.331.400	-3.369.300
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	43.975	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	728	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	728	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	43.246	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-2.512.279	-3.069.000	-3.316.400	-3.288.500	-3.331.400	-3.369.300
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.479.951	1.566.000	1.534.000	1.534.000	1.534.000	1.534.000
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.479.951	1.566.000	1.534.000	1.534.000	1.534.000	1.534.000
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-3.992.230	-4.635.000	-4.850.400	-4.822.500	-4.865.400	-4.903.300
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Zu Nr. 150 - Unterhaltungsarbeiten Brücken und Stützmauern	45.000 €
- Straßenunterh./-abläufe/Baugeb.	47.000 €
- Straßenbegleitgrün	59.000 €
- Lichtsignalanlagen	38.000 €
- Reinigung Straßenabläufe Vieienburg	14.000 €
- Rissesanierung	10.000 €
- Unvorhergesehenes	10.000 €
- Oberflächensanierungen	15.000 €
- Nachpflanzung Straßenbäume incl. Wurzelentfernung	15.000 €
- Mistelbeseitigung	5.000 €
- Lizenz- und Pflegegebühren	5.000 €
- sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400 €
- Dienstleistungen Betriebshof Straßen u. Grün	1.861.100 €
davon: Straßenunterh. , Straßenabläufe, Baustraßenunterh.	848.900 €
Verkehrseinrichtungen, Markierungen, Berschild. , LSA	136.400 €
Brücken / Stützmauern	5.600 €
Straßenbegleitgrün	870.200 €
zu Nr. 170 - Zinsen f. Rückforderung d. Zuschusses Verkehrsrechner	
zu Nr. 190 - Radverkehrsplanung	
pauschal f. Planung Bau u. Unterhaltung	30.000 €
pauschal f. Planung Straßenbegleitgrün	2.100 €
pauschal f. Planung Straßenbegleitgrün	2.000 €

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 30.000 € Radverkehrsplanung Aufhebung VA

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.858	2.500	12.800	0	12.800	12.800	12.800
05	privatrechtliche Entgelte	4.787	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	36.000	24.000	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	6.644	15.500	24.800	0	60.800	48.800	24.800
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-356.398	-350.600	-372.000	0	-388.800	-396.600	-404.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.726.602	-2.202.800	-2.148.200	0	-2.195.400	-2.233.400	-2.269.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	-71.300	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.404	-36.500	-63.600	0	-79.000	-64.100	-34.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-2.110.405	-2.589.900	-2.655.100	0	-2.663.200	-2.694.100	-2.708.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-2.103.761	-2.574.400	-2.630.300	0	-2.602.400	-2.645.300	-2.683.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.951	470.400	46.500	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	13.912	0	55.000	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	24.797	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	2.338	428.000	200.000	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	441.998	898.400	301.500	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-2.442.305	-2.292.000	-1.405.000	-370.000	-1.370.000	-1.500.000	-1.500.000
26	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-370.000)	(-370.000)		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-2.442.305	-2.292.000	-1.410.000	-370.000	-1.370.000	-1.500.000	-1.500.000
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-370.000)	(-370.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-2.000.307	-1.393.600	-1.108.500	-370.000	-1.370.000	-1.500.000	-1.500.000
32	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-370.000)	(-370.000)		

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.104.068	-3.968.000	-3.738.800	-370.000	-3.972.400	-4.145.300	-4.183.200
33	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-370.000)	(-370.000)		
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-4.104.068	-3.968.000	-3.738.800	-370.000	-3.972.400	-4.145.300	-4.183.200
37	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-370.000)	(-370.000)		

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
3.22-2.101 Oberer Triftweg	-232.210							
260 Baumaßnahmen	-232.210							
3.22-2.42 Brücke Heerwinkel	-27.941							
260 Baumaßnahmen	-27.941							
3.22-2.49 Fußgängerzone Goslar	-2.178.175							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	95.881	131.600						
260 Baumaßnahmen	-2.178.175							
3.22-2.65 Gerhard-Weule- Straße	-500							
260 Baumaßnahmen	-500							
I145410104 Fußgängerzone V. BA (EFRE-Mittel)		-770.000						
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		245.000						
260 Baumaßnahmen		-770.000						
I145410106 Degenhardtweg		-38.000						
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.000							
230 sonstige Investitionstätigkeit		38.000						
260 Baumaßnahmen		-38.000						
I145410107 Hoher Brink (einschl. Planungskosten)		-70.000						
230 sonstige Investitionstätigkeit		70.000						
260 Baumaßnahmen		-70.000						
I145410108 Rammelsberger Straße	-1.484							
260 Baumaßnahmen	-1.484							
I145410114 Breites Tor		-220.000						
260 Baumaßnahmen		-220.000						
I145410116 Hoher Brink Lärmschutzwand		-90.000						
230 sonstige Investitionstätigkeit		90.000						
260 Baumaßnahmen		-90.000						
I145410117 Hoher Brink Baufeldräumung		-50.000						
230 sonstige Investitionstätigkeit		50.000						
260 Baumaßnahmen		-50.000						
I145410121 Am Nordberg				-80.000				
260 Baumaßnahmen				-80.000				
I145410122 Liebigstraße			-230.000					
260 Baumaßnahmen			-230.000					
I145410123 Ginsterbusch 2. BA			-200.000					
260 Baumaßnahmen			-200.000					
I145410127 BW 16 Worthstraße		-90.000						
260 Baumaßnahmen		-90.000						
I145410128 BW 19 Kötherstraße			-60.000					
260 Baumaßnahmen			-60.000					

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I145410129 Erschließungsbeiträge 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0 0							
I145410131 Hagebuttenstraße Immenrode 260 Baumaßnahmen				-55.000 -55.000				
I145410132 Im Krugkamp Wiedelah 260 Baumaßnahmen		-55.000 -55.000						
I145410133 Lerchenweg Immenrode 260 Baumaßnahmen		-27.000 -27.000						
I145410135 Am Hopfenteich Fußweg Neuausbau 260 Baumaßnahmen				-160.000 -160.000				
I145410136 Fußgängerbrücke über die Oker, Ersatzbau 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-77.000 30.800 -77.000						
I145410137 Pauschalansätze (Fahrbahndeckenerneuerung) 260 Baumaßnahmen				-710.000 -710.000	-1.500.000 -1.500.000	-1.500.000 -1.500.000		
I145410138 Wiesenstraße 260 Baumaßnahmen		-300.000 -300.000	-250.000 -250.000					
I145410139 Gestaltung v. zentralen innerdörflichen Platz 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-150.000 63.000 -150.000						
I155410105 Fliegerhorst-Ost 230 sonstige Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-150.000 150.000 -150.000	-200.000 200.000 -200.000					
I155410106 Stadtgarten-Nord (Wachtepforte) 260 Baumaßnahmen		-25.000 -25.000						
I155410108 Tappenstraße 260 Baumaßnahmen		-120.000 -120.000						
I155410109 Obere Schildwache 260 Baumaßnahmen		-60.000 -60.000						
I165410104 Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000 -5.000					
I165410106 Erschließungsbeiträge 200 Beitr.u.ä. Entgelte f. Investitionstätigk.			55.000 55.000					
<i>Erläuterungen:</i> Beiträge für GE-Fläche in Jerstedt								
I165410107 Schiffgraben 260 Baumaßnahmen			-190.000 -190.000					

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I165410108 Kreisverkehr Robert-Koch-Str./Marienburger Str.			-10.000				-160.000	
260 Baumaßnahmen			-10.000				-160.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-160.000)				
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme des Zukunftsvertrages SV 2012/360								
I165410109 Gestaltung Umfeld DGH Weddigen 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-75.000					
260 Baumaßnahmen			31.500					
260 Baumaßnahmen			-75.000					
<i>Erläuterungen:</i> Dorferneuerungsplan Weddigen, Priorität Nr.3								
I165410110 Kötherstraße 260 Baumaßnahmen				-110.000				
				-110.000				
I165410111 Triftstraße Hahnenklee			-120.000				-210.000	
260 Baumaßnahmen			-120.000				-210.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-210.000)				
<i>Erläuterungen:</i> Antrag 2015/139								
I165410112 Thomasstraße 260 Baumaßnahmen				-60.000				
				-60.000				
I165410113 Radwegmaßnahmen 260 Baumaßnahmen			-40.000					
			-40.000					
I165410114 Radweg Gs-Vbg 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-30.000					
260 Baumaßnahmen			15.000					
260 Baumaßnahmen			-30.000					
I165410116 Hindenburgstraße 260 Baumaßnahmen				-95.000				
				-95.000				
I165410117 Wittenstraße 260 Baumaßnahmen				-100.000				
				-100.000				

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 542-01 Kreisstraßen				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 3.2.2 Tiefbau			Mathias Brand	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, StVO, BGB, Flächennutzungsplan, Verkehrstechnische Belange, Verkehrssicherheit, Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Öffentlichkeit 2. Versorgungsträger und andere Nutzer des Straßenkörpers 3. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen 4. Anlieger von Verkehrsflächen 5. Wirtschaft und Tourismus 				
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> ┆ Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrskonzepte ┆ Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerken ┆ Planung, Neubau, Unterhaltung und Wartung von Straßenbeleuchtung, LSA, Parkscheinautomaten und Wegweisung ┆ Investitions- und Unterhaltungsprogramme 				
Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zukunftsfähige und nachhaltige Sicherung der Verkehrsinfrastruktur 2. Wahrung und Verbesserung der Verkehrssicherheit 3. Erhöhung des Ausbaustandards bei den Hauptverkehrsstraßen 4. Verbesserung der Attraktivität von Stadtplätzen 5. Ausbau und Instandsetzung des Radwegenetzes 				
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile in VZÄ	-	-	0,71	0,97

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	14.033	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	14.033	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	47.888	47.600	62.900	65.600	66.900	68.300
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.399	89.800	91.000	92.300	93.600	95.000
160	Abschreibungen	248.088	58.500	63.800	63.800	63.800	63.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	424	400	500	500	500	500
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	423.799	196.300	218.200	222.200	224.800	227.600
220	Ord.Erg.	-409.766	-196.300	-218.200	-222.200	-224.800	-227.600
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	29	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	29	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	-29	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-409.795	-196.300	-218.200	-222.200	-224.800	-227.600
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-409.795	-196.300	-218.200	-222.200	-224.800	-227.600
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen**

Zu Nr. 150 - Unterhaltung	29.000 €
- Leistungen Betriebshof Straßen u. Grün	62.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	14.033	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	14.033	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-47.888	-47.600	-62.900	0	-65.600	-66.900	-68.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-79.548	-89.800	-91.000	0	-92.300	-93.600	-95.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-453	-400	-500	0	-500	-500	-500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-127.889	-137.800	-154.400	0	-158.400	-161.000	-163.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-113.856	-137.800	-154.400	0	-158.400	-161.000	-163.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-871	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-871	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-871	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-114.727	-137.800	-154.400	0	-158.400	-161.000	-163.800
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-114.727	-137.800	-154.400	0	-158.400	-161.000	-163.800

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 542-01 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I145420104 Heinrich-Pieper- Straße (Berliner Allee- Wachtelpf.)	-871							
260 Baumaßnahmen	-871							

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 543-01 Landesstraßen				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 3.2.2 Tiefbau			Mathias Brand	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, StVO, BGB, Flächennutzungsplan, Verkehrstechnische Belange, Verkehrssicherheit, Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Öffentlichkeit 2. Versorgungsträger und andere Nutzer des Straßenkörpers 3. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen 4. Anlieger von Verkehrsflächen 5. Wirtschaft und Tourismus 				
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> ┆ Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrskonzepte ┆ Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerken ┆ Planung, Neubau, Unterhaltung und Wartung von Straßenbeleuchtung, LSA, Parkscheinautomaten und Wegweisung ┆ Investitions- und Unterhaltungsprogramme 				
Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zukunftsfähige und nachhaltige Sicherung der Verkehrsinfrastruktur 2. Wahrung und Verbesserung der Verkehrssicherheit 3. Erhöhung des Ausbaustandards bei den Hauptverkehrsstraßen 4. Verbesserung der Attraktivität von Stadtplätzen 5. Ausbau und Instandsetzung des Radwegenetzes 				
Kennzahlen				
	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile in VZÄ	-	-	0,33	0,38

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	5.000	1.700	1.700	1.700	1.700
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	2.314	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	2.314	5.000	1.700	1.700	1.700	1.700
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	22.320	21.600	25.300	26.400	27.000	27.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.971	20.300	20.700	21.100	21.500	21.900
160	Abschreibungen	28.268	18.800	26.900	26.900	26.900	26.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	142	300	300	300	300	300
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.702	61.000	73.200	74.700	75.700	76.600
220	Ord.Erg.	-77.388	-56.000	-71.500	-73.000	-74.000	-74.900
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	9	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	9	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	-9	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-77.397	-56.000	-71.500	-73.000	-74.000	-74.900
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-77.397	-56.000	-71.500	-73.000	-74.000	-74.900
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen**

Zu Nr. 150 - Unterhaltung	2.000 €
- Leistungen Betriebshof Straßen u. Grün	18.700 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	2.314	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	2.314	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-22.320	-21.600	-25.300	0	-26.400	-27.000	-27.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-15.734	-20.300	-20.700	0	-21.100	-21.500	-21.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-151	-300	-300	0	-300	-300	-300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-38.205	-42.200	-46.300	0	-47.800	-48.800	-49.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-35.891	-42.200	-46.300	0	-47.800	-48.800	-49.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-35.891	-42.200	-46.300	0	-47.800	-48.800	-49.700
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-35.891	-42.200	-46.300	0	-47.800	-48.800	-49.700

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 544-01 Bundesstraßen				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 3.2.2 Tiefbau			Mathias Brand	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage	Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, StVO, BGB, Flächennutzungsplan, Verkehrstechnische Belange, Verkehrssicherheit, Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öffentlichkeit 2. Versorgungsträger und andere Nutzer des Straßenkörpers 3. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen 4. Anlieger von Verkehrsflächen 5. Wirtschaft und Tourismus 			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> ┆ Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrskonzepte ┆ Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerken ┆ Planung, Neubau, Unterhaltung und Wartung von Straßenbeleuchtung, LSA, Parkscheinautomaten und Wegweisung ┆ Investitions- und Unterhaltungsprogramme 			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zukunftsfähige und nachhaltige Sicherung der Verkehrsinfrastruktur 2. Wahrung und Verbesserung der Verkehrssicherheit 			
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile in VZÄ	-	-	0,71	0,87

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 544-01 Bundesstraßen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.100	1.100	1.100	1.100	1.100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.357	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	62.357	66.500	63.500	63.500	63.500	63.500
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	48.745	47.700	57.600	60.200	61.500	62.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.044	96.100	97.200	98.400	99.700	101.000
160	Abschreibungen	30.778	33.400	32.400	32.400	32.400	32.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	419	400	500	500	500	500
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	216.986	177.600	187.700	191.500	194.100	196.500
220	Ord.Erg.	-154.630	-111.100	-124.200	-128.000	-130.600	-133.000
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	695	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	695	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	-695	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-155.325	-111.100	-124.200	-128.000	-130.600	-133.000
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-155.325	-111.100	-124.200	-128.000	-130.600	-133.000
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 544-01 Bundesstraßen

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 544-01 Bundesstraßen**

zu Nr. 070 - Erst. für die Unterhaltung Clausthaler Str./Reiseckenweg
Signalanlagen und Fahrbahnen des südlichen Altstadttrings

Zu Nr. 150 - Unterhaltung	36.000 €
- Leistungen Betriebshof Straßen u. Grün	61.200 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 544-01 Bundesstraßen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.357	62.400	62.400	0	62.400	62.400	62.400
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	62.357	62.400	62.400	0	62.400	62.400	62.400
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-48.745	-47.700	-57.600	0	-60.200	-61.500	-62.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-94.864	-96.100	-97.200	0	-98.400	-99.700	-101.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.115	-400	-500	0	-500	-500	-500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-144.724	-144.200	-155.300	0	-159.100	-161.700	-164.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-82.367	-81.800	-92.900	0	-96.700	-99.300	-101.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-105.307	0	-100.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-105.307	0	-100.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-105.307	0	-100.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-187.674	-81.800	-192.900	0	-96.700	-99.300	-101.700
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 544-01 Bundesstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-187.674	-81.800	-192.900	0	-96.700	-99.300	-101.700

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 544 Bundesstraßen
Produkt 544-01 Bundesstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
3.22-5.02 Bushaltestelle Kirchenbrücke	-105.307							
260 Baumaßnahmen	-105.307							
1155440104 Okerstraße			-100.000					
260 Baumaßnahmen			-100.000					

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 545-01 Straßenreinigung				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 3.2.1 Bauverwaltung			Ralf Jahns	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz, Ortsrecht (Satzungen, Verordnungen), Dienstleistungsvertrag SGG u. WAGV, privatrechtliche Regelungen			
Zielgruppe	Extern: Bürger/Bürgerinnen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Verkehrsteilnehmer/innen, Abgabepflichtige Intern: Oberbürgermeister, Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Betriebe der Stadt			
Produktbeschreibung	Die Stadt Goslar führt die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortslage auf dem Gebiet der Stadt Goslar mit Ausnahme des Ortsteiles Vienenburg als öffentliche Einrichtung nach Maßgabe des örtlichen Satzungsrechtes durch.			
Leistungen	Stadtreinigung regeln und managen			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sauberes Stadtbild 2. Verkehrssicherheit 3. Refinanzierung der öffentlichen Straßenreinigung durch Erhebung von Gebühren 			
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile in VZÄ	-	-	0,75	0,65

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	928.317	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.848	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.393	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
120	= Summe ordentliche Erträge	1.002.558	1.026.600	1.026.400	1.026.400	1.026.400	1.026.400
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	57.283	63.600	55.200	57.000	58.000	59.100
140	Aufwendungen für Versorgung	15.407	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.046	2.006.200	2.086.100	2.096.400	2.098.700	2.098.700
160	Abschreibungen	962	6.600	100	100	100	100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	255	200	500	500	500	500
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.559.953	2.076.600	2.141.900	2.154.000	2.157.300	2.158.400
220	Ord.Erg.	-557.395	-1.050.000	-1.115.500	-1.127.600	-1.130.900	-1.132.000
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	41.715	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	41.715	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-515.680	-1.050.000	-1.115.500	-1.127.600	-1.130.900	-1.132.000
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	618.100	704.700	704.700	704.700	704.700	704.700
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-539.200	-625.800	-625.800	-625.800	-625.800	-625.800
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	23.520	-424.200	-489.700	-501.800	-505.100	-506.200
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung

Zu Nr. 70 - Erstattungen von GGM für verauslagte Reinigungsleistungen von SGG

Zu Nr. 150 - Betreiberentgelte	1.230.000 €
Leistungen Betriebshof Straßen und Grün Stadtgebiet Goslar (Winterdienst)	315.100 €
externe Dienstleistungen (Winterdienst Hahnenklee)	200.000 €
Winterdienst für städt. Grundstücke Vienenburg	150.500 €
Straßenreinigung für städt. Grundstücke Vienenburg	189.300 €
Unterhaltung Betriebsausst.	300 €
Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	900 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	87.904	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	908.758	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.848	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.068.510	1.022.000	1.022.000	0	1.022.000	1.022.000	1.022.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-59.288	-57.600	-49.600	0	-51.400	-52.300	-53.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.498.321	-2.006.200	-2.086.100	0	-2.096.400	-2.098.700	-2.098.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-255	-200	-500	0	-500	-500	-500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.557.865	-2.064.000	-2.136.200	0	-2.148.300	-2.151.500	-2.152.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-489.355	-1.042.000	-1.114.200	0	-1.126.300	-1.129.500	-1.130.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-489.355	-1.047.000	-1.119.200	0	-1.131.300	-1.134.500	-1.135.700
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-489.355	-1.047.000	-1.119.200	0	-1.131.300	-1.134.500	-1.135.700

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 545-01 Straßenreinigung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I155450199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000						
I165450199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.2.2 Tiefbau			Verantwortliche Person(en) Mathias Brand	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage NdsSOG, BGB, Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe 1. Öffentlichkeit 2. Verkehrsteilnehmerinnen und - Verkehrsteilnehmer				
Produktbeschreibung † Neubau, Um- und Ausbau, Erweiterung, Verbesserung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen				
Ziele 1. Gewährleistung von öffentlicher Sicherheit und Ordnung 2. Erhöhung der Verkehrssicherheit				
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile in VZÄ	-	-	0,53	0,53

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.893	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.228	600	600	600	600	600
060	privatrechtliche Entgelte	12.568	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	18.689	25.900	26.200	26.200	26.200	26.000
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	35.629	35.800	34.400	36.200	36.900	37.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.126	645.800	607.900	589.000	590.200	591.400
160	Abschreibungen	103.087	94.000	96.400	96.400	96.400	96.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	204	400	500	500	500	500
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	784.046	776.000	739.200	722.100	724.000	725.900
220	Ord.Erg.	-765.357	-750.100	-713.000	-695.900	-697.800	-699.900
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	7.848	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	7.848	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	-7.848	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-773.205	-750.100	-713.000	-695.900	-697.800	-699.900
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-773.205	-750.100	-713.000	-695.900	-697.800	-699.900
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung**

Zu Nr. 150 - Stromkosten ca.	400.000 €
Leistungen Betriebshof Straßen und Grün	56.500 €
Unterhaltung, Wartung	91.000 €
Unfallschäden	49.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	600	600	0	600	600	600
05	privatrechtliche Entgelte	10.356	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	200	200	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	10.356	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.600
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-35.629	-35.800	-34.400	0	-36.200	-36.900	-37.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-656.482	-645.800	-607.900	0	-589.000	-590.200	-591.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.832	-400	-500	0	-500	-500	-500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-707.943	-682.000	-642.800	0	-625.700	-627.600	-629.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-697.588	-661.200	-622.000	0	-604.900	-606.800	-608.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.215	0	90.700	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	32.215	0	90.700	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-169.187	-30.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-169.187	-30.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-136.972	-30.000	-59.300	0	-100.000	-100.000	-100.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-834.559	-691.200	-681.300	0	-704.900	-706.800	-708.900
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-834.559	-691.200	-681.300	0	-704.900	-706.800	-708.900

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
3.22-7.03 Beleuchtungskonzept	-169.187							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.215							
260 Baumaßnahmen	-169.187							
I145450204 Straßenbeleuchtung		-30.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			90.700					
260 Baumaßnahmen		-30.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
Pauschale f. d. Umrüstung 2016-2018								
Haushaltssperrvermerk i. H. v. 100.000 € Aufhebung VA								
KIP-Maßnahme 2016								
I165450205 Pauschale Austausch Lampenköpfe			-50.000					
260 Baumaßnahmen			-50.000					

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 3.2.2 Tiefbau			Mathias Brand	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage STVO; SV 172/96 "Parkraumbewirtschaftung Oberstadt", "Parkraumbewirtschaftung Unterstadt", SV 103/98 "Anwohnerparken im Georgenbergviertel", incl. nachfolgender Änderungsbeschlüsse; Dienstanweisung für den Betrieb von Parkeinrichtungen und Parkleitsystem der Stadt Goslar; Gebührenordnung für das Parken				
Zielgruppe <ol style="list-style-type: none"> 1. Öffentlichkeit 2. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen 3. Anlieger von Verkehrsflächen 4. Wirtschaft und Tourismus 				
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> ┆ Erstellung von Parkraumkonzepten bzw. Parkraumbewirtschaftungskonzepten ┆ Planung, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen ┆ Investitions- und Unterhaltungsprogramme ┆ Planung, Neubau, Unterhaltung und Wartung von Parkscheinautomaten und Parkleitsystem 				
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung von Parkscheinautomaten - Leerung von Parkscheinautomaten - Unterhaltung und Kontrolle des Parkleitsystems - Schrankenanlage Parkhaus Charley-Jackob-Straße 				
Ziele <ol style="list-style-type: none"> 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 / Parscheinautomaten) 				
Maßnahmen <ul style="list-style-type: none"> - Evaluation Handyparken und der sonstigen Parkeinrichtungen - ständige Bestandspflege 				
Kennzahlen				
<u>Stellplätze im Straßenraum</u>	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwand/Stellplatz in EUR		106,01		122,15
Ertrag/Stellplatz in EUR		675,59		710,74
Ergebnis/Stellplatz in EUR		569,59		588,60
<u>Parkhaus Kornstraße</u>				
Aufwand/Stellplatz in EUR		67,19		137,33
Ertrag/Stellplatz in EUR		879,79		400,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Goslar

Ergebnis/Stellplatz in EUR		812,60		262,67
<u>Tiefgarage Stadtverwaltung</u>				
Aufwand/Stellplatz in EUR		36,50		77,59
Ertrag/Stellplatz in EUR		358,55		344,83
Ergebnis/Stellplatz in EUR		322,05		267,24
Stellenanteile in VZÄ	-	-	0,53	0,53

Erläuterungen

Die Kennzahlen 2014 sind Planzahlen. Ein vergleichbares Ergebnis für 2013 kann aufgrund einer veränderten Grundlage nicht berechnet werden.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.224	19.300	19.200	19.200	19.200	19.200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	960.557	880.000	940.000	950.000	950.000	950.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.504	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	984.285	903.000	962.900	972.900	972.900	972.900
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	43.619	34.400	36.100	38.200	39.000	39.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.729	159.900	160.200	161.500	162.800	164.100
160	Abschreibungen	67.587	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.051	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	255.986	229.200	231.300	234.700	236.800	238.800
220	Ord.Erg.	728.299	673.800	731.600	738.200	736.100	734.100
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	2	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	-2	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	728.297	673.800	731.600	738.200	736.100	734.100
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.790	371.400	220.000	220.000	220.000	220.000
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	374.790	371.400	220.000	220.000	220.000	220.000
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	353.507	302.400	511.600	518.200	516.100	514.100
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung

Zu Nr. 050 - Parkscheinautomaten	860.000 €
Charley-Jacob-Straße, Tiefgarage	20.000 €
Parkplatz Kornstraße / Bolzenstraße	60.000 €
Zu Nr. 150 - Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen	77.700 €
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.500 €
- Aus- und Fortbildung	500 €
- Dienstleistungen Betriebshof Starßen und Grün	60.800 €
davon Handyparken 6.000 €	
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen BgA (19%)	2.100 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	998.334	880.000	940.000	0	950.000	950.000	950.000
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.504	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.002.838	883.700	943.700	0	953.700	953.700	953.700
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-43.619	-34.400	-36.100	0	-38.200	-39.000	-39.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-130.414	-159.900	-160.200	0	-161.500	-162.800	-164.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.053	-4.500	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-179.086	-198.800	-200.900	0	-204.300	-206.400	-208.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	823.752	684.900	742.800	0	749.400	747.300	745.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	-20.000	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-20.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-8.000	-20.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	823.752	676.900	722.800	0	749.400	747.300	745.300
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	823.752	676.900	722.800	0	749.400	747.300	745.300

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I155460101 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.000					
I165460105 Erneuerung Schrankenanlage Tiefgarage 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000				
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltssperrvermerk i. H. v. 20.000 € Aufhebung VA							

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 551-01 öffentliches Grün				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.2.2 Tiefbau			Verantwortliche Person(en) Mathias Brand	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Bebauungspläne, Naturschutzgesetz				
Zielgruppe				
<ul 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				
<ul style="list-style-type: none"> 1. Zukunftsfähige und nachhaltige Sicherung der Grün- und Parkanlagen Infrastruktur 2. Wahrung und Verbesserung der Verkehrssicherheit 3. Erhaltung des Ausbaustandards bei den Grün- und Parkanlagen 4. Nachhaltige und kostengünstige Erschließung von Baugebieten mit Grünanlagen 5. Verbesserung der Attraktivität von Grün- und Parkanlagen 6. Ausbau und Instandsetzung von Wegen und Plätzen in öffentlichen Grünflächen 				
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile in VZÄ	-	-	1,55	1,55

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.430	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	213	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	2.643	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	98.025	94.700	98.800	103.500	105.600	107.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.101	683.500	675.200	707.200	718.500	730.000
160	Abschreibungen	752	2.300	800	800	800	800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.086	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	654.964	787.600	782.500	819.200	832.600	846.200
220	Ord.Erg.	-652.321	-783.600	-780.100	-816.800	-830.200	-843.800
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-652.321	-783.600	-780.100	-816.800	-830.200	-843.800
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.238	0	1.500	1.500	1.500	1.500
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.238	0	1.500	1.500	1.500	1.500
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-653.559	-783.600	-781.600	-818.300	-831.700	-845.300
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün

Zu Nr. 150 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			91.000 €
davon			
Grünanlagen		49.000 €	
Mistelbeseitigung		5.000 €	
Baumerfassung Vienenburg		6.000 €	
Ulrischer Garten - Sanierung Asphaltfläche		10.000 €	
Ulrischer Garten - westliche Randbepflanzung		5.000 €	
Pflege Bergwiesen Hahnenklee, Wegeränder Sudmerberg		6.000 €	
Einzelmaßnahmen / Unvorhergesehenes		10.000 €	
- Leistungen Betriebshof Straßen u. Grün			549.000 €
davon Grünanlagen		422.600 €	
Unterhaltung ehem. Spielplätze		20.000 €	
Unterhaltung der Park- und Grünflächen - SBV-		60.300 €	
Unterhaltung der Park- und Grünflächen -Vbg See-		46.100 €	
- Sonstige Positionen (Unterhaltung BGA, Mieten und Pachten etc.)			2.500 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	213	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	213	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-98.025	-94.700	-98.800	0	-103.500	-105.600	-107.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-629.279	-683.500	-675.200	0	-707.200	-718.500	-730.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.947	-7.100	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-735.251	-785.300	-781.700	0	-818.400	-831.800	-845.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-735.038	-785.300	-781.700	0	-818.400	-831.800	-845.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	24.000	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	24.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-16.200	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-179	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-16.379	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-16.379	0	24.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-751.416	-785.300	-757.700	0	-818.400	-831.800	-845.400
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-751.416	-785.300	-757.700	0	-818.400	-831.800	-845.400

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 551-01 öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
3.22-8.19 Jerstedt Ost IV	-700							
260 Baumaßnahmen	-700							
3.22-8.26 Lärmschutzwand Sudmerberg	-15.500							
260 Baumaßnahmen	-15.500							
I145510105 Kostenerstattungsbeiträge 200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.			24.000					
			24.000					

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.1.2 Umwelt und Gewässerschutz			Verantwortliche Person(en) Thomas Moll	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz (WHG); Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)				
Zielgruppe Extern: Bürger/Bürgerinnen; Öffentlichkeit; Zahlungsempfänger und -pflichtige; Gewerbetreibende; Abgabepflichtige; Bauherren/innen; Versoger Intern: Oberbürgermeister; Rat; Fachausschüsse; Beauftragte im Dienst der Stadt; Mitarbeiter/innen; Fachdienste				
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> ┆ Allgemeiner Gewässerschutz ┆ Still- und Fließgewässer, Boden- und Grundwasserschutz: Verwaltungsverfahren, Überwachung, Ausbau, Unterhaltung, Renaturierung ┆ Ausweisung und Überwachung von Wasserschutzgebieten und Überschwemmungsgebieten ┆ Hochwasserschutz ┆ Allgemeine Gefahrenabwehr ┆ Umgang mit Wassergefährdenden Stoffen: Beratung und Anlagengenehmigung, Überwachung ┆ Stellungnahmen bei Bauleitplanung, Baugenehmigungsverfahren, nach Bundesimmissionschutzgesetz und anderen Verfahren, auch als Träger öffentlicher Belange ┆ Erhebung von Abwasserabgabe- und Wasserentnahmegebühren ┆ Leistungen an Wasser- und Bodenverbände; Mitwirkung in Trinkwasserschutzkooperationen ┆ Ausbau und Unterhaltung von offenen und verrohrten Gräben, Rückhalte- und Sickerbecken, Wasserläufen und Gewässern 				
Ziele Erhalt bzw. Verbesserung des ökologischen Zustandes der Gewässer Reinhaltung der Gewässer einschließlich des Grundwassers				
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile in VZÄ	-	-	5,96	6,91

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.362	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.825	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
060	privatrechtliche Entgelte	1.986	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.315	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	14.205	24.200	23.700	23.800	24.000	23.800
120	= Summe ordentliche Erträge	32.694	43.900	42.400	42.500	42.700	42.500
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	399.927	446.000	491.300	508.500	518.700	527.400
140	Aufwendungen für Versorgung	91.446	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.034	98.800	192.100	67.700	65.200	65.200
160	Abschreibungen	5.282	7.400	5.500	5.500	5.500	5.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	91.417	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.975	7.600	15.100	15.100	15.100	15.100
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	621.081	651.300	795.500	688.300	696.000	704.700
220	Ord.Erg.	-588.387	-607.400	-753.100	-645.800	-653.300	-662.200
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	6.024	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	65	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	65	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	5.960	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-582.427	-607.400	-753.100	-645.800	-653.300	-662.200
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-583.927	-608.900	-755.600	-648.300	-655.800	-664.700
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Zu Nr. 020 - Hinweis: Das Produkt beinhaltet auch die Leistungen der Unteren Wasserbehörde.

zu Nr. 050 - Gebühren aus Wasserrechtsverfahren

zu Nr. 070 - Erstattung gem. NFG	9.000 €
Unterhaltungsverband Oker	1.500 €

Zu Nr. 150 - Unterhaltung Fließgewässer	6.000 €
Unterhaltung Abzuchtmauer	10.000 €
Entschlammung Kahnteich	80.000 €
Entschlammung weiterer Teiche	50.000 €
Leistungen Betriebshof Straßen u. Grün	31.000 €
davon Unterhaltung Fließgewässer	6.000 €
davon Unterhaltung Teiche	20.000 €
davon Unterhaltung Mauern	5.000 €

Haushaltsperrvermerk i. H. v. 80.000 € Entschlammung Kahnteich Aufhebung VA

Zu Nr. 180 - Beiträge Unterhaltungsverband Oker	73.000 €
Beiträge Unterhaltungsverband Obere Innerste	14.000 €
Wasserverband Peine	4.500 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.362	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.495	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05	privatrechtliche Entgelte	1.835	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.315	12.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	18.007	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-415.831	-416.600	-463.500	0	-481.000	-490.400	-499.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-22.916	-98.800	-192.100	0	-67.700	-65.200	-65.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-89.617	-91.500	-91.500	0	-91.500	-91.500	-91.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.388	-7.600	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-529.752	-614.500	-762.200	0	-655.300	-662.200	-671.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-511.745	-594.300	-742.000	0	-635.100	-642.000	-651.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	193.800	305.800	0	350.000	74.200	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	193.800	305.800	0	350.000	74.200	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-37.590	-185.300	-254.900	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-179	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-58.200	-84.000	0	-500.000	-116.000	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-37.769	-343.500	-338.900	0	-500.000	-116.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-37.769	-149.700	-33.100	0	-150.000	-41.800	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-549.514	-744.000	-775.100	0	-785.100	-683.800	-651.500
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-549.514	-744.000	-775.100	0	-785.100	-683.800	-651.500

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
3.12-1.06 Mauern an der Abzucht (Hochwasserschutz)	-1.002							
260 Baumaßnahmen	-1.002							
5040 Hochwasserrückhaltebecken Immenrode	-36.588							
260 Baumaßnahmen	-36.588							
I145520104 Zuschuß f. Hochwasserrückhaltebecken Bettingerode		-58.200						
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		39.200						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-58.200						
I155520104 Grundstückserw. Hochwasserrückhalteb. Immenrode		-100.000						
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-100.000						
I155520105 Hochwasserschutz Abzuchtmauern		-78.000						
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		54.600						
260 Baumaßnahmen		-78.000						
I155520106 Renaturierung Ecker Wiedelah		-107.300	-187.400					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		100.000	168.600					
260 Baumaßnahmen		-107.300	-187.400					
I155520107 Hochwasserschutz Liere-, Brücken- u. Wiedelahr St			-60.000					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			42.000					
260 Baumaßnahmen			-60.000					
I165520105 Hochwasser- rückhaltebecken Immenrode			-84.000	-500.000	-116.000			
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			95.200	350.000	74.200			
290 Aktivierbare Zuwendungen			-84.000	-500.000	-116.000			
<i>Erläuterungen:</i>								
Hochwasserschutzmaßnahme Immenrode								
I165520106 Herstellung Stromanschluss Vienenburger See			-7.500					
260 Baumaßnahmen			-7.500					

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 553-01 Friedhöfe				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 3.2.2 Tiefbau			Mathias Brand	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage NKomVG, NKAG, Bestattungsgesetz				
Produktbeschreibung Die Aufgabenwahrnehmung für die städtischen Friedhöfe ist dem optimierten Regiebetrieb Straßen und Grün zugeordnet. Als produktbezogene Leistung wird nur die Koordination zwischen Kernverwaltung und Betrieb sowie die Förderung von Friedhöfen in der Trägerschaft von Kirchengemeinden (Stadtteil Vienenburg) erbracht.				
Ziele Aufgabenerfüllung nach dem Bestattungsgesetz				
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile in VZÄ	-	-	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	236.000	240.700	245.500	250.400	255.400
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	10.250	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	210.250	246.600	251.300	256.100	261.000	266.000
220	Ord.Erg.	-210.250	-246.600	-251.300	-256.100	-261.000	-266.000
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-210.250	-246.600	-251.300	-256.100	-261.000	-266.000
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-210.250	-246.600	-251.300	-256.100	-261.000	-266.000
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe

Zu Nr. 150 - Erstattung an Betriebshof Straßen und Grün für öffentlichen Anteil Friedhöfe 240.700€

Zu Nr. 180 - Zuschüsse an die Kirchengemeinden Vienenburg und Ortschaften
für die Pflege der kirchlichen Friedhöfe

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-200.250	-236.000	-240.700	0	-245.500	-250.400	-255.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-10.250	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-210.500	-246.600	-251.300	0	-256.100	-261.000	-266.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-210.500	-246.600	-251.300	0	-256.100	-261.000	-266.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-210.500	-246.600	-251.300	0	-256.100	-261.000	-266.000
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-210.500	-246.600	-251.300	0	-256.100	-261.000	-266.000

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.1.2 Umwelt und Gewässerschutz			Verantwortliche Person(en) Thomas Moll	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage	Umweltschutzgesetze			
Zielgruppe	Extern: Bürger/Bürgerinnen; Öffentlichkeit; Gewerbetreibende; Bauherren/innen Intern: Oberbürgermeister; Rat; Fachausschüsse; Beauftragte im Dienst der Stadt; Mitarbeiter/innen; Fachdienste			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> ┆ Initiierung, Durchführung oder Begleitung von Maßnahmen und Projekten zur Intensivierung einer zukunftsfähigen Entwicklung in Goslar. Stellungnahmen und Koordinierungsaufgaben verwaltungsintern und -extern. ┆ Umweltverträgliches Verwaltungshandeln, sonstige Produktbelange. 			
Ziele	Schutz der Umwelt; Nachhaltigkeit			
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile in VZÄ	-	-	0,83	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	366	400	300	300	300	300	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	366	400	300	300	300	300	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	62.210	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	343	400	400	400	400	400	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	504	0	0	0	0	0	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.273	400	400	400	400	400	
220	Ord.Erg.	-62.907	0	-100	-100	-100	-100	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0	
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0	
280	Jahresergebnis	-62.907	0	-100	-100	-100	-100	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0	
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-62.907	0	-100	-100	-100	-100	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-62.210	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-235	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-168	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-62.613	0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-62.613	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-62.613	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-62.613	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 40								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
	Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	800	0	0	0	0	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
06	privatrechtliche Entgelte	0	18.400	6.800	6.800	6.800	6.800	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	232.300	206.200	186.700	177.200	177.200	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	15.500	13.500	11.500	9.500	
09	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	0	157.700	148.000	109.000	150.200	101.200	
12	= Summe ordentliche Erträge	0	409.200	376.500	316.000	345.700	294.700	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	3.104.600	2.683.300	3.821.900	4.150.700	4.183.800	
14	Aufwendungen für Versorgung	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	327.300	441.600	407.900	366.200	392.000	
16	Abschreibungen	0	141.600	117.700	117.700	117.700	117.700	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	504.600	470.100	452.800	453.100	453.500	
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	4.107.800	3.744.400	4.832.000	5.119.400	5.178.700	
22	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	0	-3.698.600	-3.367.900	-4.516.000	-4.773.700	-4.884.000	
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
27	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	-3.698.600	-3.367.900	-4.516.000	-4.773.700	-4.884.000	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	968.100	906.300	906.300	906.300	906.300	
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-967.600	-906.300	-906.300	-906.300	-906.300	
32	Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	0	-4.666.200	-4.274.200	-5.422.300	-5.680.000	-5.790.300	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 40								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	18.400	6.800	0	6.800	6.800	6.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	232.300	206.200	0	186.700	177.200	177.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	15.500	0	13.500	11.500	9.500
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	250.700	228.500	0	207.000	195.500	193.500
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	-2.404.600	-2.299.000	0	-2.598.800	-2.853.000	-3.067.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	-327.300	-441.600	0	-407.900	-366.200	-392.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	-27.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-990	-504.600	-470.100	0	-452.800	-453.100	-453.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-990	-3.266.200	-3.242.400	0	-3.491.200	-3.704.000	-3.944.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-990	-3.015.500	-3.013.900	0	-3.284.200	-3.508.500	-3.751.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-235.500	-233.500	0	-215.500	-248.500	-215.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-235.500	-233.500	0	-215.500	-248.500	-215.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-235.500	-233.500	0	-215.500	-248.500	-215.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-990	-3.251.000	-3.247.400	0	-3.499.700	-3.757.000	-3.966.600
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 40								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-990	-3.251.000	-3.247.400	0	-3.499.700	-3.757.000	-3.966.600

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 111-03 Organisation				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 4.1.1 Organisation			Verantwortliche Person(en) Hans-Joachim Bienert	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage	Rechtliche Vorgaben (Gesetze, Verordnungen, Ausführungsbestimmungen, Ortsrecht, Dienst- und Geschäftsanweisungen); Organisationshoheit (eigener Wirkungskreis); Beschlussfassung durch die zuständigen Organe nach der NKomVG (OB, Verwaltungsausschuss, Rat) Kontrakte mit den städtischen Organisationseinheiten			
Zielgruppe	Extern: Bürger/Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Vereine, Verbände und Organisationen Intern: Oberbürgermeister, Rat, Mitarbeiter/innen, Fachdienste, Betriebe der Stadt			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> ┆ Allgemeine Organisationsangelegenheiten: Verwaltungsreform - Organisationsentwicklung - interne Organisation der Stadtverwaltung - Arbeits- und Gesundheitsschutz ┆ Interne Serviceleistungen: Druckerei, Poststelle, Beschaffung ┆ Datenschutz ┆ IT-Sicherheitsmanagement 			
Ziele	Schaffung der Grundlagen für eine anforderungsgerechte wirtschaftliche Aufgabenerledigung, Optimierung der Verwaltung, Aufgabenkritik			
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile in VZÄ	-	-	8,73	8,99

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisation

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	20.877	18.000	6.800	6.800	6.800	6.800
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	14.514	43.400	40.800	41.100	41.400	41.100
120	= Summe ordentliche Erträge	35.391	61.400	47.600	47.900	48.200	47.900
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	485.623	657.200	664.200	685.000	699.300	710.600
140	Aufwendungen für Versorgung	93.434	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.307	55.600	56.000	56.800	57.600	58.400
160	Abschreibungen	16.549	19.900	12.700	12.700	12.700	12.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.060	109.600	90.500	85.000	85.300	85.700
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	691.973	842.300	823.400	839.500	854.900	867.400
220	Ord.Erg.	-656.582	-780.900	-775.800	-791.600	-806.700	-819.500
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	800	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	800	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	-800	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-657.382	-780.900	-775.800	-791.600	-806.700	-819.500
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	934.833	959.600	897.800	897.800	897.800	897.800
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	934.833	959.100	897.800	897.800	897.800	897.800
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-1.592.216	-1.740.000	-1.673.600	-1.689.400	-1.704.500	-1.717.300
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisation

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisation

Zu Nr. 060 - Erträge aus den Dienstleistungsverträgen ab HJ 2016 im Produkt Personal 111-04

Zu Nr. 150 - u.a. Leasing sowie Instandsetzung und Pflege Dienstwagen	4.600 €
- Aufwendungen f. Überprüfung el. Betriebsmittel, Umzugsmanagement	27.000 €
- Geschäftsausstattung, Utnerhaltung, Erw. geringwertiger Gegenstände	4.900 €
- Leasing Drucker	14.500 €
- Fortbildung	4.500 €

Zu Nr. 190 - Mitgliedschaft - NST	18.900 €
- DST	12.900 €
- KGSt	2.600 €
- Ansatz für den zentralen Bedarf an Geschäftsausstattung wurde verringert.	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-03 Organisation

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	7.617	18.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.477	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	26.094	18.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-483.759	-603.500	-613.500	0	-634.600	-647.300	-660.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-20.785	-55.600	-56.000	0	-56.800	-57.600	-58.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-83.784	-109.600	-90.500	0	-85.000	-85.300	-85.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-588.327	-768.700	-760.000	0	-776.400	-790.200	-804.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-562.233	-750.700	-753.200	0	-769.600	-783.400	-797.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-358	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-358	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-358	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-562.591	-778.700	-781.200	0	-797.600	-811.400	-797.500
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-03 Organisation								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-562.591	-778.700	-781.200	0	-797.600	-811.400	-797.500

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111-03 Organisation

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I141110399 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-358 -358							
I151110301 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.500 -2.500						
I151110399 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.500 -25.500						
I161110301 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500			
I161110399 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-25.500 -25.500	-25.500 -25.500	-25.500 -25.500			

Erläuterungen:

Büroausstattung pauschal - gesamte Verwaltung

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 111-04 Personal	
Stadt Goslar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FD 4.1.2 Personal	Verantwortliche Person(en) Ute Klischat
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage	Beamtenrechtliche Vorschriften, Tarifverträge, NKomVG, Gremienentscheidungen, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Stellenplan, sozialversicherungs- und zusatzversorgungsrechtliche Vorschriften, Vorgaben der Berufsgenossenschaften
Zielgruppe	Extern: Bürger/Bürgerinnen, Schüler/Schülerinnen, Jugendliche Intern: Oberbürgermeister, Rat, Verwaltungsausschuss, Mitarbeiter/innen, Fachdienste, Feuerwehren, Außenstellen, Betriebe der Stadt
Produktbeschreibung	<p>Dieses Produkt umfasst die Beratung und Unterstützung bei der strategischen Ausrichtung des Personalmanagements sowie in Fragen der Personalentwicklung, der Personalauswahl, der Personalbetreuung, der Personalwirtschaft und der Personalführung.</p> <p>Weiterhin beinhaltet es das Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Verwaltungsführung, der Organisationseinheiten und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Personalkostenmanagement, Konfliktmanagement, Personalbetreuung und Personalführung. Berechnung und Anweisung von Geldleistungen (Bezüge/Entgelte, Beihilfen und sonstige Entschädigungen) für Beschäftigte, Beamte; Versorgungsbezüge.</p> <p>Es werden Bezüge und Gehälter für die Beamten und Beschäftigten der Stadt und der Betriebe unter Beachtung der tarif-, sozialversicherungs- und zusatzversorgungsrechtlichen Vorschriften festgelegt und zahlbar gemacht.</p> <p>Darüber hinaus alle Maßnahmen, die die Leistungsfähigkeit und Motivation der Beschäftigten mit den aktuellen zukünftigen Erfordernissen der Organisation in Einklang bringen. Z. B. Beratung und Unterstützung hinsichtlich der Handhabung demografischer Entwicklungen, bei Personalmarketingaktivitäten, der Personalgewinnung und dem Personaleinsatz, bei internen und externen Stellenausschreibungen, Unterstützung von Bewerberauswahlverfahren, Konzeption und Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung nach § 18 IV TVöD/VKA, Gesundheitsmanagement und einem interkulturellen Personalmanagement.</p>
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Personalrecht und -wirtschaft - Personalmanagement - Personalentwicklung inkl. Sozialversicherung und Zusatzversorgung - Personalabrechnung - Aus- und Fortbildung - Arbeits- und Gesundheitsschutz - Personalkostenplanung

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 111-04 Personal

Stadt Goslar

Ziele

- Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung durch Deckung des notwendigen Personalbedarfs,
- Realisierung notwendiger personalwirtschaftlicher Maßnahmen,
- Optimaler Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
- Steigerung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung, Einheit des Verwaltungshandelns,
- Bedarfsgerechte Ausstattung der Gesamtverwaltung mit Planstellen sowie sachgerechte Stellenbewertungen, Innovationsförderung durch Nutzung des Vorschlagwesens

Maßnahmen

- Senkung der Quote der Langzeiterkrankungen mittels Durchführung eines gezielten Gesundheitsmanagements sowie durch Präventionsmaßnahmen
- Senkung / Erhalt des Durchschnittsalters der Bediensteten durch Nachwuchsförderung und perspektivische Nachfolgeregelungen

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Senkung der Quote der Langzeiterkrankungen in %	2,24	2,84	2,2	2,5
Senkung / Erhalt des Durchschnittsalters der Bediensteten	48	48	47	47
Stellenanteile Personal in VZÄ	-	-	8,74	9,73
Stellenanteile amtsunabhängige Beschäftigte in VZÄ (*1)	-	-	12,84	10,80
Stellenanteile Ausbildung in VZÄ	-	-	8,83	7,83

Erläuterungen

(*1) Bei "amtsunabhängige Beschäftigte" handelt es sich in der Regel um Beschäftigte bzw. Beamte in der Freizeitphase der Altersteilzeit, um Beamte, die im Rahmen der 58er Regelung freigestellt sind und um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bei denen im Rahmen von Abordnungen bzw. Zuweisungen an städtische Tochtergesellschaften ganz oder teilweise Personalkostenerstattungen erfolgen.

- Bei der Ermittlung der Kennzahl "Senkung der Quote der Langzeiterkrankungen" werden nur Erkrankungen mit einer Dauer von mehr als 6 Wochen je Kalenderjahr berücksichtigt.
- Die Kennzahl "Senkung / Erhalt des Durchschnittsalters der Bediensteten" enthält den Altersdurchschnitt der Gesamtzahl der Bediensteten der Stadt Goslar, den Eigenbetrieben und den optimierten Regiebetrieben, ohne Auszubildende aber inklusive der Bediensteten, die sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Personal

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.026	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	360	400	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.030	232.300	206.200	186.700	177.200	177.200
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.549	0	15.500	13.500	11.500	9.500
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	59.446	102.300	96.000	56.600	97.400	48.800
120	= Summe ordentliche Erträge	327.411	335.000	317.700	256.800	286.100	235.500
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.940.558	1.853.700	1.364.800	2.455.800	2.756.400	2.765.200
140	Aufwendungen für Versorgung	385.260	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.482	127.000	182.900	182.900	140.400	140.400
160	Abschreibungen	906	500	17.400	17.400	17.400	17.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	26.097	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.722	51.000	55.500	55.500	55.500	55.500
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.489.025	2.061.900	1.652.300	2.743.300	3.001.400	3.010.200
220	Ord.Erg.	-2.161.615	-1.726.900	-1.334.600	-2.486.500	-2.715.300	-2.774.700
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	3.038	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	3.038	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	-3.038	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-2.164.652	-1.726.900	-1.334.600	-2.486.500	-2.715.300	-2.774.700
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.987	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.987	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-2.172.640	-1.735.400	-1.343.100	-2.495.000	-2.723.800	-2.783.200
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Personal

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Personal

Zu Nr. 070 - Erstattung von GMG, KFG und WERBG	176.000 €
- Erstattung von WiReGo u. Agentur f. Arbeit	39.000 € (Reduzierung ab 2017 wegen auslaufender ATZ-Verträge)
- Erstattung von KDO u. Stadtwerke	35.000 €
Zu Nr. 140 - teilw. Erst. an Bund für Hinterbliebene	2.700 €
Zu Nr. 150 - Betriebsarzt	15.000 €
- KDO	24.000 €
- Leasingkosten Drucker	2.000 €
- Softwarepflege f. Zeiterfassungsgerät	7.200 €
- Fortbildung fachbereichsübergreifend	131.300 €
- Fortbildung Schwerbehindertenbeauftragter	3.000 €
Zu Nr. 180 - Zuweisung an Nds. Studieninstitut	29.000 €
Zu Nr. 190 - Mitgliedschaft Kommunalen Arbeitgeberverband	2.700 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-04 Personal								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.026	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	642	400	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.521	232.300	206.200	0	186.700	177.200	177.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	15.500	0	13.500	11.500	9.500
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	293.190	232.700	221.700	0	200.200	188.700	186.700
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.941.273	-1.222.500	-1.045.500	0	-1.297.300	-1.525.400	-1.713.400
12	Auszahlungen für Versorgung	-2.577	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-71.201	-127.000	-182.900	0	-182.900	-140.400	-140.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-26.044	-27.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-60.679	-51.000	-55.500	0	-55.500	-55.500	-55.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-2.101.774	-1.430.200	-1.315.600	0	-1.567.400	-1.753.000	-1.941.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.808.585	-1.197.500	-1.093.900	0	-1.367.200	-1.564.300	-1.754.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.158	0	-25.000	0	-17.000	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-2.158	0	-25.000	0	-17.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-2.158	0	-25.000	0	-17.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.810.742	-1.197.500	-1.118.900	0	-1.384.200	-1.564.300	-1.754.300
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-04 Personal								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-1.810.742	-1.197.500	-1.118.900	0	-1.384.200	-1.564.300	-1.754.300

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111-04 Personal

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I161110406 Zeiterfassung			-25.000	-17.000				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-25.000	-17.000				

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 111-07 IT Service	
Stadt Goslar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FD 4.1.3 IT-Service	Verantwortliche Person(en) Holger Dettmer
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage	Aufgabenverteilungsplan
Zielgruppe	Intern: Fachdienste, Außenstellen
Produktbeschreibung	Der IT-Service stellt den Betrieb der IT- und Telekommunikationsumgebung der Stadtverwaltung sicher. Daneben werden die Leistungen auch teilweise von den Eigenbetrieben und Tochtergesellschaften der Stadtverwaltung in Anspruch genommen.
Leistungen	<p>Folgende Leistungen werden im wesentlichen vom IT-Service geleistet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serververwaltung. Administration der zentralen Serverfarm/ Virtualisierungsumgebung - Einrichtung der Netzwerkarbeitsplätze - Bereitstellung des Servicedesks; Unterstützung der Anwender im täglichen Betrieb bei Hard- und Softwareproblemen - Bereitstellung und Verwaltung von Internetzugängen - Durchführung und Begleitung von Hard- und Softwarebeschaffungsvorgängen - Verwaltung des Intranets der Stadtverwaltung - Administration und Pflege der Datensicherheitsumgebung (Firewall, Virens Scanner) - Administration der Datensicherung - Einrichtung der sicheren Verbindungen (VPN) zu den Außenstellen Netzwerken - Einrichtung von Telearbeitsplätzen - Präsentationservice - Bereitstellung der Standard- und Fachsoftware auf den Endgeräten - Verwaltung der Benutzer- und Rechte im Windows Netzwerk (Active Directory) - Sicherstellung und Weiterentwicklung des Betriebs der internen Telekommunikationsanlage - Administration der Mobilien Endgeräte (Smartphones, Tablets) - Hardwareentsorgung - Zentrales Druckmanagement - Systemkonzeption
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Qualitätssicherung und -verbesserung des derzeitigen Stands der Informationstechnik in der Stadtverwaltung, - Wirtschaftliche Abdeckung des IT-Bedarfs in der Stadtverwaltung, - Vermeidung von Überkapazitäten an IT-Geräten und IT-Räumen durch eine zentrale Bereitstellung, - Zufriedenheit durch eine bedarfsgerechte Unterstützung der Organisationseinheiten sowie der Anwenderinnen und Anwender beim Einsatz der IT, - Sicherstellung der Funktionalität an den Arbeitsplätzen der Anwenderinnen und Anwender

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 111-07 IT Service

Stadt Goslar

Maßnahmen

- Aktualisierung der Microsoft Softwarekomponenten auf 250 Arbeitsplätzen
 - Ablösung von Office 2003, Einsatz von Office 2010/2013
 - Ablösung von Windows Server 2003, Einsatz von Windows Server 2012
 - Ablösung des Mailservers Exchange 2003, Einsatz von Exchange 2013
- Einführung einer Voice over IP Telefonanlage für die Stadtverwaltung, sukzessive Ablösung der bisherigen Telefonanlage
- Einführung einer zentralen Lösung für die sichere Mailkommunikation (Email Verschlüsselung, EGVP, DE Mail)
- Aktualisierung der aktiven Netzwerkkomponenten auf Etageebene (Netzwerk-Switches)
- Einführung von Softwarekomponenten (z. B. zentrales Dokumentenmanagementsystem) zum Ausbau der E-Government Infrastruktur unter Berücksichtigung des E-Government Gesetzes
- Einführung einer Social Intranet Lösung für die gesamte Verwaltung
- Entlastung des zentralen Festplattenspeichers durch Einsatz einer virtuellen Speicherlösung

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Supportanfragen gesamt	2410	2774		2850
Davon Anfragen Servicecharakter	1561	1883		1900
Davon Anfragen Störungscharakter	849	891		950
Stellenanteile in VZÄ	-	-	7,31	7,81

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 IT Service

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	800	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	478	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	5.674	11.600	10.800	10.900	11.000	10.900
120	= Summe ordentliche Erträge	6.152	12.400	10.800	10.900	11.000	10.900
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	414.841	466.200	515.400	536.100	547.100	557.300
140	Aufwendungen für Versorgung	36.529	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.697	138.200	195.900	161.400	161.400	186.400
160	Abschreibungen	78.144	121.200	87.500	87.500	87.500	87.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.448	13.700	12.600	13.100	13.100	13.100
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	660.659	739.300	811.400	798.100	809.100	844.300
220	Ord.Erg.	-654.507	-726.900	-800.600	-787.200	-798.100	-833.400
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	8.029	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	8.029	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	-8.029	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-662.536	-726.900	-800.600	-787.200	-798.100	-833.400
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-662.536	-726.900	-800.600	-787.200	-798.100	-833.400
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 IT Service

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 IT Service**

Zu Nr. 150 Leasing	28.500 €
Unterh. techn. Anlagen	4.500 €
Erw. geringf. Vermögensg.	5.000 €
Drucker	5.000 €
Aus- u. Fortbildung	3.200 €
KFZ-Vers. u. Steuern	200 €
externe Dienstleistung	50.000 €
Softwarepflege	99.500 €
(Virenschutz, Virtuelle Poststelle, VMWARE/Microsoft)	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-07 IT Service								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	2.653	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	2.653	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-412.920	-451.800	-501.800	0	-522.600	-533.100	-543.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-101.749	-138.200	-195.900	0	-161.400	-161.400	-186.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.974	-13.700	-12.600	0	-13.100	-13.100	-13.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-533.642	-603.700	-710.300	0	-697.100	-707.600	-743.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-530.990	-603.700	-710.300	0	-697.100	-707.600	-743.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.989	-207.500	-180.000	0	-170.000	-220.000	-215.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-62.989	-207.500	-180.000	0	-170.000	-220.000	-215.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-62.989	-207.500	-180.000	0	-170.000	-220.000	-215.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-593.978	-811.200	-890.300	0	-867.100	-927.600	-958.300
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-07 IT Service								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-593.978	-811.200	-890.300	0	-867.100	-927.600	-958.300

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111-07 IT Service

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
1.13-1N.01 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400 -400							
1.13-1N.03 Erwerb von Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.539 -10.539							
I141110701 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.186 -20.186							
I141110705 Erwerb von Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.704 -2.704							
I141110799 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.161 -29.161							
I151110701 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-42.500 -42.500						
I151110704 verschiedene Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-150.000 -150.000						
I151110799 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000 -15.000						
I161110701 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-25.000 -25.000	-45.000 -45.000	-25.000 -25.000	-15.000 -15.000		
I161110704 Erwerb von Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-70.000 -70.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000		
<i>Erläuterungen:</i> Verschobene Office 2013/ Exchange 2013 Umstellung aus 2015 und zusätzliche Betriebssystemlizenzen								
I161110705 Hardware Serverumgebung 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-65.000 -65.000	-50.000 -50.000	-120.000 -120.000	-120.000 -120.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Aktualisierung Speicherumgebung SAN (San + SAN Switche, kalkulierter Speicherplatzbedarf für 25 TB) 2019: Aktualisierung der Serverfarm (6 Server a 20.000 €)								
I161110799 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000 -20.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-20.000 -20.000		

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 4.1.4 Rats- und Grundsatzangelegenheiten			Verantwortliche Person(en) N.N.	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage	NKomVG; Verwaltungsvorschriften, Satzungs- und Zuständigkeitsregelungen sowie Dienstanweisungen; Geschäftsordnung des Rates; Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen			
Zielgruppe	Intern: Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Rat, VA, Ortsrat, Ortsvorsteher Extern: Bürger/Bürgerinnen, Kooperationspartner			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Besetzung des Rates und der kommunalen Ausschüsse - Sitzungsmanagement - Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen - Koordination der Rats- und Ausschusssitzungen - Einladung und Protokollführung der Rats-, Verwaltungsausschuss- und Ortsratssitzungen - Implementierung und Betreuung des Rats-, Amts- und Bürgerinformationssystems ALLRIS - Bearbeitung von kommunalrechtlichen Grundsatzangelegenheiten - Öffentliche Bekanntmachungen 			
Ziele	Sicherstellung des rechtmäßigen und reibungslosen kommunalrechtlichen Ablaufes der Gremienarbeit			
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile in VZÄ	-	-	2,51	2,87

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	400	400	400	400	400
120	= Summe ordentliche Erträge	0	400	400	400	400	400
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	127.500	138.900	145.000	147.900	150.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
160	Abschreibungen	0	0	100	100	100	100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	330.300	311.500	299.200	299.200	299.200
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	464.300	457.300	451.100	454.000	456.800
220	Ord.Erg.	0	-463.900	-456.900	-450.700	-453.600	-456.400
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	0	-463.900	-456.900	-450.700	-453.600	-456.400
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	0	-463.900	-456.900	-450.700	-453.600	-456.400
		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten**

Zu Nr. 150 - für Nutzung ALLRIS	5.200 €
- Kopierermiete	700 €
- Aus- u. Fortbildung	900 €
Zu Nr. 190 - Aufwandsentschädigungen	233.300 €
Fraktionszuschüsse	58.400 €
Geschäftsaufwendungen	18.000 €
Versicherungsbeiträge u.a.	1.800 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	-126.800	-138.200	0	-144.300	-147.200	-150.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	-6.500	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-330.300	-311.500	0	-299.200	-299.200	-299.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	-463.600	-456.500	0	-450.300	-453.200	-456.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-463.600	-456.500	0	-450.300	-453.200	-456.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-500	0	-500	-500	-500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	0	-500	-500	-500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-500	0	-500	-500	-500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-463.600	-457.000	0	-450.800	-453.700	-456.500
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	0	-463.600	-457.000	0	-450.800	-453.700	-456.500

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I161111999 Sammelposten (150 € - 1.000 €)			-500	-500	-500	-500		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-500	-500	-500	-500		

Stellenplan 2016

S t e l l e n p l a n 2 0 1 6

(Stand: Ratsbeschluss 22.12.2015)

**Teil A
Beamtinnen und Beamte**

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2015)			Vermerke, Erläuterungen	
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2015			
					tatsächlich besetzt mit	nicht besetzt		
				Beamtinnen / Beamten	Be-schäftigten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	<u>STADTVERWALTUNG</u>							
	<u>a. Beamte auf Zeit</u>							
1	Oberbürgermeister	B 6	1	1	1			DAE mtl. 310,00 €
2	Erster Stadtrat	B 4	1	1	1			DAE mtl. 205,00 € / Aufgabenwahrnehmung FBL 2
	ZWISCHENSUMME (I a)		2	2	2	0	0	
	<u>b. Laufbahngruppe 2 (Höherer Dienst)</u>							
4	Baudirektor	A 15	1	1		1		ku TVöD E 15
5	Städt. Direktor	A 15	2	2	1		1	1 x Dienstaufwandsentschädigung mtl. 155,00 €, Aufgabenwahrnehmung Betriebsleiter Stadtwerke
6	Bauoberrat	A 14	0	1			1	
7	Städtischer Oberrat	A 14	1	0	0			
8a	Städtischer Rat	A 13	0	1	1			
	ZWISCHENSUMME (I b)		4	5	2	1	2	

**Teil A
Beamtinnen und Beamte**

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2015)				Vermerke, Erläuterungen	
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2015				
					tatsächlich besetzt mit	nicht besetzt			
					Beamtinnen / Beamten	Beschäftigten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<u>c. Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)</u>								
9	Stadtoberamtsrat	A 13	3	2	1		1		
10	Bauamtsrat	A 12	2	1	1			1 x ku A 11	
11	Stadtamtsrätin / Stadtamtsrat	A 12	6	5	4		1	1 x MiPeP 2014-2019	
12	Archivamtmann	A 11	1	1	1				
13	Bauamtmann	A 11	1	2	2				
14	Stadtmamtfrau / Stadtmamtmann	A 11	18	21	20		1		
15	Stadtoberinspektorin / Stadtoberinspektor	A 10	35	33	30	2	1	1 x kw IKZ Abordnung LK GS / 1 x teilw. Kostenerstattung durch Odeon	
16	Stadtinspektorin / Stadtinspektor	A 9	0	0					
	ZWISCHENSUMME (I c)		66	65	59	2	4		
	<u>d. Laufbahngruppe 1 (Mittlerer Dienst)</u>								
17	Stadtmamtsinspektorin / Stadtmamtsinspektor	A 9 AZ	1	1		1			
18	Stadtmamtsinspektorin / Stadtmamtsinspektor	A 9	2	3	2	1			
19	Stadthauptsekretärin / Stadthauptsekretär	A 8	5	5	5				
20	Stadtobersekretärin / Stadtobersekretär	A 7	4	4	3	1			
	ZWISCHENSUMME (I d)		12	13	10	3	0		
	Zwischensumme Teil A – I a,b,c,d		84	85	73	6	6		

**Teil A
Beamtinnen und Beamte**

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2015)			Vermerke, Erläuterungen		
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2015				
					tatsächlich besetzt mit	nicht besetzt			
					Beamtinnen / Beamten	Beschäftigten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
II.	<u>SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG</u>		<u>STADTWERKE</u>						
	<u>(Ausweisung der Stelle in Teil I)</u>								
22	Erster Stadtrat	B 3	0						
22 a	Oberbürgermeister	B 6	0						
22 b	Städtischer Direktor	A 15	(1)						DAE siehe oben lfd. Nr. 5
III.	<u>SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG</u>		<u>GOSLARER GEBÄUDEMANAGEMENT</u>						
	<u>Laufbahngruppe 2 (Höherer Dienst)</u>								
23	Städtischer Oberrat	A 14	0	1	1				Kosten im Wirtschaftsplan GGM
23a	Städtischer Direktor	A 15	1	0					Kosten im Wirtschaftsplan GGM
	<u>Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)</u>								
24	Stadtamtsrätin / Stadtamtsrat	A 12	1	1	1				Kosten im Wirtschaftsplan GGM
24 b	Stadtoberinspektorin / Stadtoberinspektor	A 10	3	3	3				Kosten im Wirtschaftsplan GGM
	<u>Laufbahngruppe 1 (Mittlerer Dienst)</u>								
27 a	Stadtobersekretärin / Stadtobersekretär	A 7	0	1	0		1		Kosten im Wirtschaftsplan GGM
	Zwischensumme (III)		5	6	5	0	1		

**Teil A
Beamtinnen und Beamte**

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2015)			Vermerke, Erläuterungen	
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2015			
					tatsächlich besetzt mit	nicht besetzt		
					Beamtinnen / Beamten	Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV.	<u>SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG STADTFORST</u>							
29	<u>Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)</u> Forstoberinspektor	A 10	1	1	1			Kosten im Wirtschaftsplan Forst
V.	<u>BETRIEBSHOF</u>							
30	Stadtobersekretärin / Stadtobersekretär	A 7	1	1	1			Kosten im Wirtschaftsplan Betriebshof
VI.	<u>Weltkulturerbe Rammelsberg GmbH (WERBG)</u>							
31	<u>Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)</u> Stadtoberamtsrätin	A 13	1	1	1			Zuweisung / Kosten WiPlan WERBG, Kostenerstattung durch WERBG
VII	<u>Odeon Theater GmbH</u>							
32	Städt. Oberrätin	A 14	1	1	1			teilweise Kosten WiPlan Odeon MiPeP 2013-2016
	Zwischensumme Teil A (III,IV,V, VI,VII)		9	10	9	0	1	
	Übertrag Zwischensumme Teil A (I a, b, c, d)		84	85	73	6	6	
	SUMME Teil A (I, II, III, IV, V, VI, VII)		93	95	82	6	7	

Teil B
Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2015)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2015		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Fachdienstleitung	13	1	1	1		
2.	Fachdienstleitung	12	3	3	3		
3.	Techn. Sachbearbeitung	12	5	5	5		1 x MiPeP 2021
4.	Techn. Prüferin / Techn. Prüfer	12	1	1	1		
5.	Fachdienstleitung	11	2	2	2		
6.	Techn. Prüferin / Techn. Prüfer	11	0	0	0		
7.	Techn. Sachbearbeitung	11	8	8	8		
8.	IT-Service	11	1	1	1		
9.	Sachbearbeitung	10	4	3	2	1	1 x ZV
10.	Dipl.-Bibliothekarin/Dipl.-Bibliothekar	10	1	1	1		
11.	Techn. Sachbearbeitung	10	9	9	7	2	1 T / 1 x Fusion
12.	Personalvertretung (freigestellt)	10	0	1	1		
13.	Gleichstellungsbeauftragte	9	1	1	1		T (50 %)
14.	Sachbearbeitung	9	4	4	4		1 x kw 2018 MiPeP 2013-2017 / 1 x ZV
15.	Dipl.-Bibliothekarin/Dipl.-Bibliothekar	9	1	1	1		
16.	Technikerin / Techniker	9	4	4	4		1 x ku TVöD 8 / 1 kw
17.	Sachbearbeitung	9	4	4	4		
18.	Gärtnermeister	9	2	2	2		2 x ku TVöD 8
19.	Sachbearbeitung	9	5	5	5		1 T / 5 x ku TVöD 8
20.	Technikerin / Techniker	9	3	3	3		2 x ku TVöD 8
21.	Technikerin / Techniker	8	4	3	3		1 x T
22.	Sachbearbeitung	8	15	15	14	1	1x ku E5
23.	Vorzimmerkraft	8	2	2	2		1 x ZV
24.	Bauzeichnerin / Bauzeichner	6	2	2	2		
25.	Büchereiangestellte	6	1	1	1		
26.	Sachbearbeitung	6	8	9	9		1 x MiPeP 2018 / 2 x T / 3 x ku TvÖD 5
27.	Techniker	6	1	2	2		1 x T / 1 x Abordnung WAGV
28.	Sachbearbeitung	6	8	6	6		2 x T kuTVöD 5 / 1x ku TVöD 5
29.	Personalvertretung (freigestellt)	6	0	1	1		
30.	Personalvertretung (freigestellt)	8	1	0	0		kw nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen
31.	Schulsekretärin	6	0	0	0		
32.	Schulsekretärin	5	7	7	7		T / 1 x MiPeP 2017
33.	Sachbearbeitung	5	2	2	2		1 x MiPeP 2017

**Teil B:
Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2015)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2015		
1	2	3	4	5	6	7	8
34.	Büchereiangestellte	5	1	1	1		T
35.	Sachbearbeitung	5	19	21	20	1	4 T / 2 Stelleninh. erhalten E 6 / 1 Stelleninh. erhält E 8 1 x ku TVöD 3 / 1 x MiPeP 2013-2017
36.	Allgem. Bürotätigkeiten, Schreibdienst	5	3	3	3		3 x ku TVöD 3 / 2 T
37.	Reprotechn. Angestellter	5	1	1	1		1 x ku TVöD 3
38.	Sachbearbeitung	5	6	5	4	1	
39.	Schreibdienst, allg. Bürotätigkeiten	5	4	4	4		1 x ku TVöD 3 / 3 x T, ku TVöD 3 / 1 x MiPeP 2015
40.	Sachbearbeitung	3	1	1	1		1 x MiPeP 2015-2020
41.	Kassiererin / Erklälerin Kassierer / Erklärer	3	11	11	11		3 T, 1 Stelleninh. erh. E 8 / 2 x ZV / 1 x MiPeP 2015
42.	Sachbearbeitung	3	0	1	1		
43.	Registratur	3	1	1	1		
44.	Kita-Leitung	S 16	1	1	1		
45.	Stadtjugendpfleger	S 15	1	1	1		
46.	Kita-Leitung	S 13	2	2	2		
47.	Personalvertretung (freigestellt)	S 11 a	0	0	0		kw nach Wegfall der Freist.voraussetzung
48.	Sozialarbeiterin / Sozialarbeiter	S 11	6	6	6		
49.	Kita-Leitung	S 10	4	4	4		2 T
50.	Erzieherin	S 8	3	3	3		1 Stelleninh. erhält E 9
51.	Erzieherin	S 6	50	50	50		38 T / 1 x MiPeP 2014-2018
52.	Sozialassistentin	S 3	0	0	0		1 x T
53.	Vertretungspool Kita	S 3	0	1	1		
54.	Feuerwehrgerätewartin / Feuerwehrgerätewart	6	2	2	2		
55.	Messgehilfin / Messgehilfe	4	1	1	1		
56.	Küchenhilfen	1	1	3	3		T
57.	Kultureinrichtungen	5	3	3	3		ku TVöD 3
58.	Hallenwarte / Reinigungspers.	2	1	1	1		
59.	Küchenhilfen	2	3	1	1		2 x T
SUMME Teil B			235	237	231	6	

**Gesamtzahl der Stellen
Teil A und Teil B**

		Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2015)		
			insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt
SUMME Teil A – Stadt -	Beamtinnen und Beamte	84	85	79	6
SUMME Teil B	Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)	235	237	231	6
Zwischensumme		319	322	310	12
SUMME Teil A – Sondervermögen	Beamtinnen und Beamte	9	10	9	1
Gesamtsumme		328	332	319	13

**Anhang
Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärterin / Stadtinspektor-Anwärter	Anwärter-Bezüge	5	4	
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 Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	1	1	
e	Vermessungstechnikerin / Vermessungstechniker	Ausbildungsentgelt	-	-	
f	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	1	1	
6	<u>Praktikantinnen + Praktikanten</u>				
a	Verwaltungsbetriebswirtin / Verwaltungsbetriebswirt		-	-	
b	Anerkennungspraktikum Erzieherin / Erzieher		-	-	
c	Anerkennungspraktikum Sozialpädagogik		-	-	
d	Bundesfreiwilligendienstleistende		6	1	

Teil A
I. Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung – Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Summe	Erläuterungen	
		B 6	B 4	A 15	A 14	A 13	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1							
							A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + AZ	A 9	A 8	A 7	A 6			
OB	Oberbürgermeister	1															1	DAE 310,00 €	
STR	Erster Stadtrat		1														1	DAE 205,00 € / Aufgabenwahrnehmung FBL 2	
1	Leitung Fachbereich 1			1													1	DAE 155,00 €, Aufgabenwahrnehmung Betriebsleiter Stadtwerke	
2	Leitung Fachbereich 2			0													0		
3	Leitung Fachbereich 3			1													1	ku TVöD E 15	
4	Leitung Fachbereich 4			1													1		
0.1	Rechnungsprüfungsamt						1		2								3		
0.3	Büro des Oberbürgermeisters							1	1	1							3		
1	Fachbereich 1						1	1	6	8			2	2	1		21	4)	
2	Fachbereich 2				1			2	4	18				3	3		31	5)	
3	Fachbereich 3						1	1	2	6							10	7)	
4	Fachbereich 4							3	5	2		1					11	8)	
Forst	Forst									1							1		
GGM	Gebäudemanagement			1				1		3							5	9)	
Betriebshof	Straßen und Grün														1		1		
WERBG	Weltkulturerbe Rammelsberg						1										1		
Odeon	Odeon Theater GmbH				1												1		
	SUMME I	0	1	1	4	2	0	4	9	20	39	0	1	2	5	5	0	93	800

Teil A

II. Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung – Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

Gl. Nr.	Organisations-einheit	Entgeltgruppen TVÖD													Entgeltgruppen S						zus.	Erläuterungen			
		14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1	S 16	S 15	S 13	S 11 / S 11 a	S 10	S 8			S 6	S 3	
0.1	Rechnungsprüfungsamt			1			1																	2	3)
0.2	Gleichstellungsbeauftragte						1																	1	T (50 %)
0.3	Büro des Oberbürgermeisters					2		3	1															6	1)
0.4	Personalvertretung							1	1															2	2)
1	Fachbereich 1			1		1	4	5	7	2														20	4)
2	Fachbereich 2	0	0	1	1	1	3	9	8	35	0	12	4	1	1	1	2	6	4	3	50	0	142	5)	
3	Fachbereich 3		1	5	9	9	9	2	5	5	1	1												47	7)
4	Fachbereich 4			1	1	1	6	2		4														15	8)
	SUMME II	0	1	9	11	14	24	22	22	46	1	13	4	1	1	1	2	6	4	3	50	0	235		

Vermerke, Erläuterungen zu den Seiten 9 und 10

1) Büro des Oberbürgermeisters

1 x E 8 ZV
1 x E 10 ZV

2) Personalvertretung

1 x E 8 / kw nach Wegfall der
Freistellungsvoraussetzungen
1 x E 6 / T

3) Rechnungsprüfungsamt

1 x E 9 / kw 2018 MiPeP 2013-2017

4) Fachbereich 1

1 x E 6 / ku TVöD 5
1 x E 5 MiPeP 2017
1 x E 6 MiPeP 2018
1 x E 6 / ku TVöD E5 Vbg
1 x E 6 / T / ku TVöD E 5 MiPeP 2017 Vbg
1 x E 5 / T / ku TVöD E 3 Vbg
2 x E 9 / ku TVöD E 8 Vbg
1 x E 8 / ku TVöD E 5 Vbg
1 x A 10 MiPeP 2013

5) Fachbereich 2

1 x E 5 / T / ku TVöD 3 / MiPeP 2015
2 x E 5 / T
6 x E 5 / T / 1 x MiPeP 2017

11 x E 3 / 3 T, 1 Stelleninh. E 8, 2 x ZV /
1 x MiPeP 2015

37 x S 6 / 36 T / 1 x MiPeP 2014-2018
1 x S 8 / Stelleninh. erhält E 9
2 x S 10 / T
5 x S 11 / 1 x ZV
1 x S 8 / kw MiPeP 2021 Vbg
7 x S 6 / 1 x T Vbg
5 x S 6 / 1 x T Vbg

6 x E 5 / 3 T, 2 Stelleninh. erh. f.i.P. E 6,
1 Stelleninh. erh. f.i.P. E 8

1 x E 3 MiPeP 2015-2020
3 x E 6 / T / ku TVöD E 5 Vbg
2 x E 5 / T / Vbg
1 x E 5 / T / Vbg

1 x A 10 / kw, Abordnung LK GS
1 x A 10 / teilw. Kostenerstattung durch Odeon

1 x E 1 T
3 x E 2 T

7) Fachbereich 3

1 x A 15 / ku TVöD E 15
1 x E 5 / ku TVöD 3 MiPeP 2013-2017
1 x E 9 / ku TVöD 8
2 x E 9 / ku TVöD 8
1 x E 10 / T
1 x E 8 / T
1 x E 10 Fusion
1 x E 9 ku TVöD E 8 Vbg
1 x E 5 MiPeP 2013-2017
1 x E 8 T Vbg
1 x E 9 MiPeP 2022
1 x E 6 abgeordnet WAVG Vbg
1 x E 9 / ku TVöD E 8 / kw Vbg
1 x E 4 MiPeP 2014-2018
1 x E 12 Zuweisung Goslar m. Energie MiPeP 2021
1 x E 11 Zuweisung Goslar m. Energie 50 %

8) Fachbereich 4

1 x A 12 ku A 11
2 x E 5 ku TVöD 3
1 x E 5 / T / ku TVöD 3
1 x A 12 MiPeP 2014-2019
1 x E 9 / T , ku TVöD 8
2 x E 9 / ku TVöD 8
1 x E 5 T ku TVöD 3
1 x E 9 ku E 8 Vbg

Investitionsprogramm

2015 bis 2019

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2015 - 2019

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Plan 2015			Plan 2016			Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		
111-01	Verwaltungsleitung													
	Erwerb von Geräte/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	900			5.000			1.000		1.000		1.000		Aufstockung Technik OB-Büro (Drucker Geschäftszimmer, Erneuerung Handys)
111-03	Organisation													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	25.500			25.500			25.500		25.500				Büroausstattung pauschal gesamte Verwaltung einschl. Mobiliar
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000€)	2.500			2.500			2.500		2.500				Pauschale
111-04	Personal													
	Zeiterfassungssystem				25.000			17.000						
111-07	IT-Service													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	15.000			20.000			15.000		15.000		20.000		Pauschale
	Erwerb Hardware (>1.000 €)	2.500			5.000			5.000		5.000		5.000		Fortsetzung
	verschiedenen Lizenzen	150.000			70.000			60.000		60.000		60.000		Umstellung Office 2013/ Exchange 2013, zusätzlicher Erwerb Betriebssystemlizenzen
	Aktualisierung Hardware Serverumgebung	30.000			65.000			50.000		120.000		120.000		Investition 2018: Aktualisierung Speicherumgebung SAN (San + SAN Switche, kalkulierter Speicherplatzbedarf für 25 TB) Investition 2019: Aktualisierung der Serverfarm (6 Server a 20.000 €)
	Erweiterung Telefonanlage	10.000			20.000			40.000		20.000		10.000		Umstellung auf Voice over IP (VOIP) Betrieb
111-11	Beteiligungsmanagement													
	Kapitalerhöhung GMG				25.500									Verbesserung der Kapitalausstattung
111-14	Liegenschaftsverwaltung													
	Grundstücksankauf	117.000			100.000			25.000		25.000		25.000		HJ 2016 13.000 € Straßenfläche Lindenplan und div., HJ 2017-2019 Pauschale
	Grundstücksverkauf			130.000			200.000							Verkauf GE Grundstück Jerstedt Nord.; diverse Verkäufe , BZE
	zzgl. außerordentlicher Ertrag			110.000			100.000							lt. Zuordnungsvorschriften Kontenplan LSKN
	Entwicklung Kattenberg				900.000		900.000							Baufreimachung der Baugrundstücke Stadtgarten- Nord mit anschließender Vermarktung
111-18	Systemadministration Finanzsoftware													
	Lizenzen	11.400			5.000									Pauschal für Module z. B. im Bereich Stadtkasse

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz EUR	VE EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	VE EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Erläuterung
		Plan 2015			Plan 2016			Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		
111-19	Allg. Rats- und Grundsatzangelegenheiten													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)				500			500		500		500		Ersatzbeschaffungen Technik Rats- und Grundsatzangelegenheiten
121-01	Wahlen													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)				1.000			1.000		1.000		1.000		Pauschale
	Erwerb von Softwarelizenzen				1.500			1.500		1.500		1.500		
122-03	Melde- und Personenstandswesen													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	9.000			12.000			9.000		9.000		9.000		Beschaffung spezielle EDV-Hardware und Büroausstattung für Bürgerbüro und Standesamt
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000€)	8.000			8.000			6.000		6.000		6.000		Beschaffung Unterschriften-Pads und Gestaltung Wartebereich Bürgerbüro
	Erwerb von Softwarelizenzen				3.000			3.000		3.000		3.000		Auswirkungen neues Bundesmelderecht und Standesamtsrecht
126-01	Brandschutz													
	Anschaffung Drehleiter DLA (K) 23/12	420.000												
	Budgetregelung Goslar	180.000	180.000		180.000	180.000		180.000		180.000		180.000		Budgetregelung Goslar GS-SV 2012/211-1
	Erwerb v. Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000 €)	15.000			20.000			20.000		20.000		20.000		Lüfter Ortsfeuerwehren Weddigen, Lengde, Goslar je 3.500 €, Vorzelt f. Jugendfeuerwehr 2.000 €, 7.500 € pauschal Vbg.
	Feuerschutzsteuer			40.000			40.000		40.000		40.000		40.000	
	Errichtung v. Löschwasserhydranten	5.000			5.000			5.000		5.000		5.000		Pauschale
	Errichtung v. Löschwassereinrichtungen Vbg.				60.000			60.000		60.000		60.000		Sicherstellung der Löschwasserversorgung Vbg. (Zisternen)
	Rückbau u. Neubau Sirene Immenrode				6.000									erforderlicher Rückbau aufgrund Kündigung des derzeitigen Hauseigentümers
	Zuschuss GGM; Planungs- u. Baukosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Immenrode							900.000						HAR aus 2013 Vbg. f. Grundstückserwerb und Einrichtung i. H. v. rd. 788.000 € stehen zusätzl. zur Verfügung - Verteilung Haushaltsmittel analog zur Planung GGM
	Erwerb LF 20 KatS Vienenburg	190.000		190.000										
	Erwerb HLF 20 Feuerwehr Vienenburg				350.000									Brandschutzbedarfsplan Vbg.incl.Beladung
	Erwerb HLF 10 Immenrode	0								230.000				Brandschutzbedarfsplan Vbg. incl. Beladung
	Erwerb MTW Immenrode u. Lochtum	60.000												
	Erwerb TSF-W Lochtum							140.000						Brandschutzbedarfsplan Vbg. incl. Beladung
	Erwerb MTW Wiedelah							30.000						Brandschutzbedarfsplan Vbg.
	Erwerb MTW Vienenburg							30.000						Brandschutzbedarfsplan Vbg.
	Erwerb TSF-W Wiedelah									140.000				Brandschutzbedarfsplan Vbg.

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Plan 2015			Plan 2016			Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		
211-01	Grundschulen													
	GS Goetheschule													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	5.700			5.700			5.700		5.700		5.700		Pauschale
	GS Jürgenohl													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	16.700			5.700			5.700		5.700		5.700		Pauschale
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar >1.000 €	9.500			10.000									Beschaffung von 2 Whiteboards im Rahmen der Umsetzung des Medienkonzeptes der Schule
	GS Schillerschule													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	4.700			4.700			4.700		4.700		4.700		Pauschale
	GS Sudmerberg													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	4.700			4.700			4.700		4.700		4.700		Pauschale
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar >1.000 €				5.300									Beschaffung 1 neuer Klassensatz Tische und Stühle für 26 Schüler/Innen und 1 Lehrkraft
	GS Worthschule													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	4.700			4.700			4.700		4.700		4.700		Pauschale
	Neubau 50m Laufbahn Hoher Brink	20.000												
	GS Oker													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	5.700			5.700			5.700		5.700		5.700		Pauschal 4.700 €, 1.000 € für Sprachheilklassen
	GS Hahndorf													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	5.700			6.700			5.700		5.700		5.700		Pauschal 4.700 €, 1.000 € für Hochbegabtenförderung, 1.000€ für Beschaffungen für Ganztags schulbetrieb
	Erwerb v. Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000 €)	5.000												
	GS Jerstedt													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	4.700			4.700			4.700		4.700		4.700		Pauschale

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz EUR	VE EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	VE EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Erläuterung
		Plan 2015			Plan 2016			Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		
	GS Vienenburg													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	5.700			5.700			5.700		5.700		5.700		Pauschale
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)				5.000									Beschaffung 1 Whiteboard
	GS Immenrode													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	4.700			4.700			4.700		4.700		4.700		Pauschale
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)				5.000									Beschaffung 1 Whiteboard zur gemeinsamen Nutzung mit der GS Wiedelah im Rahmen des Kooperationsvertrages der beiden Grundschulen
	GS Wiedelah													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	4.700			4.700			4.700		4.700		4.700		Pauschale
243-01	Schulverwaltung													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	5.000			5.000			5.000		5.000		5.000		Pauschal Inklusion
	Inklusion Schulen				37.800		37.800	112.200		50.000		50.000		Investitionszuschuss GGM; Zuschuss des Landes; 2016 Ansatzverringerung als Kompensation für Kita St. Benno, Mittel aus 2016 (62.200€) verschoben in 2017
244-01	sonstige schulische Aufgaben													
	Beitrag zur Kreisschulbaukasse	25.000			25.000			25.000		25.000		25.000		
251-01	Stadtarchiv													
	Erwerb v. Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000 €)				22.000									Erwerb eines Reader-Printers und eines Fotodruckers
	Erwerb v. Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000 €)													Ausstattung Archiv bei Umzug in die HS Kaiserpfalz (Bücherei s. u.)
	Upgrade Augias Archiv & Augias Biblio				12.000									Ein Upgrade der Programme ist zwingend erforderlich für die Arbeit im Stadtarchiv, da diese ansonsten unter dem neuen Betriebssystem nicht mehr einsatzfähig sind

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Plan 2015			Plan 2016			Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		
252-01	Museen und ähnliche Einrichtungen													
	allgemeine Angelegenheiten Museen und ähnliche Einrichtungen													
	Erwerb v. Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000 €)	6.500												
	Goslarer Museum													
	Anschaffung eines Baustromkastens				4.000									Kurze Amortisierungsdauer; Keine Anmietung mehr bei Veranstaltungen
	Anschaffung einer Monitoranlage							4.000						Ersatz der technisch vollkommen überholten Monitoranlage im Goslarer Museum zur Überwachung der Räumlichkeiten und Exponate
	Anschaffung von Datenloggern				1.000									Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Räumlichkeiten im Museum um Exponate nicht zu gefährden
	Eisenbahnmuseum													
	Erwerb von Inventar, Geräten, Ausstattung (Sammelposten)	500			500			500		500		500		Pauschale
	Heimatmuseum Vbg.													
	Erwerb von Inventar, Geräten, Ausstattung (Sammelposten)	500			500			500		500		500		Pauschale
	Kaiserpfalz													
	Erwerb von Inventar, Geräten, Ausstattung (Sammelposten)				1.000			1.000		1.000		1.000		Pauschale
	Beleuchtungskonzept Kaiserpfalz	45.000		20.000	32.000			148.000		90.000				vgl. SV 2015/073
261-01	Theaterförderung													
	Invest.zuschuss für alternative Theaterspielstätte "Schlosserei Bergbaumuseum"				50.000									Planungskosten vgl. SV 2015/344
272-01	Büchereien													
	Erwerb von Inventar, Geräten, Ausstattung (Sammelposten)	500			500			500		500		500		
	Investitionszuschuss GGM - Entwicklung HS Kaiserpfalz Stadtbibliothek / Stadtarchiv, etc.	75.000			250.000									Kosten Vorplanung; Fördermöglichkeit in Prüfung

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Plan 2015			Plan 2016			Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		
362-01	Jugendarbeit													
	Investitionszuschüsse an Jugendgruppen				1.300			1.300		1.300		1.300		Zuschüsse für Investitionen der Vienenburger Jugendgruppen; ab Hj 2017 besteht die Notwendigkeit der Anpassung der Förderrichtlinien
365-01	Kita-Verwaltung													
	Erwerb von bewegl. Sachvermögen über 1.000 Euro	20.000			20.000			20.000		20.000		20.000		Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte städt. Kitas
	Investitionszuschuss GGM							150.000		50.000		50.000		Inklusion Kindergärten In 2016 Kompensation für Kita St. Benno. Ansatz aus 2016 (100.000€) nach 2017 verschoben
365-01	Kita Hahnenklee													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) bis 1.000 €	1.300			800			800		800		800		Pauschale
	Erwerb von beweglichen Sachvermögen über 100 Euro				3.500			0		0		0		Ersatzbeschaffung Wasserspieltisch
365-01	Kita Hahndorf													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) bis 1.000 €	2.400			800			800		800		800		Pauschale
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) bis 1.000 €				1.000			0		0		0		Ergänzung Bewegungselemente
365-01	Kita Löwenzahn													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	800			800			800		800		800		Pauschale
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) bis 1.000 €				700			0		0		0		Erwerb Sprungkasten
365-01	Kita Lilliputt													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	1.500			1.500			1.500		1.500		1.500		Pauschale
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) bis 1.000 €				3.100			0		0		0		Weichbodenmatte 1.000€ Hortmobiliar 2.100€

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Plan 2015			Plan 2016			Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		
365-01	Kita Kunterbunt													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	1.000			1.000			1.000		1.000		1.000		Pauschale
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) bis 1.000 €	4.000			1.700			0		0		0		Erstausrüstung Waschmaschine und Trockner
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) über 1.000 €				4.500			0		0		0		Neuanschaffung Materialschränkwand
365-01	Kita Ohlhof													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	1.000			1.000			1.000		1.000		1.000		Pauschale
	Erwerb Wickeltisch f. Integration	2.000												
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) bis 1.000 €				1.300			0		0		0		Trockner 900€, Mobiliar 400€
365-01	Kita Vienenburg													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	6.200			1.000			1.000		1.000		1.000		Pauschale
	Erwerb von Geräten (>1.000 €)	3.500						3.000		0		0		2017: Gewerbe-Geschirrspüler EG 3.000€
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) bis 1.000€				3.500			0		0		0		zwei Materialwagen 800 € 3 Erzieherstühle 1.000 € 1 Waschmaschine, 1 Trockner zs. 1.700 €
365-02	Förderung: KITA freie/sonstige Träger													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar > 1.000 €	17.000			17.000			17.000		17.000		17.000		Pauschalansatz f. Notmaßnahmen
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar > 1.000 €				88.000									Einrichtung Kita zum Frankenberge (SV 2015/126)
365-02	Kita St. Paulus													
	Ausbau				480.000		435.000							Anbau eines Gruppenraumes; KIP-Förderung
365-02	Kita St. Jakobi													
	Schallschutzmaßnahmen im Hort	7.300												
	Außenspielgeräte Hort				6.000									Anschaftung eines altersgerechten Außenspielgerätes für 32 Hortkinder - zunächst 100 %ige Übernahme Stadt Goslar
365-02	Kita St. Michael													
	Ersatz abgängiges Außenspielgerät	6.800												

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Plan 2015			Plan 2016			Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		
365-02	Kita Immenrode													
	Ersatz von zwei Außenspielgeräten									10.000				Pauschale
365-02	Kita St. Josef													
	Erwerb Ausstattung/Geräte	5.000						5.000						Pauschale
	Einbau Sonnenschutzrollos													
	Erwerb Ausstattung/Geräte				4.000									Anschaffung von altersgerechtem Mobiliar für 12 Hortkinder
365-02	Kita St. Benno													
	Grundhafte Sanierung				500.000		453.400							KIP-Förderung
366-01	Spielplätze													
	Erwerb von Geräten f. Kinderspielplätze (Sammelposten)	25.000			50.000			25.000		25.000		25.000		Ersatzbeschaffung v. abgängigen Spielgeräten; Erhöhung in 2016 Antrag CDU 2015/307-15
366-03	Einrichtungen der Jugendarbeit													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	6.500			6.000			6.000		6.000		6.000		Beschaffung Einrichtung Cafeteria, Küchenzeile u.ä.
	Erwerb von Geräten (>1.000 €)	2.500												
421-01	Sportförderung													
	Investitionszuschüsse Sportvereine Vbg.	4.000			5.200			0		0				Zuschüsse für Investitionen der Vienenburger Vereine im Rahmen der Jugendarbeit
	Investitionszuschuss Judo-Karate-Club e.V.				10.000		9.100							Antrag vom 15.07.2015 des Judo-Karate-Clubs; KIP-Förderung
	Ausleihung Wiedelahrer Sportverein			500										
	Investitionszuschuss GSC Kunstrasenplatz Osterfeldstadion	300.000	200.000		100.000			100.000						Umgestaltung Naturrasen auf Kunstrasen (Platz 1) SV 2015/049-01
	Versammlungsstätte Lindenhof				66.000									vgl. Antrag SPD 2015/307-16
424-01	Sportstätten													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	6.800			6.000			6.000		6.000		6.000		Pauschale
	Erwerb von Geräten (>1.000 €)	26.000			22.000			22.000		22.000		22.000		Ersatzbeschaffungen von Großgeräten für die Sportvereine im Rahmen der Sportplatzpflege
	Erneuerung Kunstrasen Oker, Adenberg													SV 2014/254; Streichung Antrag CDU 2015/307-13
511-01	Sanierung Oker / Stadtentwicklung Unteroker													
	Soziale Stadt (inkl. Radweg)	17.000		100.000	7.000									Restabwicklung BauBeCon Sanierung Oker Soziale Stadt
	BBauG (Belastungsgebiet)	69.200			5.000									Restabwicklung BauBe Con Sanierung Oker Belastungsgebiet

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz EUR	VE EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	VE EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Erläuterung
		Plan 2015			Plan 2016			Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		
511-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen													
	"Altstadt-Östlicher Teil"				40.000		5.000	137.500	91.700	620.000	435.000	1.280.000	853.300	Vorbereitende Untersuchungen „Altstadt – Östlicher Teil“ zur Aufnahme in das Städtebauförderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ (SV 2015/103)
511-01	Geodaten													
	Software Leerstands- und Baulückenkataster	1.600												
	Erwerb von Software				2.500									Geograf Schnittstelle Import/Export Shape zur Datenbankanbindung an das kommunale Informationssystem GoGis
521-01	Bauordnung													
	Erwerb von Geräte/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	10.000												
522-01	Wohnbauförderung													
	Rückfluss Ausleihungen Wohnbauges.			74.100			74.100		61.200		59.900		59.800	
523-01	Denkmalschutz und -pflege													
	Nationale Projekte des Städtebaus ("Historische Befestigungs- und Wallanlagen: Welterbe-Highlights, Naherholung und Quartiersentwicklung")	86.000		50.000	536.000		500.000	438.000	400.000					vgl. SV 2014/279 - 90 % Förderung Bund
	KfW- Förderprojekt "Energetische Stadtsanierung/Sanierungsmanager - Integriertes Quartierskonzept für die sog. Unterstadt Goslars"				77.000		50.000	77.000	50.000	77.000	50.000			Exakte Zahlen abhängig von konkretem Projekt und Förderantrag. Eigenanteil kann ggf. sogar noch sinken (SV 2014/141)
	Nationale Projekte des Städtebaus "Umsetzung des historischen Rathauses zum Welterbe-Info-Zentrum"				1.200.000		1.200.000	1.500.000	1.500.000	2.300.000	2.300.000			Weiterleitung von Bundesmitteln an das GGM; Finanzierung Eigenanteil GGM (2013/358-05)
	Unterstützung der Planungen der Stiftung "Welterbe im Harz"				20.000		19.500	35.000	34.100	430.000	419.300			Siehe SV 2015/363
538-01	Stadtentwässerung													
	Abwasserbeiträge	100.000		100.000	160.000		160.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Pauschalbetrag; HJ 2016 zzgl. in GE-Fläche in Jerstedt, Verkauf Teil-GE-Fläche in Jerstedt mit Zahlungsziel 18.12.2015

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Plan 2015			Plan 2016			Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		
541-01	Gemeindestraßen													
	Wiesenstraße	300.000	250.000		250.000									SV 2014/255 Projektfeststellungsbeschluss mit Ausführung 2015 und 2016
	Fußgängerzone III. und IV. BA			131.600										
	Fußgängerzone V. BA (EFRE-Mittel)	770.000		245.000										
	Breites Tor	220.000												
	Fliegerhorst			30.000										
	Degenhardtweg	38.000		38.000										
	Hoher Brink einschl. Planungskosten	70.000		70.000										
	Hoher Brink Lärmschutzwand	90.000		90.000										
	Hoher Brink Baufeldräumung	50.000		50.000										
	Am Nordberg							80.000						Rang 6 Prioritätenliste 2014; SV Nr. 2013/377. Verschieben in 2017/2018 wegen erfolgter Unterhaltungsmaßnahmen in 2014
	Liebigstraße				230.000									Rang 6 Prioritätenliste 2015; SV 2014/252. Sanierung Fahrbahndecke
	Ginsterbusch 2. BA				200.000									Rang 7 Prioritätenliste 2015; SV 2014/252. Sanierung der Fahrbahndecke 2. BA
	Tappenstraße	120.000												
	Obere Schildwache	60.000												
	Erschließungsbeiträge						55.000							Verkauf Teil-GE-Fläche in Jerstedt mit Zahlungsziel 18.12.2015
	Hagebuttenstraße Immenrode							55.000						Rang 5 Prioritätenkatalog V/bg.
	Im Krugkamp Wiedelah	55.000												
	Lerchenweg Immenrode	27.000												
	Hasenwinkel Vienenburg (Wirtschaftsweg Aussiedlerhöfe)				0									ersetzt durch Straße Schiffgraben lt. Meldung FB 3
	Schiffgraben (Vienenburg)				190.000									
	Neuausbau Fußweg Am Hopfenteich							160.000						
	Gestaltung v. zentralen innerdörflichen Platz (Dorfmitte),	150.000		63.000										
	Pauschalansatz (Fahrbahndeckenerneuerung)							710.000		1.500.000		1.500.000		Kürzung um 170.000€ , da Kötherstraße (110.000€) und Thomasstraße (60.000€) nach von 2016 in 2017 verschoben wurden
	Fliegerhorst - Ost	150.000		150.000	200.000		200.000							Durchführung der Erschließungsmaßnahme durch die Stadt. Kostenerstattung durch die Eigentümer (Klosterkammer) Zeitplanung wird bis Mitte Oktober mit dem Investor abgestimmt
	Stadtgarten- Nord (Wachtelpforte)	25.000												
	BW 16 - Brücke Worthstraße	90.000												
	BW 106 - Ersatzbau Fußgängerbrücke über die Oker	77.000		30.800										
	Brücke 19 (ggü Kötherstraße)				60.000									Holzbrücke, Brücke ist abgängig, historische Verbindung

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz EUR	VE EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	VE EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Erläuterung
		Plan 2015			Plan 2016			Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		
	Kreisverkehr Robert-Koch-Straße / Marienburger Straße				10.000	160.000		160.000						Maßnahme des Zukunftsvertrages, SV Nr. 2012/360: Umbau des Knotenpunkts Marienburger Straße / Robert-Koch-Straße – Grundsatzbeschluss Bezug: Zukunftsvertrag, Konsolidierungsmaßnahme Nr. 181, Risikomaßnahme: erzielbare Einsparung i.H.v.. 4.000 / Jahr, bauliche Mängel: LSA ist uralt, Knoten noch ohne neue Fahrbahndecke, Minikreisel
	Gestaltung Umfeld Dorfgemeinschaftshaus Weddingen				75.000		31.500							Dorferneuerungsplan Weddingen, Priorität Nr. 3
	Kötherstr.							110.000						Fahrbahndecke, schlechter Zustand, aber kaum Verkehrsbedeutung (Maßnahmenliste SV 2015/181-01) Verschiebung in 2017 (Kompensation für Kita St. Benno)
	Hindenburgstr.							95.000						Fahrbahndecke, im Zusammenhang mit Triftstraße, jedoch besserer Zustand
	Triftstr. Hahnenklee				120.000	210.000		210.000						Fahrbahndecke inkl. Bordsteine, Haupterschließung Hahnenklee zusammen mit Hindenburgstraße, Projektfeststellungsbeschluss für BA 02.07.15, Flicken nicht mehr sinnvoll, Vgl.: Antrag Nr. 2015/139 der SPD- und CDU Ortsratsfraktion vom 12.05.2015 (Maßnahmenliste SV 2015/181-01)
	Wittenstr.							100.000						Fahrbahndecke
	Thomasstr.							60.000						Fahrbahndecke, schlechter Zustand, aber kaum Verkehrsbedeutung (Maßnahmenliste SV 2015/181-01) Verschiebung in 2017 (Kompensation für Kita St. Benno)
	Radwegemaßnahmen				40.000									Nach Mängelkatalog, Anlass: Umfrage
	Radweg Goslar - Viernburg (Planungskosten)				30.000		15.000							Evtl. Förderung ILEK, Antragstellung
	Baugebiet Hahndorf Süd													Planungskosten; Streichung Antrag CDU 2015/307-13
	Lizenzen				5.000									Lizenz Tifosy (Straßenaufbruchkataster)
544-01	Bundesstraßen													
	Okerstraße				100.000									Städt. Anteil an der Sanierung der Okerstr. (Maßnahme des Bundes, Gehweganteil Stadt Goslar) Rang 2 Prioritätenliste 2015 SV 2014/252; 2. Änderungsliste 2015: Verschiebung in HJ 2016
545-01	Straßenreinigung													
	Erwerb von Geräte/Ausstr./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	5.000			5.000			5.000		5.000		5.000		Ersatzbeschaffung v. Papierkörben

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz EUR	VE EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	VE EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Erläuterung
		Plan 2015			Plan 2016			Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		
545-02	Straßenbeleuchtung													
	Straßenbeleuchtung	30.000			100.000		90.700	100.000		100.000		100.000		Pauschale f.d. Umrüstung Netz Vienenburg; KIP-Förderung
					50.000									Pauschale Netz Goslar (Altstadt), Austausch von Lampenköpfen
546-01	Parkeinrichtungen													
	Erneuerung Parkscheinautomaten	8.000												
	Erneuerung Schrankenanlage inkl. Geldautomat Tiefgarage				20.000									
551-01	Öffentliches Grün													
	Kostenerstattungsbeiträge						24.000							Ersatzmaßnahme GE Jerstedt, Verkauf Teil-GE-Fläche in Jerstedt mit Zahlungsziel 18.12.2015
552-01	Wasserläufe, Wasserbau													
	Hochwasserrückhaltebecken Immenrode	58.200		39.200	84.000		95.200	500.000	350.000	116.000	74.200			Hochwasserschutzmaßnahme Immenrode; Zuwendung Land
	Grundstückserwerb Hochwasserrückhaltebecken Immenrode	100.000												
	Hochwasserschutz Abzuchtmauern	78.000		54.600										
	Renaturierung Ecker Wiedelah	107.300		100.000	187.400		168.600							5 Einzelmaßnahmen, davon eine durch Landkreis Ansatz 2015: Zuwendung Land Nds. 90.000 € und Zuschuss Landkreis GS 10.000 €, Eigenanteil 7.300 €, gesamt 107.300 €, Fördermittel wurden beantragt, Zuwendungsbescheid vom 23.04.15: Zuwendung NLWKN 96.570 €, Eigenmittel 10.730 €, davon 10.000 € LK, verbleiben 730 €; Förderquote 90%; Weiterführung des Projektes in 2016: Umbau des Streichwehres, passierbar
	Hochwasserschutz Liere-, Brücken- u. Wiedelahe Straße Stadtteil Vbg.				60.000		42.000							Reduzierung des ÜSG für Radau (1/2 Kernstadt Vienenburg), 3 Maßnahmen: 2 x Wallaufschüttungen, 1 x Mauer (Brückenstraße), Zuwendungsmöglichkeiten und Förderquote (max. 70 %)
	Stromanschluss Vienenburger See				7.500									Antrag SPD 2015/348
571-01	Wirtschaftsförderung													
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (> 1.000 €)				10.000									Ausstattung Tagungszentrum am Energiecampus; Am Stollen 19c (Schränke, Garderoben, etc.) (SV 2015/126)

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	VE	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Ansatz	Einzahlung	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Plan 2015			Plan 2016			Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		
573-01	Öffentliche Einrichtungen													
	Kaisersaal													
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (Sammelposten)	500			500			500		500		500		Pauschale
	Dorfgemeinschaftsraum Immenrode													
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (Sammelposten)	500			500			500		500		500		Pauschale
	Mehrzweckgebäude Weddingen													
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (Sammelposten)	500			500			500		500		500		Pauschale
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (> 1.000 €)	5.500			0			0		0		0		
	Mehrzweckgebäude Lengde													
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (Sammelposten)	500			500			500		500		500		Pauschale
	Dorfgemeinschaftshaus Lochtum													
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (Sammelposten)	500			500			500		500		500		Pauschale
	Bürgertreff Unteroaker													
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (Sammelposten)	1.700			500			500		500		500		Pauschale
	Mehrzweckhalle Oker													
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (Sammelposten)	0			500			500		500		500		Pauschale
	Mehrzweckhalle Hahndorf													
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (Sammelposten)	0			500			500		500		500		Pauschale
	Mehrzweckhalle Jerstedt													
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (Sammelposten)	0			500			500		500		500		Pauschale
575-02	Touristische Infrastruktur (BGA)													
	Erwerb von Geräte/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	8.000			5.000			5.000		5.000		5.000		Pauschal für Stadtteil Hahnenklee, z.B. für neue Bänke an den Wanderwegen - pro Jahr 5 Stück: 1.000 EUR, z. B. für Blumenkübel, Infotafeln in Bockswiese, Beleuchtungskörper in Parkanlage Bockswiese
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (> 1.000 €)	4.000												Erneuerung Bänke im Kurpark
	Fontäne Kurpark Hahnenklee													
	Erwerb Pistenbully	100.000					43.100							
612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft													
	Pauschale Investitionsförderungsgesetz							1.122.300	1.122.300					2,1 Mio. EUR (ohne Eigenanteil rd. 217 TEUR) verteilt auf HJ 2016 + 2017; Zuordnung zu Einzelmaßnahmen muss nach Festlegung im Rat noch erfolgen
	Summe	5.046.600	630.000	1.906.800	7.938.400	550.000	4.949.000	8.106.900	3.749.300	6.580.900	3.478.400	3.814.900	1.053.100	

Übersicht
über
Verpflichtungsermächtigungen
2016 - 2019

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-
1	2	3	4	5
2015	530.000	100.000		
2016		550.000		
Insgesamt	530.000	650.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.712.800	1.227.800	1.813.300	1.406.600

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Übersicht über Einzelmaßnahmen**

Produkt	Bezeichnung	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
541-01	Gemeindestraßen/Wiesenstraße Sanierung	250.000			
126-01	Budgetregelung Feuerwehr	180.000	180.000		
211-01	Laufbahn Hoher Brink				
424-01	Herstellung Kunstrasenplatz Osterfeldstadion	100.000	100.000		
541-01	Kreisverkehr Robert-Koch-Straße / Marienburger Straße		160.000		
541-01	Triftstraße Hahnenklee		210.000		
	Summe:	530.000	650.000	0	0

Übersicht
über
Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2015)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2016)
	-TEUR-	-TEUR-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	32.765	35.725
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	420	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.331	2.150
4. Transferverbindlichkeiten	185	184
5. Sonstige Verbindlichkeiten	748	690
Schulden insgesamt	36.449	38.749

Anmerkung: Übersicht ohne nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen aus Vorjahren per 01.01.15

Budgetvermerk 2016

Kernhaushalt

Budgetvermerk

Haushaltsplan 2016 Stadt Goslar

Allgemeines

Die Deckungsregeln gem. §§ 17 bis 20 der GemHKVO ermöglichen der Stadt Goslar die Ausführung des Haushaltsplanes flexibel im Sinne einer kontinuierlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und Notwendigkeiten zu gestalten. Ein wichtiges Instrument ist die Einrichtung von Budgets für Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte die gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen.

1. Budgetbildung

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt (aus lfd. Verwaltungstätigkeit)

Gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO werden die Teilhaushalte des Ergebnis- und Finanzhaushalts (lfd. Verwaltungstätigkeit) in Verantwortung der jeweiligen Organisationseinheit mit Ausnahme des Teilhaushaltes 11 – Stiftungen – sowie der nachstehend aufgeführten Ausnahmen zu Budgets erklärt.

Für die in den Teilhaushalten veranschlagten Aufwendungen und Auszahlungen für aktives Personal und Versorgung, Abschreibungen und die internen Leistungsverrechnungen werden zu sog. Querschnittsbudgets (budgetübergreifend) eingerichtet.

Die Aufwendungen und Auszahlungen für die Personalvertretung und Gleichstellungsangelegenheiten werden vom Teilhaushaltsbudgets 08 – Büro Oberbürgermeister - ausgenommen. Für diese Aufwendungen und Auszahlungen werden jeweils Produktbudgets gebildet.

Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb der einzelnen unselbständigen Stiftungen werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Demzufolge werden (Basis Organisationsstruktur 01.08.2014) folgende Budgets gebildet:

08 (Teilhaushalt)	Büro Oberbürgermeister
Produktbudget	111-05 Personalvertretung
Produktbudget	111-13 Gleichstellungsangelegenheiten
09 (Teilhaushalt)	Rechnungsprüfungsamt
10 (Teilhaushalt)	Finanzen und Wirtschaft
20 (Teilhaushalt)	Kultur und Bürgerservice
30 (Teilhaushalt)	Bauservice
40 (Teilhaushalt)	Zentrale Dienste
Querschnittsbudget	Personal 1 (zahlungswirksam)
Querschnittsbudget	Personal 2 (zahlungsunwirksam - Rückstellungen)
Querschnittsbudget	Abschreibungen
Querschnittsbudget	Interne Leistungsverrechnungen

Finanzhaushalt (investiv)

Gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO werden die investiven Auszahlungen innerhalb eines Produktes in Verantwortung der jeweiligen Organisationseinheit mit Ausnahme des Produktes 111-12 – Stiftungen - sowie der nachstehend aufgeführten Ausnahmen zu Budgets erklärt.

Für die Auszahlungen für Beschaffungen im IT-Bereich sowie für Beschaffungen im Bereich der Verwaltungsorganisation (Büromöbel, sonstige Büroausstattung etc.) werden produktübergreifend Querschnittsbudgets gebildet.

Demzufolge werden (Basis Organisationsstruktur 01.08.2014) folgende Budgets gebildet:

Produktbudgets	Lt. Übersicht Produkte Stand 01.01.2016
Querschnittsbudget	IT-Service
Querschnittsbudget	Organisation – pauschale Beschaffung

2. Einrichtung von Unterbudgets

Zur Steuerung und Haushaltsüberwachung können im Bedarfsfall interne Unterbudgets gebildet werden, sofern dafür ein zwingendes Erfordernis besteht. Die Regelungen zur Deckungsfähigkeit bleiben davon unberührt.

3. Deckungsfähigkeit

Die Haushaltsansätze für zahlungswirksame Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb der Teilhaushaltsbudgets, Querschnittsbudgets und der Produktbudgets sind gem. § 19 Abs. 1 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb eines Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

Die vorgenannten Regelungen zur Deckungsfähigkeit gelten für Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechend.

Im Finanzhaushalt sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit innerhalb der jeweiligen Produkte und Querschnittsbudgets gem. § 19 Abs. 2 und 3 GemHKVO deckungsfähig. Für das Haushaltsjahr 2016 wird darüber hinaus im Interesse einer flexiblen haushaltsrechtlichen Abwicklung von Investitionsvorhaben im Rahmen des Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KIP) produktübergreifend die gegenseitige Deckungsfähigkeit erklärt.

Die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist gem. § 17 Abs. 3 GemHKVO nur zulässig, wenn dadurch das geplante Ergebnis nicht gefährdet wird.

4. Ausnahmen von der Deckungsfähigkeit

Die Deckungsreserve und Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters sind gem. § 13 Abs. 3 GemHKVO nicht mit anderen Aufwendungen und Auszahlungen deckungsfähig. Die Ermächtigung ist von der zeitlichen Übertragbarkeit ausgeschlossen. Eine Überschreitung dieser Ansätze ist unzulässig.

Zeitliche Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln richtet sich nach § 20 GemHKVO.

Eine Übertragung ist gem. § 17 Abs. 3 GemHKVO nur zulässig, wenn dadurch das geplante Ergebnis nicht gefährdet wird.

Die Entscheidung darüber, welche Haushaltsmittel übertragen werden, erfolgt im Rahmen der vorbereitenden Jahresabschlussarbeiten unter Beachtung bestehender Ratsbeschlüsse (SV 199/10).

Zweckbindung

Die Vorschriften über die Zweckbindung von Haushaltsmitteln gem. § 18 GemHKVO gelten bei der Anwendung der Budgetierungsregelungen fort.

Gem. § 18 Abs. 1 GemHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Die Zweckbindung gilt gem. § 18 Abs. 2 GemHKVO bei Ein- und Auszahlungen entsprechend.

Neben der Zweckbindung aus rechtlicher Verpflichtung wird folgender unechter Deckungsvermerk (UE-Vermerk) wegen des sachlichen Zusammenhanges vorgenommen:

Produkt 126-01 Brandschutz	Die Einzahlungen (investiv) aus den Verkaufserlösen für Feuerwehrfahrzeuge sind zweckgebunden zu Lasten von vermögenswirksamen Anschaffungen für den Brandschutz (vgl. Budgetregelung Feuerwehr SV 2012/211-01). Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen
-----------------------------------	---

Der UE-Vermerk ist in der Produktbeschreibung 126-01 unter den Erläuterungen vermerkt.

Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung für die Einhaltung und Bewirtschaftung der Budgets obliegt den jeweiligen Fachbereichsleiterinnen bzw. Fachbereichsleitern (§ 4 Abs. 3 Satz 2 GemHKVO). Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinien in eigener Verantwortung. Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren. Auf die internen Vorschriften zum Controlling wird an dieser Stelle verwiesen.

Die Verantwortung für die Querschnittsbudgets obliegt im Einzelnen:

- Personal - Fachbereichsleitung Zentrale Dienste
- IT-Service - Fachdienstleitung IT-Service
- Organisation (Beschaffung) - Fachdienstleitung Organisation
- Abschreibungen - Fachdienstleitung Haushalt und Controlling
- Interne Verrechnung - Fachdienstleitung Haushalt und Controlling

Unterhalb der Budgetverantwortung tragen die Fachdienstleitungen die Verantwortung für die Einhaltung und Bewirtschaftung ihrer Produkte.

Berichtspflicht

Die budgetverantwortlichen Fachbereichsleiter/innen berichten den organisatorisch zugeordneten Fachausschüssen regelmäßig über Abweichungen von einzelnen Planansätzen ab einem Betrag von 10.000 EUR. Sofern sich keine Abweichungen ergeben soll dem Fachausschuss Fehlanzeige erstattet werden.

Die Berichtspflicht gegenüber dem Ausschuss für Zentrale Dienste und Finanzen gilt mit der Vorlage der regelmäßigen Controllingberichte zum Gesamthaushalt als erfüllt.

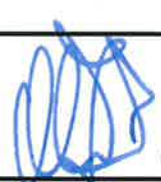
Vorläufige Bilanzen zum 31.12.2012

Bilanz der Stadt Goslar zum 31.12.2012



Stadt Goslar

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushalls- jahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushalls- jahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	5.898.103,16 €	6.626.331,50 €	1. Nettoposition	73.222.768,09 €	114.258.248,86 €
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €	Davon: Kernhaushalt	(54.944.485,17 €)	(95.862.428,93 €)
1.2 Lizenzen	98.240,90 €	80.828,74 €	Stiftungen	(18.278.282,92 €)	(18.395.819,93 €)
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1 Basis-Reinvermögen	57.059.437,16 €	59.410.280,34 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.799.862,26 €	6.545.502,76 €	1.1.1 Reinvermögen	91.404.603,78 €	91.405.603,78 €
Davon: Kernhaushalt	(5.797.250,59 €)	(6.543.036,86 €)	Davon: Kernhaushalt	(91.404.603,78 €)	(91.405.603,78 €)
Stiftungen	(2.611,67 €)	(2.465,90 €)	Stiftungen	(0,00 €)	(0,00 €)
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-34.345.166,62 €	-31.995.323,44 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1.2 Rücklagen	18.315.921,62 €	18.240.330,09 €
2 Sachvermögen	118.402.170,01 €	118.344.979,58 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.208.660,45 €	40.335.409,67 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
Davon: Kernhaushalt	(25.434.056,94 €)	(25.560.806,16 €)	1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00 €	0,00 €
Stiftungen	(14.774.603,51 €)	(14.774.603,51 €)	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	18.315.921,62 €	18.240.330,09 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.863.596,05 €	3.595.497,98 €	Davon: Kernhaushalt	(15.863,24 €)	(15.863,24 €)
Davon: Kernhaushalt	(2.139.541,03 €)	(1.940.644,58 €)	Stiftungen	(18.300.058,38 €)	(18.224.466,85 €)
Stiftungen	(1.724.055,02 €)	(1.654.853,40 €)	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.3 Infrastrukturvermögen	43.070.137,85 €	43.245.400,32 €	1.3 Jahresergebnis	-32.749.980,06 €	5.072.465,01 €
Davon: Kernhaushalt	(42.948.978,21 €)	(43.124.240,68 €)	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-26.506.491,07 €	-35.025.231,71 €
Stiftungen	(121.159,64 €)	(121.159,64 €)	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.243.488,99 €	40.097.696,72 €
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	640.812,06 €	583.510,60 €	Davon: Kernhaushalt	(-6.256.334,54 €)	(39.977.389,65 €)
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.944.427,49 €	9.944.427,49 €	Stiftungen	(12.845,55 €)	(120.307,07 €)
Davon: Kernhaushalt	(9.654.427,49 €)	(9.654.427,49 €)	Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen	(224.762,00 €)	(53.271,00 €)
Stiftungen	(290.000,00 €)	(290.000,00 €)	1.4 Sonderposten	30.597.389,37 €	31.535.173,42 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.461.585,84 €	4.024.956,91 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.567.562,00 €	14.246.616,00 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.439.006,23 €	1.459.564,50 €	Davon: Kernhaushalt	(15.527.591,48 €)	(14.208.415,54 €)
Davon: Kernhaushalt	(1.431.424,75 €)	(1.453.340,39 €)	Stiftungen	(39.970,52 €)	(38.200,46 €)
Stiftungen	(7.581,48 €)	(6.224,11 €)	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.561.703,70 €	5.238.083,11 €
2.8 Vorräte	112.305,98 €	106.808,31 €	1.4.3 Gebührenausgleich	337.955,19 €	685.103,41 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.661.638,06 €	15.049.403,80 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
3 Finanzvermögen	66.529.063,72 €	110.702.785,44 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	9.130.168,48 €	11.365.370,90 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.070.607,37 €	2.070.607,37 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.2 Beteiligungen	46.019,76 €	46.019,76 €	2. Schulden	81.123.887,32 €	78.694.891,26 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	58.658.867,44 €	58.658.868,05 €	2.1 Geldschulden	77.934.966,41 €	75.684.123,94 €
3.4 Ausleihungen	1.858.119,04 €	1.784.325,64 €	2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
3.5 Wertpapiere	619.364,67 €	610.748,25 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.669.719,55 €	26.150.831,32 €
Davon: Kernhaushalt	(315.028,37 €)	(306.411,95 €)	2.1.3 Liquiditätskredite	51.265.246,86 €	49.533.292,62 € *
Stiftungen	(304.336,30 €)	(304.336,30 €)	Davon: Kernhaushalt	(52.085.216,58 €)	(50.450.499,12 €)
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	784.521,98 €	1.577.419,09 €	Stiftungen	(-819.969,72 €)	(-917.206,50 €)
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	541.633,84 €	43.377.802,96 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	796.854,67 €	1.739.670,51 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	51.142,35 €	48.123,96 €
Davon: Kernhaushalt	(796.004,56 €)	(1.641.981,65 €)	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.947.213,63 €	1.569.257,06 €
Stiftungen	(850,11 €)	(97.688,86 €)	Davon: Kernhaushalt	(1.947.202,72 €)	(1.554.004,32 €)
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	1.153.074,95 €	837.323,81 €	Stiftungen	(10,91 €)	(15.252,74 €)
Davon: Kernhaushalt	(919.948,57 €)	(594.789,36 €)	2.4 Transferverbindlichkeiten	428.186,74 €	500.362,98 €
Stiftungen	(233.126,38 €)	(242.534,45 €)	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	54.201,00 €
4. Liquide Mittel	3.666.941,78 €	719,27 €	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	170.599,27 €	281.314,88 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	838.075,78 €	834.091,85 €	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	361,68 €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	257.337,47 €	164.485,42 €
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	250,00 €	0,00 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	762.378,19 €	893.023,32 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten		
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-211,83 €	546,92 €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	96.802,43 €	119.295,86 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	157.458,06 €	181.055,62 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	54.781,60 €	37.158,93 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	453.547,93 €	554.965,99 €
			3. Rückstellungen	40.946.112,06 €	43.520.996,64 €
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	35.786.360,27 €	37.458.855,27 €

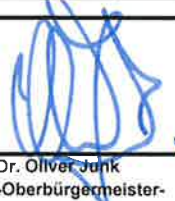
Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	3.442.247,76 €	2.913.711,30 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	324.610,00 €
			3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00 €
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	359.914,52 €	1.327.136,12 €
			3.8 Andere Rückstellungen	1.357.589,51 €	1.496.683,95 €
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	41.586,98 €	34.770,88 €
Bilanzsumme			Bilanzsumme		
	195.334.354,45 €	236.508.907,64 €		195.334.354,45 €	236.508.907,64 €
Unterschrift:					*) Die Barbestände werden in den Stiftungsbilanzen aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht negativ unter den Liquiditätskrediten sondern unter den Liquididen Mitteln ausgewiesen.
Goslar, 19.11.2014			Dr. Oliver Junk -Oberbürgermeister-		

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre:

1. Haushaltsreste aus dem Vorjahr (Ermächtigungsübertragung für Investitionen)	3.692.852,00 €
2. Bürgschaften (Ursprungshöhe) (Stand 31.12.2012)	2.783.046,59 € 871.346,70 €
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €
4. In Anspruch genommene Verpflichtungs- ermächtigungen	0,00 €
5. Stundungen (über den 31.12.2012 hinaus)	13.413,00 €
Summe Vorbelastungen	7.360.658,29 €

Bilanz der Altersheimstiftung zum 31.12.2012

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1. Nettoposition	2.001.146,86 €	1.979.307,18 €
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €	1.1 Basis-Reinvermögen	0,00 €	0,00 €
1.2 Lizenzen	0,00 €	0,00 €	1.1.1 Reinvermögen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus Kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00 €	0,00 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00 €	0,00 €	1.2 Rücklagen	2.050.817,27 €	2.050.817,27 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
2. Sachvermögen	1.704.543,30 €	1.677.859,48 €	1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00 €	0,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	542.014,16 €	542.014,16 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	2.050.817,27 €	2.050.817,27 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	802.446,76 €	776.574,95 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.3 Infrastrukturvermögen	65.955,64 €	65.955,64 €	1.3 Jahresergebnis	-52.282,08 €	-73.975,99 €
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00 €	0,00 €	1.3.1 Fehlbeiträge aus Vorjahren	0,00 €	-52.282,08 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	290.000,00 €	290.000,00 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-52.282,08 €	-21.693,91 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	1.4 Sonderposten	2.611,67 €	2.465,90 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.126,74 €	3.314,73 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.611,67 €	2.465,90 €
2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
3. Finanzvermögen	328,11 €	39.276,86 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	2. Schulden	0,00 €	10.510,56 €
3.4 Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	2.1 Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.5 Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00 €	0,00 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 € *)
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	328,11 €	39.276,86 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
4. Liquide Mittel	296.275,45 €	272.681,40 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	10.510,56 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	0,00 €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			3. Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00 €	0,00 €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0,00 €	0,00 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
			3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Alllasten	0,00 €	0,00 €
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00 €
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €
			3.8 Andere Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme	2.001.146,86 €	1.989.817,74 €	Bilanzsumme	2.001.146,86 €	1.989.817,74 €

		*) Die Barbestände werden in den Stiftungsbilanzen aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht negativ unter den Liquiditätskrediten sondern unter den liquiden Mitteln ausgewiesen.
Unterschrift: Goslar, 19.11.2014	Dr. Oliver Junk -Oberbürgermeister-	

Bilanz der Stiftung Neuwerk zum 31.12.2012



Stadt Goslar

Aktiva	Vorjahr	Haushalts-	Passiva	Vorjahr	Haushalts-
	-Euro-	jahr		-Euro-	jahr
		-Euro-			-Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0,00 €		1. Nettoposition	15.709.572,28 €	15.852.805,11 €
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €	1.1 Basis-Reinvermögen	0,00 €	0,00 €
1.2 Lizenzen	0,00 €	0,00 €	1.1.1 Reinvermögen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00 €	0,00 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00 €	0,00 €	1.2 Rücklagen	15.688.155,56 €	15.614.453,44 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
2. Sachvermögen	15.029.180,95 €	14.985.851,14 €	1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00 €	0,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.063.882,69 €	14.063.882,69 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	15.688.155,56 €	15.614.453,44 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	921.608,26 €	878.278,45 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.3 Infrastrukturvermögen	43.690,00 €	43.690,00 €	1.3 Jahresergebnis	-15.942,13 €	202.617,11 €
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00 €	0,00 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-73.702,12 €	57.759,99 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	57.759,99 €	144.857,12 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	1.4 Sonderposten	37.358,85 €	35.734,56 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	37.358,85 €	35.734,56 €
2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
3. Finanzvermögen	233.648,38 €	300.946,45 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	2. Schulden	10,91 €	2.942,18 €
3.4 Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	2.1 Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.5 Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00 €	0,00 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 € *)
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	522,00 €	58.412,00 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	233.126,38 €	242.534,45 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
4. Liquide Mittel	446.753,86 €	568.949,70 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10,91 €	2.942,18 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	0,00 €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			3. Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00 €	0,00 €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0,00 €	0,00 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
			3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Alllasten	0,00 €	0,00 €
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00 €
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €
			3.8 Andere Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €

Bilanzsumme	Vorjahr	Haushalts-	Bilanzsumme	Vorjahr	Haushalts-
	-Euro-	jahr		-Euro-	jahr
		-Euro-			-Euro-
	15.709.583,19 €	15.855.747,29 €		15.709.583,19 €	15.855.747,29 €

Unterschrift: Goslar, 19.11.2014		*) Die Barbestände werden in den Stiftungsbilanzen aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht negativ unter den Liquiditätskrediten sondern unter den liquiden Mitteln ausgewiesen.
Dr. Oliver Junk -Oberbürgermeister-		


Bilanz der Stiftung zur Förderung von Schul- und Berufsausbildung



Stadt Goslar

Aktiva	Vorjahr	Haushalts-	Passiva	Vorjahr	Haushalts-
	-Euro-	jahr		-Euro-	jahr
		-Euro-			-Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1. Nettoposition	291.644,94 €	289.495,18 €
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €	1.1 Basis-Reinvermögen	0,00 €	0,00 €
1.2 Lizenzen	0,00 €	0,00 €	1.1.1 Reinvermögen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00 €	0,00 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00 €	0,00 €	1.2 Rücklagen	288.982,91 €	287.982,91 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
2. Sachvermögen	180.220,66 €	180.220,66 €	1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00 €	0,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	168.706,66 €	168.706,66 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	288.982,91 €	287.982,91 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.3 Infrastrukturvermögen	11.514,00 €	11.514,00 €	1.3 Jahresergebnis	2.662,03 €	1.512,27 €
2.4 Bauten auf fremdem Grundstück	0,00 €	0,00 €	1.3.1 Fehlbeiträge aus Vorjahren	0,00 €	2.662,03 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.662,03 €	-1.149,76 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	1.4 Sonderposten	0,00 €	0,00 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00 €	0,00 €
2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
3. Finanzvermögen	76.311,79 €	76.311,79 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	2. Schulden	0,00 €	1.800,00 €
3.4 Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	2.1 Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.5 Wertpapiere	76.311,79 €	76.311,79 €	2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00 €	0,00 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 € *)
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00 €	0,00 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
4. Liquide Mittel	35.112,49 €	34.762,73 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	1.800,00 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	0,00 €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			3. Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00 €	0,00 €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0,00 €	0,00 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
			3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00 €
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €
			3.8 Andere Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €

Bilanzsumme	Vorjahr	Haushalts-	Bilanzsumme	Vorjahr	Haushalts-
	-Euro-	jahr		-Euro-	jahr
		-Euro-			-Euro-
	291.644,94 €	291.295,18 €		291.644,94 €	291.295,18 €

Unterschrift: 

Goslar, 19.11.2014

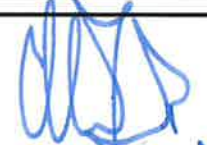
Dr. Oliver Junk
-Oberbürgermeister-

*) Die Barbestände werden in den Stiftungsbilanzen aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht negativ unter den Liquiditätskrediten sondern unter den liquiden Mitteln ausgewiesen

Bilanz der Karl-Wiehenkel-Stiftung zum 31.12.2012

Aktiva	Vorjahr	Haushalts-	Passiva	Vorjahr	Haushalts-
	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
1. Immaterielles Vermögen	2.611,67 €	2.465,90 €	1. Nettoposition	275.918,84 €	274.212,46 €
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €	1.1 Basis-Reinvermögen	0,00 €	0,00 €
1.2 Lizenzen	0,00 €	0,00 €	1.1.1 Reinvermögen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00 €	0,00 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.611,67 €	2.465,90 €	1.2 Rücklagen	272.102,64 €	271.213,23 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
2. Sachvermögen	3.454,74 €	2.909,38 €	1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00 €	0,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	272.102,64 €	271.213,23 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00 €	0,00 €	1.3 Jahresergebnis	3.816,20 €	2.999,23 €
2.4 Bauten auf fremdem Grundstück	0,00 €	0,00 €	1.3.1 Fehlbeläge aus Vorjahren	-899,41 €	4.705,61 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.705,61 €	-1.706,38 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	1.4 Sonderposten	0,00 €	0,00 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.454,74 €	2.909,38 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00 €	0,00 €
2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
3. Finanzvermögen	228.024,51 €	228.024,51 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	2. Schulden	0,00 €	0,00 €
3.4 Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	2.1 Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.5 Wertpapiere	228.024,51 €	228.024,51 €	2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00 €	0,00 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 € *)
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00 €	0,00 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
4. Liquide Mittel	41.827,92 €	40.812,67 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	0,00 €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			3. Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00 €	0,00 €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0,00 €	0,00 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
			3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00 €
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €
			3.8 Andere Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €

Bilanzsumme	Vorjahr	Haushalts-	Bilanzsumme	Vorjahr	Haushalts-
	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
	275.918,84 €	274.212,46 €		275.918,84 €	274.212,46 €

Unterschrift: Goslar, 19.11.2014		*) Die Barbestände werden in den Stiftungsbilanzen aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht negativ unter den Liquiditätskrediten sondern unter den liquiden Mitteln ausgewiesen.
Dr. Oliver Junk -Oberbürgermeister-		

Wirtschaftspläne

Betriebshof Goslar

Wirtschaftsplan 2016

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2016

	Seite
Erfolgsübersicht 2016 (Gliederung nach EigBetrVO)	3
Vermögensplan 2016	5
Finanzplan 2016-2019	6
Ergebnisplan 2016-2019	7
Stellenübersicht 2016	8

Erfolgsübersicht 2016 entsprechend EigBetrVO gesamt

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Erg. 2014
1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse aus dem Betrieb	5.433.800,00 €	5.440.400,00 €	5.020.400,00 €	5.166.166,89 €
1.1	Erlöse aus dem Grünflächenmanagement	2.485.800,00 €	2.468.600,00 €	2.124.000,00 €	1.888.232,40 €
1.1.1	allgemeine Grünflächen	555.700,00 €	548.000,00 €	499.600,00 €	548.747,27 €
1.1.2.1	Spielplätze	448.400,00 €	508.500,00 €	326.700,00 €	
1.1.2.2	Spielbereich Kitas	48.700,00 €			425.804,46 €
1.1.2.3	Sportplätze	125.200,00 €	126.500,00 €	124.400,00 €	
1.1.3	Straßenbegleitgrün	919.800,00 €	901.800,00 €	780.400,00 €	600.550,30 €
1.1.4	GGM	313.000,00 €	313.000,00 €	313.200,00 €	238.770,72 €
1.1.5	sonstige Erlöse aus Grünpflege	45.000,00 €	40.800,00 €	79.700,00 €	74.359,65 €
1.1.6	Landkreis Goslar	30.000,00 €	30.000,00 €		
1.2	Erlöse aus dem Bestattungswesen	1.025.700,00 €	1.016.000,00 €	1.000.000,00 €	995.606,36 €
1.3	Erlöse aus der Straßenunterhaltung	1.855.300,00 €	1.909.800,00 €	1.784.400,00 €	2.185.641,12 €
1.3.1	Unterhaltung von Straßen u. Verkehrseinrichtungen	1.139.700,00 €	1.117.400,00 €	1.049.500,00 €	1.584.819,59 €
1.3.2	Parkeinrichtungen	60.800,00 €	58.200,00 €	48.700,00 €	54.086,29 €
1.3.3	Winterdienst	465.500,00 €	561.600,00 €	545.700,00 €	340.754,35 €
1.3.4	sonstige Dienste	189.300,00 €	172.600,00 €	140.500,00 €	205.980,89 €
1.4	Erlöse aus Dienstleistungen für die Stadt	67.000,00 €	46.000,00 €	112.000,00 €	96.687,01 €
2	Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Sonstige betriebliche Erträge	60.500,00 €	86.000,00 €	189.700,00 €	12.754,18 €
4.1	Schadensersatz	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	7.603,08 €
4.2	sonstige Erträge	30.000,00 €	30.000,00 €	30.200,00 €	5.151,10 €
4.3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.000,00 €	42.500,00 €	146.000,00 €	0,00 €
5	Materialaufwand	1.298.400,00 €	1.493.900,00 €	1.297.400,00 €	1.454.259,18 €
5.1	Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	748.700,00 €	831.100,00 €	877.100,00 €	880.562,51 €
5.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	235.600,00 €	340.000,00 €	349.500,00 €	340.565,77 €
5.1.2	Fahrzeuge u. Geräte	422.800,00 €	400.800,00 €	437.300,00 €	452.632,11 €
5.1.3	Betriebsmittel, Werkzeuge u. Kleingeräte	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	12.396,94 €
5.1.4	Technische Verbrauchsmaterialien	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	24.423,07 €
5.1.5	Abfallentsorgung	63.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €	49.881,99 €
5.1.6	sonstige Betriebskosten	800,00 €	800,00 €	800,00 €	662,63 €
5.2	Bezogene Leistungen	549.700,00 €	662.800,00 €	420.300,00 €	573.696,67 €
5.2.1	Grundstücks- u. Gebäudekosten	520.200,00 €	521.500,00 €	374.500,00 €	415.048,37 €
5.2.1.1	Mieten u. Pachten	311.600,00 €	311.600,00 €	171.500,00 €	206.884,96 €
5.2.1.2	Nebenkosten	207.800,00 €	207.800,00 €	198.900,00 €	207.816,00 €
5.2.1.3	Grundbesitzabgaben	100,00 €	100,00 €	100,00 €	37,80 €
5.2.1.4	Versicherungen	200,00 €	500,00 €	1.200,00 €	67,63 €
5.2.1.5	Sonstiges	500,00 €	1.500,00 €	2.800,00 €	241,98 €
5.2.2	Fremdleistungen	29.500,00 €	141.300,00 €	45.800,00 €	158.648,30 €
5.2.2.1	Grünpflege	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	35.960,06 €
5.2.2.2	Straßenunterhaltung	10.000,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	17.658,73 €
5.2.2.3	Winterdienst	0,00 €	120.000,00 €	24.500,00 €	67.249,89 €
5.2.2.4	Bestattungswesen	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	29.042,59 €
5.2.2.5	sonstige	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	8.737,03 €
6	Personalaufwand	3.953.300,00 €	3.795.600,00 €	3.731.200,00 €	3.570.621,33 €
6.1	Löhne u. Gehälter	3.028.300,00 €	2.886.300,00 €	2.834.000,00 €	2.694.179,76 €
6.1.1	Beamtenbesoldung	34.000,00 €	33.300,00 €	31.800,00 €	31.742,00 €
6.1.2	Angestelltenvergütung	339.700,00 €	333.400,00 €	324.500,00 €	322.975,05 €
6.1.3	Arbeiterlöhne	2.654.600,00 €	2.519.600,00 €	2.477.700,00 €	2.339.462,71 €
6.1.4	Aushilfen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.1.5	Ausbildungsvergütungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.2	Soziale Aufwendungen	870.400,00 €	852.800,00 €	840.700,00 €	774.368,64 €
6.2.1	Beamte	23.900,00 €	23.000,00 €	24.500,00 €	0,00 €
6.2.2	Angestellte	92.500,00 €	93.100,00 €	89.500,00 €	89.988,81 €
6.2.3	Arbeiter	754.000,00 €	736.700,00 €	726.700,00 €	684.379,83 €
6.3	sonstiger Personalaufwand	54.600,00 €	56.500,00 €	56.500,00 €	102.072,93 €
6.3.1	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete	16.600,00 €	16.600,00 €	16.600,00 €	17.068,39 €
6.3.2	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	126,12 €
6.3.3	Prämien für besondere Leistungen und Verbesserungsvorschläge	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
6.3.4	Berufsgenossenschaft u. ä.	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	38.857,85 €
6.3.5	sonstiger Personalaufwand	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	46.020,57 €
6.3.6	Personalratsarbeit	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
7	Abschreibungen	120.000,00 €	107.000,00 €	150.600,00 €	0,00 €
7.1	Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	120.000,00 €	107.000,00 €	150.600,00 €	0,00 €
7.2	Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Betriebshof Goslar

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vor. Erg. 2014
1	2	3	4	5	6
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	128.200,00 €	135.500,00 €	140.100,00 €	126.099,48 €
8.1	Leasing, Miete und Wartung von EDV- Hardware	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.280,92 €
8.2	Lizenz- und Wartungsgebühren für EDV- Software	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.084,80 €
8.3	Bürobedarf	1.800,00 €	1.800,00 €	3.300,00 €	4.043,84 €
8.4	Fachliteratur	500,00 €	500,00 €	500,00 €	460,80 €
8.5	Versicherungsbeiträge	13.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	13.171,83 €
8.6	Kommunikationskosten	14.500,00 €	14.500,00 €	15.900,00 €	10.674,68 €
8.7	Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung	3.000,00 €	4.000,00 €	5.700,00 €	1.379,60 €
8.8	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47,74 €
8.9	Gerichts- und ähnliche Kosten	600,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €
8.10	sonstige Geschäftsausgaben	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	2.541,55 €
8.11	Gutachten und Planungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.12	Gründungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.13	Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt	90.000,00 €	101.300,00 €	101.300,00 €	90.015,00 €
8.14	Mitgliedsb. an Verbände und dgl, Sachk. Persvertre	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.340,82 €
8.15	sonstiges	400,00 €	400,00 €	400,00 €	57,90 €
8.16	Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Zinsaufwendungen	4.400,00 €	4.400,00 €	4.500,00 €	584,39 €
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-113.700,00 €	27.356,69 €
11	Ausserordentliche Erträge	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	12.528,00 €
11.1	periodenfremde Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.2	andere außerordentliche Erträge	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	12.528,00 €
12	Ausserordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.573,00 €
12.1	periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.573,00 €
12.2	andere außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Außerordentliches Ergebnis	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	-49.045,00 €
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	-103.700,00 €	-21.688,31 €

Erläuterungen zur Erfolgsübersicht:

In der vorliegende Erfolgsübersicht ist der Ersatz von Fahrzeugen und Geräten im Jahr 2016 im Anschaffungswert von 440.000,00 € berücksichtigt. Der Ersatz soll durch den entsprechenden Abschluss von Leasingverträgen erfolgen. Nach Ablauf der Leasingverträge werden die Fahrzeuge und Geräte an den Leasinggeber zurückgegeben.

Beschaffungsplan 2016

Bedarf	Kaufpreis
Allradtransporter mit Winterdienstausrüstung	100.000,00 €
Transporter mit Kipper	30.000,00 €
Transporter mit Kipper	30.000,00 €
2 Großflächenmäher	140.000,00 €
Schmalspurfahrzeug mit Winterdienstausrüstung	100.000,00 €
Streusilo für GS-DL 114	25.000,00 €
Aufsitzwalze	15.000,00 €
	<u>440.000,00 €</u>

- 1.1.5 Diese Erträge resultieren aus Arbeiten für die Stiftung Neuwerk
- 1.1.6 Hier sind Erträge aus Arbeiten für die in die Trägerschaft des Landkreises übergeleiteten Schulen geplant. Dieser Ansatz ist 2015 eingefügt worden.
- 1.3.3 In der Altstadt steigen die Kosten für den Winterdienst in der Folge von häufigeren Einsätzen durch den ausschließlichen Einsatz von Splitt. Durch den Wegfall des Winterdienstes in Hahnenklee-Bockswiese aus der Zuständigkeit des Betriebshofes, ergibt sich insgesamt eine Reduzierung der Winterdienstumsatzes des Betriebshofes um ca. 100.000,00 €.
- 4.3 Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit verringern sich durch die sinkende Anzahl der in Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter. Am Ende des Jahres 2016 sind die Rückstellungen komplett aufgelöst.
- 5.1.1 Durch das teilweise Ersetzen des Streusalzes durch billigeren Splitt wird eine Reduzierung der Kosten für Winterdienstmaterial eintreten. Erfahrungswerte sind hierfür jedoch im Betrieb nicht vorhanden.
- 5.1.2 In dieser Position sind die geschätzten Leasingraten für die Nutzung der ersetzten Fahrzeuge und Geräte in Höhe von insgesamt 80.000,00 € enthalten.
- 5.2.2.3 Durch die Verschiebung der Zuständigkeit des Winterdienstes in Hahnenklee-Bockswiese kann der Ansatz konsequent reduziert werden. Ein durchschnittlicher Winter wird nicht den Einsatz von externen Fahrzeugen notwendig machen.
- 6.1 Die Personalvergütungen sind mit einer Tarifierhöhung von 2,5% ab März 2016 eingeplant. Weiterhin mussten Höhergruppierungen berücksichtigt werden.
- 8.5 Die Erhöhung des Ansatzes für Versicherungen ergibt sich aus der Versäumnis dem Ansatz des Betriebshofes Goslar um den Anteil des ehemaligen SBV zu erhöhen.
- 10 Die Zinszahlungen sind durch entsprechende Darlehen des Stadtbetriebs Vienenburg und die Finanzierung der Beschaffung des Friedhofsbaggers begründet.
- 11.1 Der Ertrag resultiert aus der Übernahme der Verluste des Betriebshofes Straßen und Grün aus 2011 und des Stadtbetriebes Vienenburg aus 2013 durch den städtischen Haushalt.
- 11.2 Die ausserordentlichen Erträge sind geplant aus dem Verkauf von ausgesonderten Fahrzeugen und Geräten.
- 12.2 Die hohen periodenfremden Aufwendungen in 2014 entstanden durch die Rückzahlung der Erstattung für die Pflege des allgemeine Grünanteils der Friedhöfe aus den Jahren 2012 u. 2013 (ca. 56.800,00 €) und den Ausgleich von Verbindlichkeiten des SBV aus dem Jahr 2013.

Das in Spalte 6 dargestellte vorläufige Ergebnis 2014 enthält keine Jahresabschlussbuchungen, Abschreibungen, Veränderungen der Rückstellungen und ist nicht mit dem Kernhaushalt abgestimmt. Aus diesem Grund ist mit Ergebnisänderungen zu rechnen. Es wird davon ausgegangen, dass das geplante Ergebnis mindestens erreicht wird.

Vermögensplan 2016

I. Mittelherkunft

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
1	2	3	4	5
1	erwirtschaftete Abschreibungen	120.000,00 €	107.000,00 €	150.600,00 €
2	aufgesparte Abschreibungen	- €	- €	81.900,00 €
3	Investitionsdarlehen	- €	- €	- €
4	Jahresüberschuss aus dem Erfolgsplan	- €	- €	- €
5	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6	Rückstellungen	- €	- €	146.000,00 €
7	Verlustausgleich Kernhaushat Stadt Goslar	482.100,00 €	- €	- €
Gesamteinnahmen des Vermögensplans		612.100,00 €	117.000,00 €	388.500,00 €

II. Mittelverwendung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
1	2	3	4	5
1	Fehlbetrag aus Erfolgsübersicht	- €	- €	103.700,00 €
2	Erwerb von Vermögen	20.000,00 €	20.000,00 €	274.000,00 €
3	Darlehensstilgung	17.900,00 €	17.900,00 €	10.800,00 €
4	Auflösung von Rückstellungen	17.000,00 €	42.500,00 €	- €
5	Liquiditätsverbesserung	557.200,00 €	36.600,00 €	- €
Gesamtausgaben des Vermögensplans		612.100,00 €	117.000,00 €	388.500,00 €

Finanzplan 2016 - 2019

Mittelherkunft	2016	2017	2018	2019
1 erwirtschaftete Abschreibungen	120.000,00 €	107.000,00 €	84.000,00 €	74.000,00 €
2 Investitionsdarlehen	- €	- €	- €	- €
3 Jahresüberschuss aus dem Erfolgsplan	- €	- €	- €	- €
4 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
5 Verlustabdeckung Kernhaushalt Stadt Goslar	482.100,00 €	- €	- €	- €
	612.100,00 €	117.000,00 €	94.000,00 €	84.000,00 €

Mittelverwendung				
1 Fehlbetrag aus Erfolgsplan	- €	54.050,00 €	66.100,00 €	56.100,00 €
2 Investitionen	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3 Darlehenstilgung	17.900,00 €	17.900,00 €	17.900,00 €	17.900,00 €
4 Auflösung von Rückstellungen	17.000,00 €	- €	- €	- €
5 Liquiditätsverbesserung	557.200,00 €	35.050,00 €	- €	- €
	612.100,00 €	117.000,00 €	94.000,00 €	84.000,00 €

Ergebnisplan 2016-2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse aus dem Betrieb	5.433.800,00 €	5.517.500,00 €	5.578.700,00 €	5.640.200,00 €
1.1	Erlöse aus dem Grünflächenmanagement	2.485.800,00 €	2.542.900,00 €	2.579.500,00 €	2.618.700,00 €
1.2	Erlöse aus dem Bestattungswesen	1.025.700,00 €	1.030.000,00 €	1.030.000,00 €	1.030.000,00 €
1.3	Erlöse aus der Straßenunterhaltung	1.855.300,00 €	1.879.400,00 €	1.904.000,00 €	1.926.300,00 €
1.4	Erlöse aus Dienstleistungen für die Stadt	67.000,00 €	65.200,00 €	65.200,00 €	65.200,00 €
2	Bestandsveränderung Erzeugnisse	- €	- €	- €	- €
3	Aktivierete Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €
4	Sonstige betriebliche Erträge	60.500,00 €	43.500,00 €	43.500,00 €	43.500,00 €
4.1	Schadensersatz	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
4.2	sonstige Erträge	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
4.3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.000,00 €	- €	- €	- €
5	Sachaufwand	1.298.400,00 €	1.350.600,00 €	1.366.600,00 €	1.346.150,00 €
5.1	Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	748.700,00 €	797.400,00 €	811.400,00 €	787.950,00 €
5.2	Bezogene Leistungen	549.700,00 €	553.200,00 €	555.200,00 €	558.200,00 €
6	Personalaufwand	3.953.300,00 €	4.033.850,00 €	4.114.300,00 €	4.196.550,00 €
6.1	Löhne u. Gehälter	3.028.300,00 €	3.088.900,00 €	3.150.600,00 €	3.213.700,00 €
6.2	Soziale Aufwendungen	870.400,00 €	887.450,00 €	905.200,00 €	923.350,00 €
6.3	sonstiger Personalaufwand	54.600,00 €	57.500,00 €	58.500,00 €	59.500,00 €
7	Abschreibungen	120.000,00 €	107.000,00 €	84.000,00 €	74.000,00 €
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	128.200,00 €	129.200,00 €	129.400,00 €	129.400,00 €
9	Zinserträge	- €	- €	- €	- €
10	Zinsaufwendungen	4.400,00 €	4.400,00 €	4.000,00 €	3.700,00 €
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 10.000,00 €	- 64.050,00 €	- 76.100,00 €	- 66.100,00 €
11	Ausserordentliche Erträge	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
12	Ausserordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
	Außerordentliches Ergebnis	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- €	- 54.050,00 €	- 66.100,00 €	- 56.100,00 €

Das in den folgenden Jahren steigende Defizit des Betriebshofes liegt im kalkulierten steigenden Aufwand für Personal und Sachmittel begründet, dem keine vollständig entsprechende Erhöhung der Erträge aus den zukünftigen Haushaltsplänen gegenüberstehen.

Stellenübersicht 2016

für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des optimierten Regiebetriebes

Betriebshof Goslar

Nr. der Stelle	Dienstposten /-stellen	Besoldungs-Entgeltgruppe	Übersicht 2015		besetzt 1.1.15		Übersicht 2016		besetzt 1.1.16		Bemerkungen
			Beamten/Beamtin	Beschäftigte	Beamten/Beamtin	Beschäftigte	Beamten/Beamtin	Beschäftigte	Beamten/Beamtin	Beschäftigte	
1.1	Betriebsleitung Dipl.Ing.(FH)	12		1		1		1		1	
	Betriebswirtschaft, interne Dienste										
2.1	Kaufmännische Leitung	9		1		1		1		1	
2.2	Rechnungswesen	6		1		1		1		1	ku TVöD 5
2.3	Rechnungswesen, Betriebsdatenerfassung	A7	1		1		1		1		
2.4	Betriebsdatenerfassung, Statistik	5		1		1		1		1	ku TVöD 3
2.5	Auftragscontrolling - und Koordination	8		1		1		1		1	ku TVöD 3
2.6	Bestattungsangelegenheiten	5		0		0		0		0	
	Grünpflegebetrieb										
4	Leitung	9		1		1		1		1	
	Friedhofsbetrieb										
5	Leitung	9		1		1		1		1	ku TVöD 8
	Dienstleistungsbetrieb										
6	Vorarbeiter Baumpflege-/Mähkolonne	6		1		1		1		1	
7	Vorarbeiter Friedhofsbereich 1	7		1		1		1		1	
8	Vorarbeiter Friedhofsbereich 2	6		1		1		1		1	
9	Vorarbeiter Grünpflegebezirk GS - Nord	6		1		1		1		1	
10	Vorarbeiter Grünpflegebezirk GS - Süd	6		1		1		1		1	
11	Vorarbeiter Straßenunterhaltung	7		1		1		1		1	
12	Vorarbeiter Vienenburg	7		1		1		1		1	
13	Sicherheits- und Pflegeüberwachung	6		1		0		1		0	
14.1	Arbeiter (Saison) Vienenburg	3		2		1		2		1	
14.2	Arbeiter (Saison)	3		3		0		3		2	
14.3	Arbeiter (Saison)	4		4		4		4		4	einschl. 1 TZ 30 Std.
14.4	Arbeiter Vienenburg	3		1		1		1		1	
14.5	Arbeiter	4		26		25		18		18	1 EU-Rente 31.12.16
14.6	Handwerker Vienenburg	5		11		11		11		11	1 EU-Rente 31.12.16
14.7	Arbeiter	5		14		10		25		18	
14.8	Arbeiter	5		3		3		3		3	ATZ bis 07/16
14.9	Arbeiter	6		5		3		3		3	
14.10	Arbeiter	7		1		1		0		0	ATZ bis 04/15
			1	85	1	73	1	85	1	75	

Bilanz des optimierten Regiebetriebes Straßen und Grün zum 31.12.2012

<u>Aktiva</u>	31.12.2012 EUR	31.12.2011 TEUR	<u>Passiva</u>	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
1 Anlagevermögen			1 Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1 Stammkapital	331.684,80	332
1.1.1 Software	1.604,17	2	1.2 Verlustvortrag allgemeiner Geschäftsbetrieb	-302.224,28	-45
1.2 Sachanlagen			1.3 Gewinnvortrag Bestattungswesen	158.326,80	131
1.2.1 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	308.299,34	356	1.4 Jahresergebnis	-45.679,72	-230
1.2.2 geringwertige Wirtschaftsgüter	16.055,96	16	2 Investitionszuschüsse	10.853,89	12
1.3 Finanzanlagen			3 Rückstellungen		
1.3.1 sonstige Vermögenswerte	1.166,75	0	3.1 Rückstellungen für unterlassene Grünpflege	15.000,00	0
2 Umlaufvermögen			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit	368.649,79	462
2.1 Vorräte			3.3 Pensionsrückstellungen	99.041,00	89
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28.665,35	38	3.4 Rückstellungen für Resturlaub u. Zeitguthaben	109.674,85	152
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.5 sonstige Rückstellungen	82.073,71	30
2.2.1 Forderungen aus L+L extern	219.953,25	87	4 Verbindlichkeiten		
2.2.2 Forderungen aus L+L Stadt	856.808,60	1.003	4.1 Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen	0,00	0
2.3 Zahlungsmittel	0,00	0	4.2 Verbindlichkeiten unter 1 Jahr Laufzeit		
3 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0	4.2.1 Verbindlichkeiten aus L+L extern	51.539,21	155
			4.2.2 Verbindlichkeiten aus L+L Stadt	143.846,96	93
			4.2.3 sonstige Verbindlichkeiten	183.386,61	0
			4.3 Verbindlichkeit aus Liquiditätskredit Stadt	226.379,80	321
			5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0
Summe Aktiva	1.432.553,42	1.502	Summe Passiva	1.432.553,42	1.502

**Gewinn- u. Verlustrechnung des optimierten Regiebetriebes
Straßen und Grün
für die Zeit vom 01.01.2012 bis 31.12.2012**

		2012 EUR	2011 TEUR
1 Umsatzerlöse aus dem Betrieb			
Erlöse aus dem Grünflächenmanagement	1.530.377,89		
Erlöse aus dem Bestattungswesen	975.902,01		
Erlöse aus der Straßenunterhaltung	1.478.694,19		
Erlöse aus Dienstleistungen für die Stadt	116.799,83		
		4.101.773,92	3.835
2 Sonstige betriebliche Erträge			
Schadenersatz	5.539,30		
sonstige Erträge	3.903,90		
Rückstellungen für ATZ	93.189,18		
sonstige Rückstellungen	42.418,49		
		145.050,87	168
Gesamtleistung		4.246.824,79	4.003
3 Betriebsaufwand			
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und andere bezogene Waren	707.240,07		
Fremdleistungen	78.550,21		
Grundstücks- u. Gebäudekosten	360.813,02		
		1.146.603,30	974
4 Personalaufwand			
Beamte	39.581,55		
Angestellte	390.329,85		
Arbeiter	2.423.179,89		
sonstige	31.922,46		
		2.885.013,75	2.845
5 Abschreibungen		87.318,39	111
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Geschäftsaufwand	126.472,62		
Rückstellungen für ATZ	0,00		
Pensionsrückstellungen	10.006,00		
Urlaub u. Überstunden	0,00		
sonstige Rückstellungen	67.341,95		
		203.820,57	209
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-75.931,22	-136
7 Außerordentliche Erträge			
Abgang von Anlagevermögen	97,50		
Periodenfremde Erträge	31.714,44		
		31.811,94	36
8 Außerordentlicher Aufwand			
Periodenfremder Aufwand		1.560,44	130
Außerordentliches Ergebnis		30.251,50	-94
Jahresergebnis		-45.679,72	-230



Wirtschaftsplan 2016

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2016

	<u>Seite</u>
1. <u>Verfahren</u>	3
2. <u>Erfolgspläne</u>	
2.1. Erfolgsplan der Stadtwerke Goslar - Verkehrsbetrieb -	4
2.2. Erfolgsplan der Stadtwerke Goslar - Bäderbetrieb -	8
2.3. Gesamterfolgsplan –Verkehrsbetrieb-	13
2.4. Gesamterfolgsplan –Bäderbetrieb-	14
2.5. Gesamterfolgsplan der Stadtwerk Goslar	15
3. <u>Vermögenspläne</u>	
3.1. Vermögensplan Stadtwerke Goslar - Verkehrsbetrieb -	16
3.2.. Vermögensplan Stadtwerke Goslar - Bäderbetrieb -	17
4. <u>Stellenübersicht der Stadtwerke Goslar</u>	18
5. <u>Mittelfristige Finanzplanung der Stadtwerke 2015 - 2019</u>	
5.1. Entwicklung der Aufwendungen und der Erträge	20
5.2. Erfolgsplan der Stadtwerke Goslar – Verkehrsbetrieb –	22
5.3. Erfolgsplan der Stadtwerke Goslar – Bäderbetrieb –	23
5.4. Erfolgsplan der Stadtwerke Goslar – gesamt –	24
6. <u>Entwicklung des Bedarfs und der Deckungsmittel der Finanzpläne</u>	25

STADTWERKE

GOSLAR

Feststellung des Wirtschaftsplanes

Aufgrund der §§ 13 bis 17 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Niedersachsen vom 27.01.2011 (Nds. GVBL. 2/2011,22) in der zurzeit geltenden Fassung beschließt der Rat der Stadt Goslar in seiner Sitzung am 24.11.2015 folgenden Wirtschaftsplan:

1. Für das Wirtschaftsjahr 2016 schließt der **Erfolgsplan** mit
Erträgen von **6.391.170 €** und
Aufwendungen von **6.000.600 €** ab.

Im Vermögensplan wird der **Bedarf** auf **1.153.600 €** und die
Deckungsmittel auf **1.153.600 €** festgesetzt.
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
1.050.000 € festgesetzt.

Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

Erträge

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		Erfolgsrechnung
		2016	2015	2014
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<u>I. Umsatzerlöse</u>			
043000	Umsatzerlöse i. Linienverkehr 7% USt	1.335.800	1.329.900	1.335.510
043010	Freigestellter Schülerverkehr 7% USt	4.600	5.600	5.578
043020	Einnahmen ALT-Verkehr 7% USt	2.000	1.900	1.953
043022	Erhöhtes Beförderungsentgelt	60	50	37
043050	Abgeltungszahlungen § 148 SGB IX 7% USt	183.000	190.000	183.865
044100	Gelegenheitsverkehr gem. § 46 PBefG	12.500	15.500	13.478
044110	Sonstige Umsatzerlöse	200	150	90
	Summe I:	1.538.160	1.543.100	1.540.511
	<u>II. sonstige betriebliche Erträge</u>			
048320	Sonstige betriebliche Erträge von verbundenen Unternehmen	15.000	15.100	15.000
048332	Provisionen	200	200	226
048340	Erträge aus Stromverkauf BHKW	9.000	9.000	8.482
048300/0483	Sonstige Erträge betriebl. u. regelmäßig	25.000	20.500	24.743
048390	Sonstige Erträge (stfrei)	2.000	500	1.960
048450	Erlöse a. Verk. Sachanlagevermögen 19% USt	100	100	0
048620	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung einschl. Nebenkosten	105.000	108.600	112.379
048650	Erträge a. Energie/Wasser/Kanal f. Pachtobjekte	15.000	25.000	23.338
049230	Erträge a. d. Herabsetzung Einzelwertberichtigung a. Forderung	100	100	0
049300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500	500	123
049700	Versicherungsentschädigungen u. Schadenersatzleistungen	500	500	1.669
049800	Zuschüsse und Zulagen	0	0	0
057360	Skontoerträge	50	150	21
	Summe II:	172.450	180.250	187.941
	<u>III. Erträge aus Beteiligungen</u>			
070000	Erträge aus Beteiligungen	100	100	60
070130	Erträge aus der Beteiligung an der HEG	3.924.000	4.300.000	4.407.442
	Summe III:	3.924.100	4.300.100	4.407.502
	<u>IV. Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
071000	Zinsen und ähnliche Erträge	500	5.500	4.803
071200	Zinsertrag aus Swap	3.000	2.500	3.773
	Summe IV:	3.500	8.000	8.576
	<u>V. Ergebniskonto</u>			
	Jahresfehlbetrag	0	0	0
	Summe V:	0	0	0
	Summe I-V:	5.638.210	6.031.450	6.144.530

Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		Erfolgsrechnung 2014
		2015 €	2015 €	
1	2	3	4	5
	<u>I. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
059060	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	27.233
059090	Fahrleistung durch die Stadtbus Goslar GmbH	2.848.600	2.822.500	2.765.324
059091	Aufwendungen für Unfälle und sonstige Schäden	500	500	1.676
	Summe I:	2.850.600	2.824.500	2.794.233
	<u>II. Personalaufwand</u>			
060000	Beamtenbezüge	5.300	3.000	4.021
060210	Gehälter	114.900	116.600	81.341
060350	Löhne für Minijobs	100	100	2.530
060400	Pauschale Steuer für Aushilfen	50	50	705
061100	Gesetzlich soziale Aufwendungen	29.200	33.400	25.352
061200	Berufsgenossenschaft	1.000	1.000	971
061400	Aufwendungen für Altersversorgung (Zusatzversicherung)	12.450	14.100	10.525
061500	Versorgungskassen	9.000	9.200	8.904
061600	Beihilfen	1.500	1.500	1.431
	Summe II:	173.500	178.950	135.780
	<u>III. Abschreibungen</u>			
062000	Abschreib. a. immaterielle Vermögensgegenstände	800	800	0
062201	Abschreibungen auf Sachanlagen	60.100	70.000	65.184
062600	Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.500	2.500	377
	Summe III:	62.400	73.300	65.561

Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

Aufwendungen

Konto-	Bezeichnung	Erfolgsplan		Erfolgs- 2014
		2016	2015	
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<u>IV. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
063000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.100	4.850	6.128
063050	Raumkosten	13.000	13.000	12.887
063100	Sonstiger Grundstücksaufwand	8.000	12.000	4.524
063150	Erbbauszinsen	18.500	17.000	18.280
063160	Leasingaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter	0	5.600	5.425
063170	Aufwendungen f. gemietete unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	1.656
063200	Heizung	21.000	28.500	19.851
063250	Strom, Wasser, Abwasser	22.000	35.000	20.069
063300	Reinigung	1.000	1.000	765
063350	Instandhaltung betrieblicher Räume	1.200	600	1.516
063360	Instandhaltung Pachtobjekte	7.500	7.500	6.016
063440	Müllabfuhr/Strassenreinigung/Schneeräumung	15.000	15.000	11.627
064000	Versicherungen	2.500	2.500	2.448
064050	Versicherungen für Gebäude	5.500	5.500	5.386
064200	Beiträge	50	50	26
064500	Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	41.500	14.950	13.117
064600	Reparaturen und Instandhaltung von techn.Anlagen	4.500	3.000	4.719
064700	Reparaturen und Instandhaltung v.Betriebs-u.Geschäftsausstattung	3.500	3.750	5.640
064950	Wartungskosten für Hard- und Software	5.000	5.000	3.033
064980	Leasingaufwendungen für bewegliche Wirtschaftsgüter	5.800	5.000	5.801
066000	Werbekosten	500	5.500	16.658
066010	Sonstige Geschenke / Streuartikel	250	5.500	5.553
066430	Aufmerksamkeiten	250	250	129
066500	Reisekosten Arbeitnehmer	300	200	275
067850	Gutachten	5.000	12.500	21.269
068000	Porto, Telefon, Telefax und Internetkosten	2.000	2.000	1.964
068160	Bürobedarf	1.400	1.000	1.436
068210	Schulungs- und Fortbildungskosten	500	500	0
068220	Sonstige Aufwendungen für Personal	200	200	135
068250	Rechts- und Beratungskosten	15.000	9.000	14.643
068270	Abschluss- und Prüfungskosten	10.000	10.000	8.700
068300	Aufwendungen für Personalabrechnungen	200	200	177
068460	Inventarerhaltung und -ergänzung	200	1.500	12
068500	Sonstiger Betriebsbedarf	200	200	158
068550	Nebenkosten des Geldverkehrs	50	50	10
068760	Aufwandsentschädigungen f. Mitglieder d.Betriebsausschusses	1.200	900	1.350
068950	Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchverlust)	50	50	1
069300	Forderungsverluste (übliche Höhe)	50	100	0
069920	Verwaltungskostenbeiträge	13.000	13.000	12.000
	Summe IV:	234.000	244.450	233.384

Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		Erfolg-rechnung
		2016 €	2015 €	2014 €
1	2	3	4	5
	<u>V. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
073001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Darl.-Zinsen)	29.500	33.850	32.201
073011	sonstige Zinsen u. ähnliche Abzinsungen	2.500	5.500	2.815
073200	Zinsaufwendungen für Swap	45.000	60.000	49.170
	Summe V:	77.000	99.350	84.186
	<u>VI. Außerordentliches Ergebnis</u>			
076000	Körperschaftsteuer	200.000	512.000	194.550
076030	Körperschaftsteuer für Vorjahre	0	0	0
076800	Grundsteuer	8.500	8.500	8.420
	Summe VI:	208.500	520.500	202.970
	<u>VII. Ergebniskonto</u>			
077000	Jahresüberschuss	2.032.210	2.090.400	2.628.416
	Summe VII:	2.032.210	2.090.400	2.628.416
	Summe I-VII:	5.638.210	6.031.450	6.144.530

Erfolgsplan Bäderbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		Ergebnis
		2016	2015	2014
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<u>I. Umsatzerlöse</u>			
043000	Öffentlichkeit	287.200	278.800	264.283
043001	Schulen	18.500	19.600	16.875
043002	Vereine	52.900	49.700	50.195
043003	Sonstige Benutzer	25.500	21.000	23.327
043090	Sonstige Umsatzerlöse 7% Ust	0	0	0
044010	Werbeeinnahmen	1.000	1.000	1.548
044110	Sonstige Umsatzerlöse 19% Ust	500	500	409
	Summe I:	385.600	370.600	356.637
	<u>II. Erträge aus Nebengeschäften</u>			
048330	Badezubehör	3.400	3.600	3.377
048331	Badewäsche	400	300	338
048333	Sonstiges	600	500	476
	Summe II:	4.400	4.400	4.191
	<u>III. Übrige betriebliche Erträge</u>			
048300	Sonstige betriebliche Erträge stfrei	1.900	1.900	26.873
048340	Erträge aus Stromverkauf (BHKW)	281.800	380.000	367.645
048341	Erträge aus Energie/Wasser/Kanal stpfl. 19% Ust	5.900	5.000	4.336
048342	Erträge aus Wasser stpfl. 7% Ust	900	0	912
048343	Erträge aus Kanalgebühren stfrei	5.500	0	5.962
048350	Sonstige Erträge betrieblich 7% Ust	1.000	900	667
048360	Sonstige Erträge betrieblich u.regelmäßig 19% Ust	8.200	5.300	13.949
048450	Erlöse a.Verkauf Sachanlagevermögen 19% Ust	0	50	0
048550	Anlagenabgänge (Restbuchwert b. Buchgewinn)	0	1.900	0
048620	Pachteinnahmen ACTIC Fitness	75.400	75.400	75.360
048621	Pachteinnahmen Freibad Vienenburg	1.500	1.500	840
049300	Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	50	50	41
049700/01	Versicherungsentschädigungen u. Schadenersatzleistungen	10.000	10.000	50.520
	Summe III:	392.150	482.000	547.105
	<u>IV. Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
071200	Zinsertrag aus Swap	4.800	1.200	6.129
072110	Zinsen und ähnliche Erträge	10	0	6
	Summe IV:	4.810	1.200	6.135
	<u>V. Ergebniskonto</u>			
077500	Jahresfehlbetrag	1.612.640	1.596.200	1.526.926
	Summe V:	1.612.640	1.596.200	1.526.926
	Summe I-V:	2.399.600	2.454.400	2.440.994

Erfolgsplan Bäderbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		Ergebnis
		2016 €	2015 €	2014 €
1	2	3	4	5
	<u>I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)</u>			
051100	Wasser	3.900	5.600	2.890
051104	Ersatzteile	22.900	22.200	25.282
051105	Reinigung, Hygiene etc.	6.700	6.200	6.249
051106	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.000	12.100	11.903
051107	Aufbereitung	25.300	35.200	29.020
051200	Eintrittskarten	2.500	2.500	4.043
051300	Sonstiges	1.600	14.600	3.522
051900	Brennstoffe	297.100	415.000	344.694
	Summe I:	372.000	513.400	427.603
	<u>II. Bezogene Waren für Nebengeschäfte</u>			
054005	Badezubehör	2.400	2.500	2.433
054006	Badewäsche	100	100	0
054007	Sonstiges	100	100	0
	Summe II:	2.600	2.700	2.433
	<u>III. Aufwandsschmälerungen</u>			
057300-	Erhaltene Skonti			
057360		-900	-1.000	-862
	Summe III:	-900	-1.000	-862
	<u>IV. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
058000	Bezugsnebenkosten	200	200	116
059060	Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.600	65.400	48.564
059061	Aufwendungen für bezogene Leistungen - Reinigung-	98.900	101.200	102.713
059062	Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personal -	282.000	215.000	249.884
059070	Aufwendungen für Strom	189.500	208.200	213.891
059071	Aufwendungen für Gas	44.600	51.700	45.030
059073	Aufwendungen für Abwasser (Kanal)	33.900	43.900	33.892
059091	Aufwendungen für Unfälle und sonstige Schäden	10.000	10.000	48.527
	Summe IV:	705.700	695.600	742.617

Erfolgsplan Bäderbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		Ergebnis
		2016 €	2015 €	2014 €
1	2	3	4	5
	<u>V. Personalaufwand</u>			
060000	Beamtenbezüge	1.400	1.000	1.340
060210	Gehälter	392.100	355.300	389.486
060350	Löhne für Minijobs	0	0	0
060400	Pauschale Steuer für Aushilfen	0	0	0
061100	Gesetzlich soziale Aufwendungen	78.050	70.200	76.676
061200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.400	2.400	2.330
061400	Aufwendungen für Altersversorgung	32.550	28.900	31.485
061500	Versorgungskassen	600	600	545
061600	Aufwendungen für Unterstützung	200	100	156
	Summe V:	507.300	458.500	502.018
	<u>VI. Abschreibungen</u>			
062000	Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände	8.000	0	0
062201	Abschreibungen auf Sachanlagen	106.400	123.500	95.535
062202	Abschreibungen auf Gebäude	199.000	190.200	198.584
062600	Abschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.000	1.800	1.855
062640	Abschreibungen a.d. Sammelposten Wirtschaftsgüter	1.100	800	1.123
062780	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen u.a.	100	100	0
	Summe VI:	316.600	316.400	297.097
	<u>VII. Abgangverluste und ähnliches</u>			
068950	Verluste a. d. Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens	100	500	2
069100	Aufwendungen a. d. üblichen Abschreibungen auf Forderungen	100	100	0
	Summe VII:	200	600	2

Erfolgsplan Bäderbetrieb

1	Bezeichnung	Erfolgsplan		Ergebnis
		2016 €	2015 €	2014 €
1	2	3	4	5
	<u>VIII. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
063000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.600	800	1.535
063040	Zuschuss Freibad Oker	27.000	27.000	27.000
063050	Raumkosten	4.000	4.000	3.067
063350	Instandhaltung betrieblicher Räume	10.000	12.500	13.049
063440	Müllabfuhr, Straßenreinigung, Schneeräumung	5.700	5.500	7.289
064000	Versicherungen	20.000	25.200	23.082
064050	Versicherungen für Gebäude	15.100	5.700	5.146
064200	Beiträge	1.000	1.000	526
064500	Reparaturen u. Instandhaltungen von Bauten	35.400	20.100	23.440
064600	Reparaturen u. Instandhaltungen techn.Anlagen u. Maschinen	109.000	100.800	105.892
064700	Reparaturen u. Instandhaltungen v.Betriebs-u.Geschäftsausstattung	46.200	34.700	31.701
064850	Reparaturen u. Instandhaltungen v. anderen Anlagen	2.000	2.100	9.837
064950	Wartungskosten für Hard- und Software	2.300	6.400	1.146
064980	Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter	6.400	6.400	6.447
064990	Inventarerhaltung und -ergänzung	1.100	800	2.572
065000	Fahrzeugkosten	1.800	1.600	965
065210	Kfz-Versicherungen	2.000	1.500	2.218
066000	Werbekosten	5.800	5.800	7.198
066050	Streuartikel	200	200	0
066100	Geschenke	500	500	577
066430	Aufmerksamkeiten	500	500	17
066500	Reisekosten Arbeitnehmer	3.000	3.300	3.181
067850	Gutachten	5.000	5.000	5.271
068000	Porto, Telefon, Telefax u. Internetkosten	4.800	4.800	5.073
068160	Bürobedarf	1.700	1.700	1.889
068200	Zeitschriften, Bücher	100	200	0
068210	Fortbildungskosten	1.900	1.900	706
068220	Sopnstige Aufwendungen für Personal	500	500	225
068230	Dienst- und Schutzkleidung	2.300	3.300	2.827
068250	Rechts- und Beratungskosten	5.000	5.000	4.175
068260	Gerichts- und Notariatskosten	500	500	0
068270	Abschluss- und Prüfungskosten	3.000	3.000	2.700
068300	Aufwendungen für Personalabrechnungen	500	500	398
068450	Werkzeuge und Kleingeräte	900	500	767
068500	Sonstiger Betriebsbedarf	1.800	2.500	2.310
068550	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.800	1.800	1.506
068590	Aufwendungen für Abraum- u. Abfallbeseitigung	6.900	9.600	12.759
069920	Verwaltungskostenbeiträge	4.400	4.400	4.000
	Summe VIII:	342.700	311.600	320.491

Erfolgsplan Bäderbetrieb

1	Bezeichnung 2	Erfolgsplan		Ergebnis
		2016 € 3	2015 € 4	2014 € 5
	<u>IX. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
073001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000	61.500	58.774
073011	Zinsen und ähnliche Abzinsungen	600	1.000	555
073180	Zinsen auf Kontokorrentkonten	1.200	1.500	1.175
073200	Zinsaufwendungen für Swap	88.000	88.500	88.016
	Summe IX:	149.800	152.500	148.520
	<u>X. Aufwendungen aus Verlustübernahme</u>			
073900	Verlustabdeckung AquaService GmbH	2.500	2.500	0
	Summe X:	2.500	2.500	0
	<u>XI. Außerordentliches Ergebnis</u>			
076800	Grundsteuer	400	1.000	394
076850	Kfz-Steuern	700	600	681
	Summe XI:	1.100	1.600	1.075
	Summe I-XI:	2.399.600	2.454.400	2.440.994

Gesamterfolgsplan

Bezeichnung	Verkehrsbetrieb		
	Erfolgsplan		Erfolgs- rechnung
	2016 €	2015 €	2014 €
1	2	3	4
I. Umsatzerlöse	1.538.160	1.543.100	1.540.511
II. Sonstige betriebliche Erträge	172.450	180.250	187.941
III. Erträge aus Beteiligungen	3.924.100	4.300.100	4.407.502
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	3.500	8.000	8.576
V. Jahresfehlbetrag	0	0	0
Summe I-V:	5.638.210	6.031.450	6.144.530
I. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.850.600	2.824.500	2.794.233
II. Personalaufwand	173.500	178.950	135.780
III. Abschreibungen	62.400	73.300	65.561
IV. Sonstige betriebliche Aufwendungen	234.000	244.450	233.384
V. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.000	99.350	84.186
VI. Außerordentliches Ergebnis	208.500	520.500	202.970
VII. Jahresüberschuss	2.032.210	2.090.400	2.628.416
Summe I-VII:	5.638.210	6.031.450	6.144.530

Gesamterfolgsplan

Bezeichnung	Bäderbetrieb		
	Erfolgsplan		Erfolgs- rechnung
	2016 €	2015 €	2014 €
1	2	3	4
I. Umsatzerlöse	385.600	370.600	356.637
II. Erträge aus Nebengeschäften	4.400	4.400	4.191
III. Übrige betriebliche Erträge	392.150	482.000	547.105
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	4.810	1.200	6.135
V. Jahresfehlbetrag	1.612.640	1.596.200	1.526.926
Summe I-V:	2.399.600	2.454.400	2.440.994
I. Materialaufwand	372.000	513.400	427.603
II. Bezogene Waren für Nebengeschäfte	2.600	2.700	2.433
III. Aufwandsschmälerungen	-900	-1.000	-862
IV. Aufwendungen für bezogene Leistungen	705.700	695.600	742.617
V. Personalaufwand	507.300	458.500	502.018
VI. Abschreibungen	316.600	316.400	297.097
VII. Abgangsverluste u. ähnliches	200	600	2
VIII. Sonstige betriebliche Aufwendungen	342.700	311.600	320.491
IX. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.800	152.500	148.520
X. Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.500	2.500	0
XI. Außerordentliches Ergebnis	1.100	1.600	1.075
Summe I-XI:	2.399.600	2.454.400	2.440.994

Gesamterfolgsplan

Bezeichnung	Stadtwerke		
	Erfolgsplan		Erfolgs- rechnung
	2016 €	2015 €	2014 €
1	2	3	4
I. Umsatzerlöse	1.923.760	1.913.700	1.897.148
II. Erträge aus Nebengeschäften	4.400	4.400	4.191
III. Sonstige betriebliche Erträge	564.600	662.250	735.046
IV. Erträge aus Beteiligungen	3.924.100	4.300.100	4.407.502
V. Zinsen und ähnliche Erträge	8.310	9.200	14.711
VI. Jahresfehlbetrag	0	0	0
Summe I-VI:	6.425.170	6.889.650	7.058.598
I. Materialaufwand	372.000	513.400	427.603
II. Bezogene Waren für Nebengeschäfte	2.600	2.700	2.433
III. Aufwandsschmälerungen	-900	-1.000	-862
IV. Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.556.300	3.520.100	3.536.850
V. Personalaufwand	680.800	637.450	637.798
VI. Abschreibungen	379.000	389.700	362.658
VII. Abgangsverluste u. ä.	200	600	2
VIII. Sonstige betriebliche Aufwendungen	576.700	556.050	553.875
IX. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226.800	251.850	232.706
X. Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.500	2.500	0
XI. Außerordentliches Ergebnis	209.600	522.100	204.045
XII. Jahresüberschuss	419.570	494.200	1.101.490
Summe I-XII:	6.425.170	6.889.650	7.058.598

3.1.

Vermögensplan Verkehrsbetrieb

<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>€</u>
<u>Bedarf</u>	
I. Tilgungen	
Planmäßige Darlehenstilgungen	221.750
II. Sachanlagen	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	<u>15.250</u>
	<u>237.000</u>
 <u>Deckungsmittel</u>	
I. Abschreibungen auf Anlagesachvermögen	62.400
II. Abnahme der liquiden Mittel	174.600
	<u>237.000</u>
	<u>237.000</u>

3.2.

Vermögensplan Bäderbetrieb

<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u>
	€
<u>Bedarf</u>	
I. Tilgungen	
Planmäßige Darlehenstilgungen	274.600
II. Sachanlagen	
Maschinen/Betriebs-u.Geschäftsausstattung	<u>42.000</u>
	<u>316.600</u>
<u>Deckungsmittel</u>	
I. Abschreibungen auf Anlagesachvermögen	316.600
	<u>316.600</u>

3.3. Kassenkreditermächtigung Stadtwerke Goslar

Unter Berücksichtigung von § 122 NKomVG i.V.m. § 121 NKomVG wird die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten bis zu einer Höhe von max. **1.050 T€** festgesetzt.

Stellenübersicht 2016

für Beamtinnen und Beamte / Angestellte / Arbeiterinnen und Arbeiter der Stadtwerke Goslar

Nr. der Stelle	Dienstposten/stellen	Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe	Übersicht 2016		Übersicht 2015		besetzt 30.06.15		Bemerkungen
			Beamtinnen/Beamte	Beschäftigte	Beamtinnen/Beamte	Beschäftigte	Beamtinnen/Beamte	Beschäftigte	
1	Betriebsleitung Städtischer Direktor	A15	(1)		(1)		(1)		Die Bezüge des Betriebsleiters gehen mit 10 % zu Lasten der Stadtwerke
	Kaufmännische Abteilung								
10	Abteilungsleitung Finanz- u. Rechnungswesen								
	Bilanzen und Steuern	EG 11		1		1		1	Tz
11	Buchhaltung	EG 8		1		1		1	
12	Bilanzbuchhaltung/ Rechnungswesen	EG 8		1		1		0	Tz
13	Sachbearbeitung Fahrscheinabrechnung	EG 6		1		1		1	Tz
31	Sachbearbeitung und Sekretariat	EG 6		1		1		1	Tz
	Techn. Abteilung Bäderbetrieb								
20	Abteilungsleitung	EG 9		1		1		1	mit Funktionszulage
21	Technikerin / Techniker	EG 9		1		1		1	(ku EG 8 TVöD)
22	Sachbearbeitung	EG 8		1		1		1	Tz
23	Fachangestellte / Fachangestellter*	EG 6/ EG 8		2		3		3	
24	Fachangestellte / Fachangestellter**	EG 5		3		3		3	(ku EG 3 TVöD) 3 Tz
25	Fachangestellte / Fachangestellter**	EG 3		3		3		3	3 Tz
30									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
			(1)	16	(1)	17	(1)	16	

Personalbestand insgesamt:

(Die Stelle Nr. 1 ist nachrichtlich "(1)" angegeben. Ihr Ausweis erscheint im Stellenplan der Stadt)

EG = Entgeltgruppe

* Fachangestellte für Bäderbetriebe/SchwimmmeisterInnen/Schwimmmeistergehilfen

** Fachangestellte für Bäderbetriebe/SchwimmmeisterInnen/ Schwimmmeistergehilfen
Kassiererinnen/Kassierer



2016

**Mittelfristige Finanzplanung
Investitionsprogramm 2015 - 2019**

Entwicklung
der
Aufwendungen und Erträge

2.6 Erläuterungen zur Entwicklung der Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplanes

Die Ansätze der Jahre 2015 und 2016 entsprechen den veranschlagten Beträgen dieser Jahre. Die nachstehenden Erläuterungen beziehen sich somit auf den Planungszeitraum 2017 bis 2019.

Ertrag

Umsatzerlöse (Pos. I)

Die Ansätze für beide Betriebszweige basieren auf den aktuellen Tarifen und auf dem Einnahme- und Aufteilungsvertrag für den Bereich des Verkehrsbetriebes.

Sonstige betriebliche Erträge (Pos.III.)

Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen, Erlöse aus Energieeinspeisungen, Miet- und Pachteinnahmen: aufgrund der RBB Kündigung ist mit geringeren Pachteinnahmen ab dem II. Halbjahr 2017 zu rechnen.

Erträge aus Beteiligungen (Pos. IV)

Die Stadtwerke Goslar sind mit 15,25 % an der HARZ ENERGIE GmbH & Co. KG als Kommanditistin beteiligt.

Aufwand

Materialaufwand und Aufwendungen für bezogene Leistungen

Als Steigerungsrate sind jährlich 2% zugrunde gelegt worden.
Für den Betriebszweig Verkehr wurde die zu vergütende Kilometerleistung mit 3,03 € und die Kleinbusleistungen an Sonn- und Feiertagen mit 1,85 € kalkuliert.

Personalaufwand

In den Ansätzen wird von einer Zuwachsrate von jährlich 3,0% ausgegangen. Dieser Prozentsatz entspricht der derzeitigen Situation und umfasst allgemeine Gehaltserhöhungen sowie strukturelle Veränderungen.

Zinsen u. ä.

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

Finanzplanung 2015 - 2019

Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

(1.000 €)

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Ertrag</u>					
I. Umsatzerlöse	1.543	1.538	1.540	1.570	1.570
II. Sonstige betriebliche Erträge	180	172	167	77	77
III. Erträge aus Beteiligungen	4.300	3.924	4.001	4.124	4.124
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	8	4	3	3	3
V. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Summe I - V :	6.031	5.638	5.711	5.774	5.774
<u>Aufwand</u>					
I. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.825	2.851	2.860	2.850	2.850
II. Personalaufwand	179	174	180	185	185
III. Abschreibungen	73	62	64	63	62
IV. Sonstige betriebliche Aufwendungen	244	234	245	250	250
V. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99	77	64	62	61
VI. Außerordentliches Ergebnis	521	208	200	230	240
VII. Jahresüberschuss	2.090	2.032	2.098	2.134	2.126
Summe I -VII:	6.031	5.638	5.711	5.774	5.774

Finanzplanung 2015 - 2019

Erfolgsplan Bäderbetrieb

(1.000 €)

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Ertrag</u>					
I. Umsatzerlöse	371	386	386	386	386
II. Erträge aus Nebengeschäften	5	5	5	5	5
III. Sonstige betriebliche Erträge	482	392	395	395	395
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	1	4	1	1	1
V. Jahresfehlbetrag	1.596	1.613	1.601	1.504	1.543
Summe I - V :	2.455	2.400	2.388	2.291	2.330
<u>Aufwand</u>					
I. Materialaufwand	513	372	400	400	400
II. Bezogene Waren für Nebengeschäfte	3	3	3	3	3
III. Aufwandsschmälerungen	-1	-1	-1	-1	-1
IV. Aufwendungen f. bezogene Leistungen	696	706	710	710	740
V. Personalaufwand	459	507	508	510	520
VI. Abschreibungen	316	316	295	270	270
VII. Abgangsverluste u. ä.	1	1	1	1	1
VIII. Sonstige betriebl. Aufwendungen	312	343	344	345	346
IX. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153	150	125	50	48
X. Aufwendungen aus Verlustübernahme	2	2	2	2	2
XI. Außerordentliches Ergebnis	1	1	1	1	1
Summe I - XI:	2.455	2.400	2.388	2.291	2.330

Finanzplanung 2015 - 2019

Erfolgsplan Stadtwerke (1.000 €)

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Ertrag</u>					
I. Umsatzerlöse	1.914	1.924	1.926	1.956	1.956
II. Erträge aus Nebengeschäften	5	5	5	5	5
III. Sonstige betriebliche Erträge	662	564	562	472	472
IV. Erträge aus Beteiligungen	4.300	3.924	4.001	4.124	4.124
V. Zinsen und ähnliche Erträge	9	8	4	4	4
VI. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Summe I - VI :	6.890	6.425	6.498	6.561	6.561
<u>Aufwand</u>					
I. Materialaufwand	513	372	400	400	400
II. Bezogene Waren für Nebengeschäfte	3	3	3	3	3
III. Aufwandsschmälerungen	-1	-1	-1	-1	-1
IV. Aufwendungen f. bezogene Leistungen	3.521	3.557	3.570	3.560	3.590
V. Personalaufwand	638	681	688	695	705
VI. Abschreibungen	389	378	359	333	332
VII. Abgangsverluste u. ä.	1	1	1	1	1
VIII. Sonstige betriebl. Aufwendungen	556	577	589	595	596
IX. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	252	227	189	112	109
X. Aufwendungen aus Verlustübernahme	2	2	2	2	2
XI. Außerordentliches Ergebnis	522	209	201	231	241
XII. Jahresüberschuss	494	419	497	630	583
Summe I - XII:	6.890	6.425	6.498	6.561	6.561

Entwicklung des Bedarfs und der Deckungsmittel der Finanzpläne

Finanzplan Verkehrsbetrieb (1.000 €)

Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
<u>Bedarf</u>						
I. Tilgungen	278	222	219	196	189	1.104
II. Sachanlagen	12	15	10	10	10	57
Summe des Bedarfs:	290	237	229	206	199	1.161
<u>Deckungsmittel</u>						
I. Abschreibungen	73	62	64	63	62	324
II. Abnahme der liquiden Mittel	217	175	165	143	137	837
Summe der Deckungsmittel:	290	237	229	206	199	1.161

Finanzplan Bäderbetrieb (1.000 €)

Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
<u>Bedarf</u>						
I. Tilgungen	252	275	255	152	115	1.049
II. Sachanlagen	61	42	60	80	80	323
Summe des Bedarfs:	313	317	315	232	195	1.372
<u>Deckungsmittel</u>						
I. Abschreibungen	313	317	315	232	195	1.372
Summe der Deckungsmittel:	313	317	315	232	195	1.372

Goslarer Gebäude Management

GGM

Wirtschaftsplan 2016

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2016

	Seite
Feststellung des Wirtschaftsplanes	3
Erfolgsübersicht	4
Erläuterungen zur Erfolgsübersicht	7
Baumaßnahmen	9
Vermögensplan	11
Ergebnisplanung 2016 - 2019	14
Finanzplanung 2016 - 2019	15
Stellenübersicht	16

Feststellung des Wirtschaftsplanes

Aufgrund der §§ 13 bis 17 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Niedersachsen vom 27.01.2011 (Nds. GVBl. 20011, 21) in der zur Zeit geltenden Fassung beschließt der Rat der Stadt Goslar in seiner Sitzung am 22.12.2015 folgenden Wirtschaftsplan:

1. Für das Wirtschaftsjahr 2016 schließt die **Erfolgsübersicht** mit

Erträgen von	11.500.984 €	
Aufwendungen von	11.498.897 €	ab.

Im **Vermögensplan** werden die

Einnahmen auf	5.174.912 €	
Ausgaben auf	5.174.912 €	festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2016 zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **0 €** festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **150.000 €** festgesetzt.
4. Die Ausgaben der Erfolgsübersicht sowie des Vermögensplanes sind in sich jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Erfolgsübersicht 2016				
Ifd. Nr.	Aufwandsarten	Beträge insgesamt in €		
		Ergebnis	Erfolgsplan	
			2014	2015
1	Materialaufwand	5.023.787,81	7.370.730	6.342.600
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.259.995,66	1.655.000	1.494.000
	Wasser, Strom	496.665,34	601.300	600.000,00
	Heizung und Brennstoffe	624.614,84	967.200	811.000,00
	Reinigungsmittel und Hygienematerial	49.379,47	60.500	54.000,00
	Anschaffung und Reparatur von Maschinen und Geräten	4.863,03	6.000	6.000
	Bürobedarf	5.883,05	5.000	7.000
	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete	182,95	2.000	2.000
	sonstiger Materialaufwand	78.406,98	13.000	14.000,00
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.763.792,15	5.715.730	4.848.600,00
	Miete und Betriebskosten an externe Vermieter	123.272,40	127.880	124.600
	Bodensanierung	0,00	0	
	Grundbesitzabgaben	292.242,71	272.550	309.300,00
	Gebäudeinnenreinigung	780.484,99	980.400	924.500
	Fassaden- und Dachreinigung	13.708,35	20.000	20.000
	Pflege der Grün- und Außenanlagen	277.213,15	478.000	495.000
	Hausmeisterdienste	43.721,44	61.000	56.000
	Betrieb der Gebäudetechnik und baul. Anlagen	187.053,43	200.000	200.000
	Kontroll- und Sicherheitsdienste	13.973,11	21.700	21.700
	Leistungen für Mensen und Catering	6411,89	20.000	20.000
	Materialbeschaffung für Betrieb von Mensen und Catering	312,43	1.000	1.000
	Instandhaltung betriebseigener Immobilien	1.428.988,92	2.455.200	1.645.000
	Instandhaltungsverpflichtungen betriebsfremder Immobilien	533.428,05	955.000	852.500
	objektspezifische Gutachten, Planungen und Beratungen	50.536,83	90.000	90.000
	Umzugsaufwand	3.279,97	20.000	70.000
	sonstiger Aufwand für bezogene Leistungen	9.164,48	13.000	19.000
2.	Löhne und Gehälter	1.452.813,78	1.724.830,00	1.814.409,00
3.	Soziale Abgaben	330.524,53	320.020,00	344.606
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	676.716,41	600.085,00	367.082

Erfolgsübersicht 2016				
Ifd. Nr.	Aufwandsarten	Beträge insgesamt in €		
		Ergebnis	Erfolgsplan	
			2014	2015
5.	Abschreibungen	1.742.309,11	1.353.500,00	1.391.000,00
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	224.600,18	273.600,00	208.700,00
7.	Steuern	62.964,87	73.300,00	63.100,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	832.686,43	678.300	967.400
	Zahlung von Erbpacht, Dienstbarkeiten und Baulasten	27.164,85	20.400	20.700
	Abführung von Mieteinnahmen an externe Eigentümer	180.566,90	183.400	143.200
	Versicherungsbeiträge	179.052,80	188.500	183.000
	Leasing, Miete und Wartung von Hardware	2.965,21	4.000	4.000
	Lizenz- und Wartungsgebühren für Software	15.381,45	17.000	19.000
	Kommunikationskosten	7.744,81	15.000	10.000
	Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung	1.112,50	5.000	5.000
	Öffentlichkeitsarbeit	3.220,74	6.000	6.000
	Verkaufsanzeigen und -materialien	2.068,28	10.000	10.000
	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	6.000	6.000
	Beratungsaufwand	14.497,62	25.000	25.000
	Verwaltungskostenbeiträge und -verrechnungen	102.882,65	118.000	118.000
	Verwaltungskostenbeitrag RPA	8.040,00	18.000	18.000
	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dgl.	22.698,96	25.000	25.000
	Abschlusskosten	12.852,00	15.000	15.000
	Aus- und Fortbildung	3.955,00	15.000	15.000
	sonstige betriebliche Aufwendungen	248.482,66	7.000	344.500
9	Aufwendungen (Summe 1 bis 8)	10.346.403,12	12.394.365	11.498.897,00
10	Betriebserträge			
10.1	Umsatzerlöse	8.612.946,08	10.396.891	10.564.484
	Internes Nutzungsentgelt	3.699.945,08	4.353.054	4.371.212
	Mieterlöse betriebseigener Immobilien	101.671,14	86.400	90.500
	Mieterlöse betriebsfremder Immobilien	188.853,20	183.400	143.200
	Mieterlöse Landkreis Goslar	370.092,14	370.882	104.000
	Leistungserlöse	4.252.384,52	5.403.155	5.855.572

Erfolgsübersicht 2016				
Ifd. Nr.	Aufwandsarten	Beträge insgesamt in €		
		Ergebnis	Erfolgsplan	
		2014	2015	2016
10.2	Sonstige betriebliche Erträge	1.394.600,76	1.754.000	415.800
	Schadensersatz	45.354,55	50.000	50.000
	Erträge aus Zuschüssen (Bund, Land, Kommune)	482.619,88	1.263.200	
	Sonstige betriebliche Erträge	866.626,33	78.400	3.400
	Auflösung von Sonderposten	502.749,13	362.400	362.400
11	Betriebserträge insgesamt	10.007.546,84	12.150.891	10.980.284,00
12	Betriebsergebnis	-338.856,28	-243.474,00	-518.613,00
13	Finanzerträge	8.427,46	20.400	10.700
	Erträge aus Beteiligungen	310,00	400	700
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.117,46	20.000	10.000
14	Außerordentliche Erträge			
	Außerordentliche Aufwendungen	1.502.581,56	0	0
15	Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil			
	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage		225.000	510.000
16	Unternehmensergebnis	-1.833.010,38	1.926,00	2.087,00

Erläuterungen zur Erfolgsübersicht

Ifd. Nr.	Erläuterung
1.1	<p>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Kostensteigerung für Strom, Gas und Öl berücksichtigt</p> <p>sonstiger Materialaufwand: Gesetze, Ergänzungslieferungen, Fachliteratur, Abos u.a.</p>
1.2	<p>Aufwendungen für bezogene Leistungen ·Miete und Betriebskosten für das Gebäude Zehntstr. 24 (Stadtarchiv)</p> <p>Grundbesitzabgaben: Schornsteinfeger, Abfallgebühren, Straßenreinigung, Niederschlagswasser, Schmutzwasser</p> <p>Gebäudeinnenreinigung: Reinigung durch Fremdfirmen, Kosten für Reinigungsmittel und -geräte für die Eigenreinigung, nutzerspezifische Reinigungsmittel und Hygieneartikel.</p> <p>Pflege der Grün- und Außenanlagen: Gartenpflege, Winterdienst, Anteil von Reinigungs- und Winterdienstleistungen durch Eurawasser/ SGG</p> <p>Betrieb und Wartung von Maschinen, Fahrzeugen und Geräten, Hausmeisterdienste durch Fremdfirmen</p> <p>Betrieb der Gebäudetechnik und baul. Anlagen: z.B. Wärmeversorgungs-, Stromversorgungs-, Beleuchtungsanlagen und Sicherheitseinrichtungen</p> <p>Kontroll- und Sicherheitsdienste: Objektkontrollen (z.B. externe Sicherheitsdienste für leerstehende Immobilien), Aufschaltung von Gefahrenmeldeanlagen (z.B. Brandmeldeanlage)</p> <p>sonstiger Aufwand für bezogene Leistungen: Aufwand für Umzüge u.a.</p>
2	Personalkostensteigerung in Höhe von 3,0% bzw. 2,0% für Beamte.
5	Die Abschreibungen wurden aufgrund der Bewertung sowohl der öffentlichen Gebäude als auch der vermieteten Objekte ermittelt.
6	Zinsen für die von der Stadt übernommenen Darlehen und Verzinsung der Pensionsrückstellungen
7	<p>Steuern Grundsteuer, KfZ-Steuer</p>
8	<p>sonstige betriebliche Aufwendungen</p> <p>Abführung von Mieteinnahmen an externe Eigentümer (Altenheimstiftung, Stiftung Neuwerk, Stadt Goslar aus ehemaliger Rammelsbergkaserne)</p> <p>Lizenz- und Wartungsgebühr für Software: Gebäudemanagement-, Finanz-, Energiemanagement- und Ausschreibungssoftware, Anteil Personalsoftware</p> <p>Kommunikationskosten: Fernmelde- und Portokosten, Mobilnetzgebühren</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit: amtliche Veröffentlichungen, Stellenanzeigen, Verkaufsanzeigen</p>

Beratungsaufwand: Dienstleistungen für Facilitymanagement-, Finanzsoftware

Verwaltungskostenbeiträge und Verrechnungen: Dienstleistungen der Stadt, anteilige Kosten am Personalabrechnungsverfahren, Betriebsarzt, Sitzungsgeld Betriebsausschuss

Beiträge für den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV) und Kommunalen Schadenausgleich, Sachausgaben für Personalvertretung, Arbeitssicherheit

Kosten für die Wirtschaftsprüfung

sonstige betriebliche Aufwendungen: zu leistender Schadensersatz

10.1

Umsatzerlöse

Kalkulierte Gebäudekosten

Mit den kalkulierten Gebäudekosten und den externen Mieteinnahmen für die betriebseigenen Gebäude sind die Kosten

- für Abschreibungen der Gebäude 1.350 T € (Vorjahr 1.315 T€), abzüglich aufgelöster Sonderposten
- für die Instandhaltungen und Gutachten und Planungen 2.379 T € (Vorjahr 2.545 T€) abz. Zuschüsse
- für die Sach- und Personalkosten GGM 1.284 T € (Vorjahr 1.891 T€)
- für die Zinsen für aufgenommene Darlehen/Pensionrückstellungen 179 T € (Vorjahr 280 T€)
- für sonstigen Aufwand für Gebäude (externe Mieten, Erbpacht, Bodenschutzmaßnahmen u.a.) 133 T € (Vorjahr 135 T€) abzudecken

Mieterlöse

Mieteinnahmen für privat und gewerblich vermietete Immobilien. Bei den betriebseigenen Immobilien ist aufgrund der Sanierungsarbeiten am Rathaus mit geringeren Mieteinnahmen zu rechnen.

Leistungserlöse

Erstattung der Kosten

- für die Serviceleistungen im Bereich Hausmeister- und Reinigungsdienste (Personal- und Sachkosten)
- für die Grünflächenpflege
- für die tatsächlich entstandenen Verbrauchskosten (Strom, Gas, Wasser, Heizung u.a.) und Abgaben (Steuer, Schornsteinfeger u.a.) auch für den Leerstand
- für Instandhaltungsmaßnahmen für bauliche Anlagen, die nicht in den Besitz des GGM übergegangen sind

Die Leistungserlöse korrespondieren mit den Aufwendungen für die Bewirtschaftung, den Instandhaltungsverpflichtungen für die betriebsfremden Immobilien, dem Personalaufwand für Beschäftigte im Dienstleistungsbereich

10.2

Sonstige betriebliche Erträge

Auflösung von Sonderposten, Schadensersatz u.a

sonstige betriebliche Erträge: Erlöse aus Energieeinspeisung, Auflösung von Rückstellungen u.a.

13

Finanzerträge

Erträge aus Beteiligungen: Dividenden aus Weidegenossenschaft Oker

15

Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil

u.A. Entnahme aus der Zweckgebundenen Rücklage

1.2

Die Kosten der Instandhaltung **betriebseigener und betriebsfremder** Immobilien umfassen die Kosten für den üblicher Weise bei einer normalen Nutzung entstehenden Instandsetzungsaufwand für Sanitär- und Heizungsinstallation, Elektro-, Glaser-, Tischler- und Malerarbeiten sowie den Arbeiten an den Außenanlagen. Daneben sind nachfolgend einzeln aufgeführte größere Instandhaltungen geplant.

Instandhaltung betriebseigener Immobilien

Schulen				
Kösliner Straße 8	Grundschule Jürgenohl	Räumliche Abtrennung und erforderliche Bodenbelagsarbeiten in div. Klassen- und Funktionsräumen	S	85.000 €
Am Kindergarten 4	Grundschule Immenrode	partieller Austausch von defekten Fenstern	P	60.000 €
Kornstr. 91	Grundschule Goetheschule	WC-Anlage Lehrer/Malerarbeiten	S	40.000 €
Kindergärten				
Münzstr. 9	Kinderkrippe	Sanierung der Sanitärbereiche	S	60.000 €
sonstige Gebäude				
Charley-Jacob-Straße 3	Verwaltungsgebäude	Brandschutz Umsetzung 2. BA	S	130.000 €
		Sanierung der Stützmauer	S	40.000 €
		Sanierung der Rampenheizung	S	40.000 €
Bismarckstr.	Odeon Theater	Leerstandsicherung	P	50.000 €
diverse Gebäude		Ertüchtigung Brandschutzmaßnahmen	P	90.000 €
diverse Gebäude		Sanierung techn. Gebäudeausstattung (Elektro/Sanitär/Heizung/Blitzschutz etc.)	P	300.000 €
allgemeine Instandhaltung sonstiger betriebseigener Immobilien			P	750.000 €
Summe Instandhaltungsaufwand				1.645.000 €

Legende: S=Kostenschätzung P=Pauschalansatz A=Kostenanschlag

Instandhaltungsverpflichtung für betriebsfremde Immobilien				
Altenheimstiftung				
Div. Gebäude		allgemeine Instandhaltung	P	25.000
Stiftung Neuwerk				
Rosentorstr. 27		Fenstersanierung Erdgeschoss	S	60.000
Div. Gebäude		allgemeine Instandhaltung	P	15.000
Stiftsgüterfond				
Div. Gebäude		allgemeine Instandhaltung	P	15.000
Andere				
Am Stollen 19	TGZG, Wache, Wirtschaftsgebäude,	Umsetzung des Planungskonzeptes zur Versorgungssicherheit	S	237.500
Stadt- und Feldmauern				
		Sanierung der Mauern	P	200.000
		allgemeine Instandhaltung	P	100.000
allgemeine Instandhaltung sonstiger betriebsfremder Immobilien			P	200.000
Summe Instandhaltungsaufwand				852.500 €

Legende: S=Kostenschätzung P=Pauschalansatz A=Kostenanschlag

Vermögensplan 2016

Art	Bezeichnung	Vermögensplan		Ergebnis
		2016	2015	2014
E	Mittelherkunft (erwirtschaftete Mittel)			
E 1	erwirtschaftete Abschreibungen	1.391.000	1.353.500	1.742,00
E 2	Jahresüberschuss	0	0	0,00
E 3	Zuschüsse für Investitionen von Stadt	825.000	195.000	128.992,00
E 3.1	Bismarckstr. 1, Odeon Theater, Sanierung Planungskosten	0	0	29.361
E 3.2	Wiesenweg 18, Mehrzweckhalle Hahndorf, Vorentwurfsplanung Objektplaner	0	34.000	16.600
E 3.3	Klapperhagen, Lohmühle; KP I Dachsanierung und Stampfwerk 10%			2.459
E 3.4	Kösliner Straße 8, Neubau Kita Lilliput	0	0	20.572
E 3.5	Kösliner Straße 8, Grundschule Jürgenohl, Verdunklung Aula	0	48.000	0
E 3.6	Objektplanung Feuerwehrhaus Immenrode LPH 1-4	95.000	21.000	
E 3.7	Zehntstraße, Anbau Feuerwehrhaus Lengde, Planung und Durchführung		92.000	60.000
E 3.8	Königstr. 2-4, Objektplanung Leistungsphase 2-4	250.000		
E 3.9	Altdammer Str. 9a Kiga St. Paulus, Baukosten	480.000		
E 4	Zuschüsse für Investitionen des Bundes/Landes	1.680.000	700.000	668.305
E 4.1	Markt 1 Rathaus Nationale Projekte Städtebau 1 BA	1.200.000		
E 4.2	Markt 1 Rathaus 1 BA			59.158
E 4.3	Markt 1 Rathaus 2 BA		700.000	
E 4.4	Mönchestr. 3, Jakobistr. 11, Sanierung Mönchehaus und Klösterchen (Gesamt 2.000 T€)			609.147
E 4.5	Markt 1 Rathaus BKM	480.000		
E 5	Zuschüsse für Investitionen des Landkreises	0	0	0
E 6	Zuschüsse für Investitionen von Dritten		150.000	0
E 6.1	Markt 1, Rathaus, Sanierung 2. BA Deutsche Stiftung Denkmalschutz	0	150.000	
E 7	Eigenmittel	1.278.912	503.912	1.963.744
	Summe Mittelherkunft	5.174.912	2.902.412	2.762.783

Vermögensplan 2016

Art	Bezeichnung	Vermögensplan		Ergebnis
		2016	2015	2014
A	Mittelverwendung (benötigte Mittel)			
A 1	Fehlbetrag aus der Erfolgsübersicht	0	0	0
A 2	Darlehenstilgung	727.400	714.000	700.432
A 3	Nutzungscontracting	9.512	9.512	9.512
A 4	Auszahlung an die Stadt Goslar	0	0	0
A 5	Modernisierung und Erweiterung des Gebäudebestandes	4.365.000	2.105.900	2018540
A 5.1	Bismarckstr. 1, Odeon Theater, Sanierung Planungskosten	0	0	276676
A 5.2	Wiesenweg 18; MZH Hahndorf, Planungskosten	0	34.000	16660
A 5.3	Klapperhagen, Lohmühle KP I Dachsanierung und Stampfwerk			2765
A 5.4	Kösliner Straße 8, Neubau Kita Lilliput			78281
A 5.5	Kösliner Str. 8, GS Jürgenohl, Verdunklung Aula		48.000	0
A 5.6	Objektplanung Feuerwehrhaus Immenrode LPH 1-4	95.000	12.500	5842
A 5.7	Zehntstraße, Anbau Feuerwehrhaus Lengde, Planung und Durchführung	0	86.400	3790
A 5.8	Königstr. 2-4, HS Kaiserpfalz, Objektplanung Phase 1-3	250.000	75.000	
A 5.9	Altdammer Str. 9a Kiga St. Paulus, Baukosten	480.000		
A 5.10	Markt 1, Rathaus Nationale Projekte Städtebau 1 BA	1.920.000		
A 5.11	Markt 1, Rathaus, Sanierung 1. BA			233787
A 5.12	Markt 1, Rathaus, Sanierung 2. BA	0	950.000	
A 5.13	Mönchestr. 3, Jakobistr. 11, Sanierung Mönchehaus und Klösterchen (Gesamt 2.000 T€)	0	0	585659
A 5.14	Wiesenweg 18a; FW Hahndorf, Baukosten	0	0	815080
A 5.15	Am Stollen, Wirtschaftsgebäude, Umnutzung Campus/KiGa/Seminar	900.000	900.000	
A 5.16	Markt 1 Rathaus BKM	720.000		

Vermögensplan 2016

Art	Bezeichnung	Vermögensplan		
				Ergebnis
		2016	2015	2014
A 6	Anschaffungen	73.000	73.000	34.299
A 6.9	Anschaffung von Maschinen für den Hausmeister- und Reinigungsdienst	32.000	32.000	3.318
A 6.10	Büro- und EDV-Ausstattung	10.000	10.000	7.231
A 6.11	Software	11.000	11.000	1.114
A 6.12	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	20.000	20.000	9.933
A 6.13	Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	12.703
A 7	Ergebnis	0	0	
	Summe Mittelverwendung	5.174.912	2.902.412	2.762.783

Ergebnisplan 2016 - 2019

lfd. Nr	Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019
1	Materialaufwand	6.342.600	6.354.800	6.533.600	6.708.300
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.494.000	1.566.000	1.641.500	1.720.700
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.848.600	4.788.800	4.892.100	4.987.600
2.	Löhne und Gehälter	1.814.409	1.859.800	1.906.300	1.954.000
3.	Soziale Abgaben	344.606	353.200	362.000	371.100
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	367.082	376.300	385.700	395.300
5.	Abschreibungen	1.391.000	1.450.000	1.450.000	1.700.000
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.700	260.000	260.000	260.000
7.	Steuern	63.100	63.100	63.100	63.100
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	967.400	986.700	1.006.400	1.026.500
9	Aufwendungen (Summe 1 bis 8)	11.498.897	11.703.900	11.967.100	12.478.300
10	Betriebserträge				
10.1	Umsatzerlöse	10.564.484	11.193.200	11.456.400	11.967.600
10.2	Sonstige betriebliche Erträge	415.800	500.000	500.000	500.000
11	Betriebserträge insgesamt	10.980.284	11.693.200	11.956.400	12.467.600
12	Betriebsergebnis	-518.613	-10.700	-10.700	-10.700
13	Finanzerträge	10.700	10.700	10.700	10.700
14	Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen				
15	Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil		0	0	0
	Entnahme aus der Zweckgebundenen Rücklage	510.000			
16	Unternehmensergebnis	2.087	0	0	0

Finanzplan 2016 - 2019

fd. Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
E	Mittelherkunft (erwirtschaftete Mittel)				
E 1	erwirtschaftete Abschreibungen	1.391.000	1.450.000	1.450.000	1.700.000
E 2	Jahresüberschuss/-unterdeckung	0	0	0	0
E 3	Zuschüsse für Investitionen von der Stadt	825.000	4.800.000	2.100.000	100.000
E 4	Zuschüsse für Investitionen vom Land/Bund/DSD	1.680.000	2.130.000	2.950.000	0
E 5	Zuschüsse für Investitionen des Landkreises	0	0	0	0
E 6	Kreditaufnahme	0	0	0	0
E 7	Eigenmittel	1.356.912	1.215.912	361.912	-441.288
E 8	Verkaufserlöse	172.000	500.000	300.000	0
	Summe Mittelherkunft	5.424.912	10.095.912	7.161.912	1.358.712
	Mittelverwendung (benötigte Mittel)				
A 1	Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan	0	0	0	0
A 2	Darlehensstilgung	727.400	727.400	653.400	660.200
A 5	Nutzungscontracting	9.512	9.512	9.512	9.512
A 6	Auszahlung an die Stadt Goslar	0	0	0	0
A 7	Modernisierung und Erweiterung des Gebäudebestandes	4.615.000	9.020.000	6.160.000	350.000
	Markt 1, Rathaus, Nationale Projekte Städtebau 1.BA	1.920.000	2.250.000	3.060.000	0
	Markt 1, Rathaus, BKM	720.000	720.000	750.000	
	Objektplanung Feuerwehrhaus Immenrode LPH 1-4	95.000			
	Baukosten/Planung Feuerwehrhaus Immenrode		900.000		
	Inklusion div. Schulen und Kindergärten		100.000	100.000	100.000
	Am Stollen 19, Wirtschaftsgebäude Umnutzung Campus	900.000	1.000.000		
	Königstr. 2-4, HS Kaiserpfalz, Planungskosten	250.000			
	Altdammer Str. 9 Anbau Kiga St. Paulus	480.000			
	Königstr. 2-4, HS Kaiserpfalz Baukosten/Planungskosten LPH		3.800.000	2.000.000	
	Investitionspauschale	250.000	250.000	250.000	250.000
A 8	Anschaffungen (Erwerb von Vermögen)	73.000	89.000	89.000	89.000
	Summe Mittelverwendung	5.424.912	10.095.912	7.161.912	1.358.712

Stellenübersicht 2016									
für Beamtinnen/Beamte (Bea) und Beschäftigte (B)									
Goslarer Gebäude Management (GGM)									
Nr. der Stelle	Dienstposten/Stellen	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	Übersicht 2016		Übersicht 2015		besetzt 30.06.15		Bemerkungen
			Bea	B	Bea	B	Bea	B	
0.6	Betriebsleitung								
0.6.0.0	Betriebsleitung	A 15	1		1		1		Anhebung nach Stellenbewertung
0.6.0.1	stellvertr. Betriebsleiter/ Bereichsleitung Technik	13		1		1		1	Anhebung nach Stellenbewertung
	Betriebsbereich Verwaltung								
0.6.1.0	Bereichsleitung	A 12	1		1		1		
0.6.1.3	Finanzen	6		1		-		1	Umwandlung der ehem. Stelle 0.6.3.16
0.6.1.4	Finanzen	8		1		1		1	
0.6.1.5	Objektverwaltung	A 10	1		1		1		
0.6.1.6	Objektverwaltung	A10	1		1		1		A9
0.6.1.7	Objektverwaltung	9		1		1		1	ku TV&D 8
0.6.1.8	Objektverwaltung	8		1		1		1	
0.6.1.9	Objektverwaltung/V erkäufe	A10	1		1		1		
0.6.1.10	Registratur/allgeme ine Verwaltung	8		1		1		1	Stelleninhaber erhält für seine Person E 5
0.6.3.0	Gebäudedienste, Leitung	9		1		1		1	
0.6.3.16	Gebäudedienste	6		-		1		-	in Stelle 0.6.1.3 umgewandelt
	Betriebsbereich Technik								
0.6.2.0	Sachgebietsleitung Bauunterhaltung	11		1		1		1	
0.6.2.8	Bauunterhaltung	11		1		1		1	
0.6.2.10	Bauunterhaltung	11		1		1		1	
0.6.2.11	Bauunterhaltung	10		1		1		-	Streichung kw - Vermerk

Goslarer Gebäude Management

0.6.2.12	Bauunterhaltung	10		1		1		1	Stelleninhaber erhält für seine Person EG 8
0.6.2.13	Bauunterhaltung	10		1		1		-	Streichung kw - Vermerk
0.6.2.14	Bauzeichnung	6		1		1		1	
0.6.2.15	Bauunterhaltung	9		1		1		1	
0.6.2.16	Bauunterhaltung	11		1		1		1	
	Bereich Gebäudedienste								
0.6.3.17.2	Gebäudedienste	5		6		6		6	1 Stelleninhaber erhält für seine Person EG 6
0.6.3.17.3	Gebäudedienste	5		5		5		5	
0.6.3.17.4	Gebäudedienste	3		4		4		3	1 Stelleninhaber erhält für seine Person E 6, ku TV&D 3; ku TV&D 2
	Gebäudedienste			4		4		4	geringfügig Beschäftigte
0.6.3.19.1	Gebäudedienste	2		1		1		1	
0.6.3.19.2	Gebäudedienste	3		2		2		2	
0.6.3.19.3	Mensa	2		4		-		-	Im WPL 2015 wurden die Stellen bei den Reinigungsdiensten geführt.
	Reinigungsdienste								
0.6.3.20.1	Reinigungsdienste	2		9		13		12	Entwicklung: 2003 = 68 Mitarbeiterinnen 2004 = 59 Mitarbeiterinnen 2005 = 55 Mitarbeiterinnen 2006-2008 = 43 Mitarbeiterinnen 2009 = 38 Mitarbeiterinnen 2010 = 33 Mitarbeiterinnen 2011 = 26 Mitarbeiterinnen 2012 = 23 Mitarbeiterinnen 2013 = 24 Mitarbeiterinnen 2014 = 13 Mitarbeiterinnen 2015 = 13 Mitarbeiterinnen 2016 = 9 Mitarbeiterinnen
				5		5		5	47

Dienstposten für Beamtinnen/Beamte

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

Stadtforst Goslar

Wirtschaftsplan

2016

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtforst Goslar 2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erfolgsplan 2016	3
Vermögensplan 2016	5
Stellenübersicht 2016	6
Finanzplanung 2015-2019 Vermögensplan	7
Finanzplanung 2015-2019 Erfolgsplan	8

Stadtforst Goslar

A Erfolgsplan 2016

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erträge					
1	Umsatzerlöse	1.300.400,00	1.368.400,00	1.400.737,02	
1.1	Verkauf von Holz	1.260.000,00	1.333.000,00	1.365.037,14	
1.2	Forstnebennutzungen	20.000,00	15.000,00	20.876,24	Verkauf von z.B. Weihnachtsbäumen, Brennholz
1.3	Erlöse aus Jagd	50.000,00	50.000,00	52.793,28	insbesondere Jagderlaubnisscheine
1.4	sonstiges	400,00	400,00	268,39	
1.5	Abführung an Stiftungen	-30.000,00	-30.000,00	-38.238,03	Erlöse aus Holzverkauf von Stiftungsflächen
2	sonstige betriebliche Erträge	181.400,00	193.100,00	79.201,09	
2.1	Erstattung Stiftungen	20.000,00	20.000,00	14.879,91	Beförsterungskosten, Erstattung von Auslagen
2.2	Ausgleichszahlung Bocksberg	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
2.3	Miete und Pacht ohne Jagd	28.000,00	26.200,00	26.774,79	
2.4	Auflösung v. Rückstellungen u. Investitionszuschuss Grumbach	6.400,00	6.400,00	6.956,78	Auflösung eines Investitionszuschusses für die Grumbachsanierung
2.5	Auflösung einer Rücklage	0,00	0,00	0,00	
2.6	Zuschüsse und Fördermittel	110.000,00	123.500,00	9.905,00	2016 für Waldkalkung und Pflanzung
2.7	sonstiges	5.000,00	5.000,00	8.685,51	
3	sonstige Zinsen und ähnlich Erträge	1.000,00	3.000,00	5.187,65	
3.1	Zinsen	1.000,00	3.000,00	5.187,65	
	Summe Ertrag	1.482.800,00	1.564.500,00	1.485.125,76	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Aufwand					
4	Materialaufwand	826.000,00	902.000,00	814.688,15	
4.1	Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	12.000,00	12.000,00	20.465,44	u.a. Forstschutzmittel, Pflanzen, Sprühfarbe
4.2	bezogene Leist. insb. Unternehmereinsätze	814.000,00	890.000,00	794.222,71	siehe gesonderte Erläuterungen zum WP 2016
5	Personalaufwand	433.000,00	393.200,00	350.015,68	
5.1	Personalaufwand incl. Altersversorgung	433.000,00	393.200,00	350.015,68	siehe gesonderte Erläuterungen zum WP 2016
6	Abschreibungen	15.500,00	18.600,00	18.269,58	
6.1	Abschreibungen auf Kfz, Maschinen, Gebäude	15.500,00	18.600,00	18.269,58	incl. Abschreibung Grumbachsanie rung
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	103.800,00	105.900,00	100.747,89	
7.1	Miete	10.500,00	6.600,00	6.482,12	
7.2	Nebenkosten	10.000,00	13.000,00	10.243,36	Königsberger Str., Straßenreinigung, Abfallentsorgung
7.3	EDV	4.000,00	5.000,00	1.779,24	
7.4	Treibstoffe, Rep., Kfz-Versicherung, Kleingeräte	13.000,00	12.000,00	14.085,88	
7.5	Gutachten, Rechts- und Beratungskosten	13.500,00	14.500,00	15.262,27	u.a. Schäl- und Verbissgutachten, Betriebsvergleich
7.6	Porto, Telefon und Bürobedarf	4.700,00	4.700,00	4.571,86	2014 Bürobedarf noch gesonderte Einzelposition
7.7	Gebühren und Beiträge	4.800,00	4.800,00	0,00	PEFC, LWK, KSA; 2014 nicht gesondert ausgewiesen
7.8	Jahresabschlussprüfung	5.500,00	5.500,00	6.530,50	
7.9	Buchführung	15.000,00	15.000,00	15.186,60	
7.10	Verwaltungskostenbeiträge	11.000,00	13.000,00	11.560,00	
7.11	sonstiges	11.800,00	11.800,00	15.046,06	
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500,00	2.600,00	3.635,00	
8.1	Abzinsung Altersteilzeit	1.500,00	2.600,00	3.635,00	
9	sonstige Steuern	15.200,00	15.200,00	15.096,12	
9.1	Grundsteuer	7.300,00	7.300,00	7.276,09	
9.2	Jagdsteuer	7.000,00	7.000,00	6.880,03	
9.3	Kfz-Steuer	900,00	900,00	940	
10	sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
Summe Aufwand		1.395.000,00	1.437.500,00	1.302.452,42	
Jahresergebnis		87.800,00	127.000,00	182.673,34	

B. Vermögensplan 2016

I. Einnahmen (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Erg. 2014
1	2	3	4	5
1	erwirtschaftete Abschreibungen	15.500,00 €	18.600,00 €	18.269,58 €
2	Betriebsergebnis aus Erfolgsplan	87.000,00 €	127.000,00 €	182.673,34 €
3	Zuführung durch Stadt	- €	- €	- €
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	102.500,00 €	145.600,00 €	200.942,92 €

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Erg. 2014
1	2	3	4	5
1	Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan	- €	- €	- €
2	vorläufige Zuführung zu Rücklagen	72.500,00 €	144.600,00 €	161.433,52 €
3	Investitionen: 2016 insb. Kfz, Motorsäge, Spritzgerätschaften 2014 insbesondere Anschaffung Kfz u. Grumbachsanie rung	30.000,00 €	1.000,00 €	39.509,40 €
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	102.500,00 €	145.600,00 €	200.942,92 €

C. Stellenübersicht 2016

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Jahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 31.12.2015		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leiter Stadtforst	E 12	1	1	1	0	
2	Förster	E 10	1	1	1	0	
3	Verwaltungswirtin	E 8	1	1	1	0	
4	Forstwirtschaftsmeister	E 9	1	1	1	0	
5	Forstwirt	E 5	1	1	1	0	
6	Forstwirt	E 5	1	1	1	0	ab 18.05.2015
insgesamt:			6	6	6	0	

Nachrichtlich:

Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Jahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 31.12.2015		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Förster - Laufbahngruppe 2	A 10	1	1	1	0	in Pension ab 01.08.2016 bis dahin Ruhephase ATZ
insgesamt:			1	1	1	0	

Finanzplanung 2015 - 2019

Vermögensplan Stadtforst Goslar
(1.000 €)

I. Einnahmen (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	Nachtrags-WP 2015	2016	2017	2018	2019
1	2	4	5	6	7	8	9
1	erwirtschaftete Abschreibungen	19	19	16	16	14	14
2	Betriebsergebnis aus Erfolgsplan	127	40	87	150	170	177
3	Zuführung durch Stadt	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen des Vermögensplans		146	59	103	166	184	191

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	Nachtrags-WP 2015	2016	2017	2018	2019
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan	0	0	0	0	0	0
2	vorläufige Zuführung zu Rücklagen	145	58	73	165	183	190
3	Investitionen	1	1	30	1	1	1
Gesamtausgaben des Vermögensplans		146	59	103	166	184	191

Finanzplanung 2015 - 2019

Erfolgsplan Stadtforst Goslar

(1.000 €)

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2015	Nachtrags- WP 2015	2016	2017	2018	2019
Ertrag						
1. Verkauf von Holz	1.333	1.224	1.260	1.323	1.343	1.350
2. Forstnebennutzungen	15	20	20	18	18	18
3. Erlöse aus Jagd	50	50	50	50	50	50
4. Erstattungen aus übrigen Bereichen	12	12	12	12	12	12
5. Miete und Pacht ohne Jagd	26	27	28	28	28	29
6. Zuschüsse, Fördermittel	123	148	110	120	120	120
7. sonstige Erträge	35	39	33	33	33	33
8. Abführung an Stiftungen	-30	-48	-30	-25	-25	-25
9. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Summe 1-9 :	1.564	1.472	1.483	1.559	1.579	1.587
Aufwand						
1. Materialaufwand incl. Unternehmereinsätze	902	907	826	840	852	855
2. Personalaufwand	396	394	435	435	420	420
3. Miete und Nebenkosten	20	19	21	21	22	22
4. sonstiger betrieblicher Aufwand	72	68	68	70	71	72
5. sonstige Steuern	15	15	15	15	15	15
6. Gutachten, Rechts- u. Beratungskosten	14	10	14	11	14	11
7. Abschreibungen	18	19	16	16	14	14
8. sonstiger Aufwand	0	0	1	1	1	1
9. Jahresüberschuss	127	40	87	150	170	177
Summe 1-9:	1.564	1.472	1.483	1.559	1.579	1.587

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Stadtforst Goslar 2016
Pos. 4.2 Unternehmereinsätze Erfolgspan

Für die Gesamtposition in Höhe von 834.000 € sind folgende Einzelansätze kalkuliert:

Nr.	Leistung	Betrag in €	Bemerkungen	Betrag in €
1	Wegeränder mulchen	5.000		
2	Waldkalkung	115.000	Förderanteil 103.500 €	
3	Läuterung	0	eigene Waldarbeiter	10.000
4	Holzeinschlag	483.000		5.000
5	Forstschutz	5.000	eigene Waldarbeiter	15.000
6	Forstdienstleister	40.000		
7	chemischer Einzelschutz	3.000	eigene Waldarbeiter	6.000
8	Zaunreparatur	0	eigene Waldarbeiter	5.000
9	Zaunabbau	0	eigene Waldarbeiter	5.000
10	Wegebau	90.000	davon ca. 50.000 € für Sanierung Asphaltwege (siehe Erläuterungen Seite 2)	
11	Rückewege	20.000		
12	Verkehrssicherung	3.000	eigene Waldarbeiter	5.000
13	Pfanzmaßnahmen	40.000		
14	Wildwiesen mulchen	2.000		
15	Schnee schieben	3.000		
16	sonstiges	5.000		
	Summe	814.000		51.000

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Stadtforst Goslar 2016
Pos. 4.2 Nr. 10 Wegebau - Sanierung Asphaltwege

Sanierungsplan Asphaltwege Stadtforst Goslar 2016 bis 2024

Sanierungs- jahr	Weg	Gesamt- länge in m	kalk. Kosten in € netto	Preis- steigerung*	Gesamt- kosten in € netto	Maßnahme
2016	Wintertal	500	30.000		30.000	Tragdeck- schicht
2016	diverse		20.000		20.000	Löcher ausbessern pauschal
Summe 2016			50.000		50.000	
2017	Granestr.	1.700	51.000	2%	52.020	Deckschicht
2018	Wintertal	2.040	61.200	4%	63.648	Deckschicht
2019	Alte Harzstr.	1.420	42.600	6%	45.156	Deckschicht
2020	Alte Harzstr.	1.420	42.600	8%	46.008	Deckschicht
2021	Tappenweg	1.795	53.850	10%	59.235	Deckschicht
2022	Tappenweg	1.795	53.850	12%	60.312	Deckschicht
2023	Schleifweg	630	18.900	14%	21.546	Deckschicht
2024	Bocksberg- str.	1.320	39.600	16%	45.936	Deckschicht
Summe 2016 - 2024		12620	413.600		443.861	

* ohne Zinseszins

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Stadtforst Goslar 2016

Pos. 5.1 Personalkosten Erfolgsplan

		WP 2016			
		Aufwand €		Ertrag €	
Beamte*	Bezüge	20.650		Auflösung ATZ	28.200
	Versorgungsumlage	20.600			
	Beihilfen	2.800			
	Summe		44.050		
Rückstellungen Beamte	Pensionsrückstellungen**	32.000			
	Beihilfen	8.900			
	Summe		40.900		
Gehälter	Gehalt	154.000			
	VBL	13.200			
	Sozialversicherung	29.600			
	Summe		196.800		
Löhne	Lohn	120.600			
	VBL	10.100			
	Sozialversicherung	24.300			
	Summe		155.200		
Berufsgenossenschaft	Beitrag	24.300			
	Summe		24.300		
	Gesamtsumme		461.250		28.200
	Summe Personalkosten***			433.050	

*ab 01.08.2016 in Pension

**Verrechnungsposition Auflösung und Neubildung von Rückstellungen für Beamte

***Verrechnung von Aufwand und Ertrag



Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar
GmbH

Wirtschaftsplan 2015

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2015

	Seite
Gewinn- und Verlustrechnung	3
Erfolgsplan 2015 - Ertrag	4
Erfolgsplan 2015 - Aufwand	5
Vermögensplan 2015	6
Stellenübersicht	7
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015	8

Gewinn- und Verlustrechnung				
	Ist 2013	Plan 2014	Vorl. Ist 2014	Plan 2015
1. Umsatzerlöse	1.097.987	1.065.000	1.078.000	1.105.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.321.108	1.281.400	1.320.900	1.322.300
3. Materialaufwand	326.595	446.000	471.100	421.000
4. Personalaufwand	1.154.451	1.244.600	1.222.100	1.257.900
5. Abschreibungen	14.002	17.000	17.000	15.000
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	963.703	827.000	926.540	828.200
7. Zinsen und ähnliche Erträge	954	1.000	100	100
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-38.702	-187.200	-237.740	-94.700
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.700	2.000	-1.500	1.600
11. Sonstige Steuern	4.481	3.600	4.400	4.500
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-52.884	-192.800	-240.640	-100.800

Erfolgsplan 2015				
Erträge	Ist 2013	Plan 2014	Vorl. Ist 2014	Plan 2015
1. Umsatzerlöse	1.097.987	1.065.000	1.078.000	1.105.000
Erlöse aus dem Betriebszweck	970.258	938.000	960.000	982.000
Verkaufserlöse	127.730	127.000	118.000	123.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.321.108	1.281.400	1.320.900	1.322.300
2.1 Sonstige ordentliche Erträge	69.026	60.300	75.400	82.300
Pachterträge	12.949	18.000	22.000	25.000
Erstattung Nebenkosten	38.603	41.000	41.400	44.000
sonstige ordentliche Erträge	17.475	1.300	12.000	13.300
2.2 Erträge aus Zuwendungen	1.173.000	1.173.000	1.196.000	1.191.000
Institutionelle Förderung Stadt Goslar	400.000	400.000	400.000	400.000
Institutionelle Förderung Land Nds	773.000	773.000	773.000	773.000
Projektförderung	0	0	23.000	18.000
2.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.249	0	7.000	0
2.4 Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	47.832	48.100	42.500	49.000
Erträge aus Erstattungen	40.336	47.500	37.500	45.000
sonstige Erträge	7.496	600	5.000	4.000
3. Zinsen und ähnliche Erträge	954	1.000	100	100
Summe Ertrag	2.420.049	2.347.400	2.399.000	2.427.400

Erfolgsplan 2015				
Aufwand	Ist 2013	Plan 2014	Vorl. Ist 2014	Plan 2015
1. Materialaufwand	326.595	446.000	471.100	421.000
1.1 Verkaufsartikel für Museumsshop	49.931	63.000	65.900	63.000
1.2 Aufwendungen für Publikationen	465	10.000	0	8.000
1.3 Sachaufwendungen für Führung und Ausstellung	40.637	114.000	127.800	84.000
1.4 Aufwendungen für Grubenführer	198.585	205.000	225.500	220.000
1.5 Aufwendungen für Inventarisierung und Archivierung	758	5.000	5.000	3.000
1.6 Aufwendungen für Veranstaltungen, Museumspädagogik etc.	34.866	44.000	42.000	40.000
1.7 Aufwendungen für Restaurierung	1.355	5.000	4.900	3.000
2. Personalaufwand	1.154.451	1.244.600	1.222.100	1.257.900
3. Abschreibungen	14.002	17.000	17.000	15.000
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	963.703	827.000	926.540	828.200
4.1 Raumkosten	326.234	358.300	316.300	350.400
4.2 Versicherungen, Beiträge, Abgaben	30.882	34.000	33.400	35.400
4.3 Wartung und Instandhaltung	199.016	105.000	127.300	88.000
4.5 Werbe- und Reisekosten	59.260	72.000	85.000	70.000
4.6 Arbeiten durch Dritte	99.285	88.000	88.400	109.700
4.7 Beratung und Gutachten	0	15.000	0	50.000
4.8 sonstiger Geschäftsaufwand	249.026	154.700	276.140	124.700
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
6. Steuern	14.181	5.600	5.000	6.100
Summe Aufwand	2.472.933	2.540.200	2.641.740	2.528.200
Summe Ertrag	2.420.049	2.347.400	2.399.000	2.427.400
Jahresüberschuss / -verlust	-52.884	-192.800	-242.740	-100.800
Der Jahresverlust wird mit dem vorhandenen Gewinnvortrag ausgeglichen				

Vermögensplan 2015

E	Mittelherkunft	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Erläuterungen
E 1	erwirtschaftete Abschreibungen	14.002	17.000	15.000	
E 2	Jahresüberschuss	0	0	0	
E 3	Sonderposten institutionelle Förderung	48.260	0	0	
E 4	Zuschüsse für UNESCO Welterbeprojekte 2009-2013	1.263.380	0	0	
E 5	Zuschüsse für UNESCO Welterbeprojekte 2010-2014	0	888.000	0	
E 6	Zuschüsse aus institutioneller Förderung	39.082	0	0	
E 7	Zuschüsse aus EFRE Mitteln	0	0	42.500	
E8	Entnahme Gewinnvortrag	52.884	192.800	100.800	
E9	Eigenmittel	255.368	66.000	139.500	
	Summe Mittelherkunft	1.672.976	1.163.800	297.800	

A	Mittelverwendung				
A 1	Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan	52.884	192.800	100.800	
A 3	Projekte des Investitionsprogramms für nationale UNESCO-Welterbestätten	1.625.893	888.000	0	
A 3.1	Jahre 2009-2013	1.614.247	0	0	
A 3.1.1	Schrägaufzug Wiederherstellung	492.902	0	0	
A 3.1.2	Besucher-Infos und Leitsystem	18.129	0	0	
A 3.1.4	Hängebankstollen Ab. Richtschacht	355.609	0	0	
A 3.1.5	Tagesförderstrecke Bhf Lampenstube	106.771	0	0	
A 3.1.6	Schrägaufzug Gebäude und Haspel	262.856	0	0	
A 3.1.7	Tagesförderstrecke Mundloch gem. First	149.524	0	0	
A 3.1.8	Gebäudeensemble Erzaufbereitung	228.456	0	0	
A 3.2	Jahre 2010-2014	11.645	888.000	0	
A 3.2.1	Bergeschachtstrecke	0	280.000	0	
A 3.2.2	Streckenzugang zum Feuerzähergewölbe	0	40.000	0	
A 3.2.3	Feuerzähergewölbe	11.645	228.000	0	
A 3.2.4	Rathstiefster Stollen	0	155.000	0	
A 3.2.5	Gebäudeensemble Erzaufbereitung	0	185.000	0	

E	Mittelherkunft	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Erläuterungen
A 4	Modernisierung und Erweiterung der Gebäude	1.839	2.500	15.000	
A 4.1	Alarmanlagen	1.839	2.500	15.000	Erweiterung Brandmeldeanlage Magazin
A 4.2	Brandschutztüren untertage	0	7.500	0	
A 4.3	Lichtkonzept	0	0	25.000	
A 4.4	Sonstiges	3.007	0	2.500	Fluchtwegbeleuchtung Erzaufbereitung
A 5	Anschaffungen	45.244	83.000	197.000	
A 5.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.912	8.000	12.500	
A 5.1.1	Software	7.912	8.000	12.500	Homepage
A 5.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.332	75.000	184.500	
A 5.2.1	Betriebsausstattung	13.131	6.000	7.000	Pauschalansatz
A 5.2.2	Museumsausstattung	3.025	8.000	5.000	Pauschalansatz
A 5.2.3	Ausstellung Erzaufbereitung	0	20.000	40.000	Maßnahme aus EFRE-Mitteln
A 5.2.4	Museumsexponate	0	5.000	5.000	Pauschalansatz
A 5.2.5	Tor und Zaun zur Sicherung der Exponate	0	0	2.000	
A 5.2.6	Regal- und Lagerungssystem	0	0	5.500	
A 5.2.7	Klimaanlage Shop	0	4.000	0	
A 5.2.8	Küchengeräte Restaurant	9.671	10.000	8.000	Ersatz; Pauschalansatz
A 5.2.9	Ergänzung Besucherleitsystem	0	12.000	0	
A 5.2.10	Rettungswagen für Schrägförderanlage	0	0	12.000	
A 5.2.11	Erneuerung Gleise Besucherbahn	0	0	90.000	
A 5.2.12	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	11.504	10.000	10.000	
	Summe Mittelverwendung	1.672.976	1.163.800	297.800	

Stellenübersicht 2015

StÜbs.	Tätigkeit	Ver- gütung TVöD	Arbeitsz eit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2014	Plan 2015	
100	Geschäftsführer	AT	VZ	1	1	1	1	25% Erstattung durch Stiftung
0126	<u>Wissenschaft</u>							
01261	Museumspädagogik	12	VZ	1	1	1	1	Bewertung nach E 13 liegt vor
01262	Kurator	13	VZ	1	1	1	1	
01263	Wissensch./ Öffentlichkeits- arbeit	12	VZ	1	1	1	1	
01266	Publikationen	12	VZ	1	1	1	1	25% Erstattung durch Stiftung
01270	Assistenz der Geschäftsführung	9	VZ	0	0	1	1	
01274	Volontariat	oT	VZ	1	1	1	1	
	Wissenschaft gesamt:			6	6	7	7	
	<u>Verwaltung</u>							
120	Verwaltungsleitung	AT	VZ	0	0	0	0	Besetzung durch zugewiesene Beamtin der Stadt (Ausweisung im Stellenplan der Stadt)
122	Buchhaltung	6	VZ	1	1	1	1	
123	Buchhaltung / Einkauf	5	TZ	1	1	1	1	
124	Finanzbuchhaltung	6	TZ	0	0	1	1	
142	Sekretariat	5	VZ	1	1	1	1	
	Verwaltung gesamt:			3	3	4	4	
	<u>Besucherwesen</u>							
2510	Sachbearbeitung Buchungsbüro	5	TZ	1	1	1	1	
2521	Sachbearbeitung Buchungsbüro und Besucherservice	5	VZ	1	1	1	1	
2522-27,29- 32	Besucherservice (Kasse, Shop, Betreuung)	3	TZ	5	5	9	9	
2528	Aushilfen Kasse/Verkauf	3	TZ	2	2	2	2	
2529-32	Besucherbetreuung	2	TZ	4	4	0	0	
	Besucherwesen gesamt:			13	13	13	13	

	Reinigung							
2561	Reinigung	3	TZ	1	1	1	1	ab 2014 E3, vorher E2
2562-64	Reinigung	2	TZ	3	3	3	3	
	Reinigung gesamt:			4	4	4	4	
	Technik							Geringf. Besch. 1 Std./Wo.
2310	Bergmann	5	VZ	1	1	1	1	
2324	Tischler / Zimmermann	5	VZ	1	1	1	1	
2325	Bergmann/Seilfahrt	2	TZ	1	1	1	1	
2331	Schlosser/Vorarbeiter	5	VZ	1	1	1	1	
2350-2351	Hilfskräfte Technik	1	TZ	2	2	2	2	
2541/42	Grubenbahnfahrer	3	VZ	2	2	2	2	
	Technik gesamt:			8	8	8	8	
	WERBG gesamt (ohne GF):			34	34	36	36	
	Grubenführer freiberuflich		ca.		40	40	40	

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan

Erträge

- Pos. 1 Die Einnahmen gehen von 103.000 Besuchern im Planjahr aus.
- Pos. 2.1 Es wird von einer verstärkten Inanspruchnahme der Tagungs- und Veranstaltungsräume durch den Pächter des Museumsrestaurants ausgegangen. Enthalten ist auch die Erstattung von Sachkosten durch die Stiftung Welterbe im Harz
- Pos. 2.2 Die Zuwendungen des Landes Niedersachsen und der Stadt werden in unveränderter Höhe eingeplant. Die Zuwendungsbescheide liegen noch nicht vor.
- Pos. 2.4 Erstattungen der Stiftung Weltkulturerbe Rammelsberg, Altstadt Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft für Personalkosten sind hier eingeplant.

Aufwand

- Pos. 1.2 Die Erstellung einer Chronik Rammelsberg ist vorgesehen.
- Pos. 1.3 Neben den üblichen Ausgaben für den Führungs- und Ausstellungsbetrieb (Eintrittskarten, Helmen für Besucher, Tscherperessen, Grubenbahn etc) sind Kosten für die Aufwertung der Dauerausstellung sowie die im Planjahr vorgesehene Sonderausstellung vorgesehen.
- Pos. 1.6 Hierunter sind die verschiedenen museumspädagogischen Angebote sowie die Eigenveranstaltungen (u.a. Welterbetag, Weihnachtlicher Rammelsberg) erfasst.
- Pos. 2 Eine Tarifsteigerung von 2,5% ist eingeplant, ansonsten wird auf den Stellenplan verwiesen.
- Pos. 4.1 Diese Kostenposition umfasst Miete und Betriebskosten, Reinigungskosten und Kosten für die Pflege der Außenanlagen einschl. Winterdienst. Eine Energiekostensteigerung wurde berücksichtigt.

- Pos. 4.6 Neben der Erstattung an die Stadt Goslar für die dem WERBG zugewiesene Verwaltungsleitung sind unter dieser Position die Verwaltungspauschale für die Stadt Goslar für ihre Dienstleistungen sowie z.B. Ingenieurleistungen o.ä. veranschlagt.
- Pos. 4.7 Vorgesehen ist die Erstellung einer Potentialanalyse für die gesamte Einrichtung sowie ein mit 50% aus EFRE-Mitteln gefördertes Energiekonzept.
- Pos. 4.8 Hierunter fallen z.B. Bürobedarf, Porto, Fahrzeugkosten, Hard- und Softwarepflege, Fortbildungskosten, Abschluss- und Prüfungskosten, Kosten des Geldverkehrs.

Vermögensplan

- Pos. E 4 Unter Berücksichtigung der für 2014 prognostizierten Entnahme steht noch ein Gewinnvortrag in Höhe von 580 T€ zur Verfügung, der sich bei Erfüllung des vorliegenden Planes auf 479 T€ reduziert.
- Pos. E 5 Eigenmittel des WERBG müssen zur Verfügung gestellt werden.
- Pos. A 5.1 Die Homepage ist dringend neu zu erstellen.
- Pos. A 5.2 Hier ist insbesondere auf die Erneuerung der Gleise für die Grubenbahn hinzuweisen, die bereits im Jahr 2014 aus Sicherheitsgründen für die Besucher begonnen werden musste.
Für die Ausstellung Erzaufbereitung sind Fördermittel i.H.v. 50% bewilligt worden. Die Küchengeräte im Restaurant sind über 14 Jahre alt und sind bei Bedarf auszutauschen.

Stellenplan

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Wirtschaftsplan
der Kur- und
Fremdenverkehrsgesellschaft
Goslar-Hahnenklee mbH

2016

Inhalt

Vorbericht

I. Erfolgsplan

II. Vermögensplan

**Anlage Aufwendungen und Erträge
Erlebnisberg Hahnenklee**

Vorbericht

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016

Das Aufgabenspektrum der Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH (KFG) stellt sich zurzeit wie folgt dar:

Durchführung von Projektinvestitionen für den Ausbau der Beschneiungsanlage und der Beleuchtung der Skipisten am Bocksberg (entsprechend dem Beschluss des Rates der Stadt Goslar vom 12.04.2011) sowie Investitionen für die Badestelle „Kuttelbacher Teich“

Überwachung der mit der neuen Seilbahn-Betreibergesellschaft abgeschlossenen Betriebsführungsverträge

Betrieb der Badestelle „Kuttelbacher Teich“

Wahrnehmung der Arbeitnehmerfunktion für die Mitarbeiter(innen) der HAHNENKLEE tourismus marketing GmbH

Vermögensverwaltung und Überwachung des mit der Stadt Goslar, Betrieb gewerblicher Art touristische Infrastruktur, abgeschlossenen Pachtvertrages

Beteiligung an der Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH (Die Gesellschaft befindet sich in Liquidation)

Wesentliche Bestandteile des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2016 sind die im Rahmen der Förderung des Projektes „Erlebnisberg Hahnenklee“ für den Ausbau der Beleuchtung und Beschneigung am Bocksberg bis zu einer Größenordnung von 200.000 € zu übernehmenden Kosten, die Zahlung der Betriebsführungsentgelte an die neuen Betreiber der Bocksberg-Seilbahn sowie die Ausgleichszahlung an die Stadtforst für die Bereitstellung der von den Investoren benötigten Flächen. Grundlage hierfür sind die Beschlüsse des Rates der Stadt Goslar vom 12.04.2011 sowie vom 06.09.2011.

Im Rahmen der Projektförderung wurde ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 741.000 € an die Investorengesellschaft ausgezahlt. Die letzte Teilzahlung erfolgte im November 2014, so dass die entsprechenden Abschreibungen auf Sachanlagen von diesem Zeitpunkt an zu berücksichtigen waren. Die Abschreibungsfrist orientiert sich dabei an dem im Zuwendungsbescheid festgeschriebenen Zweckbindungszeitraum von 15 Jahren. Da der Zweckbindungszeitraum bereits mit Inkrafttreten der mit den Investoren abgeschlossenen Vertragswerke am 01.06.2011 begonnen hat, verkürzen sich die tatsächlichen Abschreibungsfristen entsprechend. Durch die sich hierdurch ergebende jährliche Abschreibung erhöht sich der für die Finanzierung des Projektes „Erlebnisberg Hahnenklee“ zu berücksichtigenden Aufwand in den nächsten Jahren.

Weiterhin wurde im Jahr 2015 im Auftrag der KFG die Beschneiungsanlage um den Bereich am Skiübungshang „Böckchen“ erweitert. Von dem Abschluss der Gesamtmaßnahme ist im Jahr 2016 auszugehen. Für die sich hieraus ergebenden Abschreibungen gelten ebenfalls die im vorstehenden Absatz gemachten Ausführungen.

Die Refinanzierung der von der KFG zu tragenden Projektkosten erfolgt aus Kur- und Fremdenverkehrsbeiträgen.

Die Veranschlagung des KFG-Anteiles an den Kurbeitrageinnahmen orientiert sich an dem Ansatz im Haushaltsplan der Stadt Goslar für das Jahr 2016 in Höhe von 732.500 €. Dabei wurde berücksichtigt, dass voraussichtlich ein großes Hotel im kommenden Jahr nicht mehr für die touristische Nutzung zur Verfügung stehen wird. Sollten die für das Jahr 2016 erwarteten Kurbeitragsserträge in der Realität nicht deutlich übertroffen werden, hätte dies zur Folge, dass die aufgrund der Realisierung des Projektes „Erlebnisberg Hahnenklee“ erfolgten zusätzlichen Übernachtungen sich nicht in dem vorgesehenen Umfang auf den Kurbeitragsanteil der KFG auswirken würden.

Die Kalkulation der Projektfinanzierung durch die KFG sieht vor, dass der Kurbeitragsanteil, der aus den der Projektrealisierung zuzuschreibenden zusätzlichen Übernachtungen resultiert, ausschließlich der KFG zufließt. Als Grenzwert zur Berechnung dieses Anteiles wurde ein Sockelbetrag von 650.000 € zuzüglich 15% (= 747.500 €) festgelegt. Da aufgrund der aktuellen Situation anzunehmen ist, dass dieser Sockelbetrag nicht erreicht wird, muss davon ausgegangen werden, dass dieser wichtige Finanzierungsteil der KFG nicht zur Verfügung stehen wird. Sollten sich die Kurbeitrageinnahmen tatsächlich über einen längeren Zeitraum hinweg auf einem niedrigeren Niveau einpendeln als bisher kalkuliert, müsste über eine Veränderung des Sockelbetrages oder eine andere Finanzierungsform der Projektkosten nachgedacht werden, um die weitere Rückführung des in diesem Bereich bestehenden Verlustvortrages in angemessener Zeit zu gewährleisten.

Positiv würde sich bereits im Jahr 2016 die voraussichtliche Senkung des an die HAHNENKLEE tourismus marketing GmbH fließenden Verwaltungskostenbeitrages für die Erhebung des Kurbeitrages bemerkbar machen, da der Unterschiedsbetrag zu dem bisher gezahlten Beitrag der KFG zusätzlich zufließen würde.

Unter Berücksichtigung der aus der Kurbeitragerhöhung zum 01.10.2012 resultierenden Mehreinnahmen, die ausschließlich der Finanzierung des Projektes „Erlebnisberg Hahnenklee“ dienen, sowie des Anteils von 33.000 € am Fremdenverkehrsbeitrag, ergibt sich bei der Berechnung der Projektfinanzierung für das Jahr 2016 eine voraussichtliche Unterdeckung von rund 59.500 €. Da jedoch aus den sonstigen Tätigkeitsbereichen der KFG mit einem Überschuss von rund 68.000 € gerechnet wird, sollte aus Sicht der Geschäftsführung dieser Betrag zur Abdeckung des negativen Jahresergebnisses 2016 bei der Projektfinanzierung sowie zur Reduzierung des Verlustvortrages in diesem Bereich dienen.

Details hierzu entnehmen Sie bitte der „Übersicht über Aufwendungen und Erträge für das Projekt ‚Erlebnisberg Hahnenklee‘“, die dem Wirtschaftsplan als Anlage beigefügt ist.

Auch im Jahr 2016 wird die Betriebsführung für das mittlerweile in eine Badestelle umgewandelte, bisherige Waldseebad am Kuttelbacher Teich von der KFG übernommen. Da das Objekt mittlerweile in den Pachtvertrag zwischen der KFG und der Stadt Goslar, Betrieb gewerblicher Art touristische Infrastruktur (BgA) integriert ist, wird das durch die Betriebsführung entstehende Defizit von der Stadt Goslar ausgeglichen.

Der Vermögensplan berücksichtigt die für die Erweiterung der Beleuchtung und Beschneigung am Bocksberg bereitzustellenden Mittel, Investitionen für die Badestelle, notwendige Tilgungsleistungen sowie die Rückführung des Kassenkredites.

Die Teilwirtschaftspläne entwickeln sich wie folgt (Sollzahlen):

1. Erfolgsplan	WPL 2015 EUR	WPL 2016 EUR	Veränderung EUR
Aufwendungen	803.360,00	762.380,00	- 40.980,00
Erträge	<u>784.050,00</u>	<u>770.900,00</u>	- <u>13.150,00</u>
Fehlbetrag	<u>19.310,00</u>	<u>- 8.520,00</u>	- <u>27.830,00</u>
2. Vermögensplan	WPL 2015 EUR	WPL 2016 EUR	Veränderung EUR
Aufwendungen	225.000,00	181.000,00	- 44.000,00
Erträge	<u>225.000,00</u>	181.000,00	- <u>44.000,00</u>
Saldo	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Wie schon zuvor geschildert, werden auch im Jahr 2016 die Kurbeitragseinnahmen von entscheidender Bedeutung für die Realisierung der eingeplanten Erträge und somit auch für die Refinanzierung des Projektes „Erlebnisberg Hahnenklee“ sein. Das bereits im jetzigen Stadium sehr erfolgreiche Bocksberg-Projekt wird sich sicherlich – neben einer Reihe anderer Faktoren – deutlich auf die Höhe der Kurbeitragsenerträge auswirken.

Goslar, 26.10.2015


Hans-Joachim Lühje
Geschäftsführer

Erfolgsplan

Erfolgsplan der Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufwand

Konto - Nr.	Kontobezeichnung	Soll 2014	Ist zum 31.12.2014	Soll 2015	Ist zum 10.09.2015	Soll 2016	Veränderung +/- Soll '15 / Soll '16
	1.1 Personalaufwendungen						
6020	Gehälter	281.500,00 €	272.967,60 €	274.000,00 €	173.305,84 €	282.000,00 €	8.000,00 €
6060	Soz. Aufwendungen lohnsteuerpflichtig	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Personalaufwendungen	282.900,00 €	272.967,60 €	274.000,00 €	173.305,84 €	282.000,00 €	8.000,00 €
	1.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen						
6110	Gesetzl. soziale Aufwendungen	54.000,00 €	55.701,53 €	56.000,00 €	35.395,01 €	59.800,00 €	3.800,00 €
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.200,00 €	798,50 €	1.200,00 €	782,46 €	1.000,00 €	-200,00 €
6130	Soz. Aufwendungen (Beihilfen)	0,00 €	18,03 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €
6150	Beiträge VBL	22.200,00 €	21.923,73 €	22.200,00 €	13.335,65 €	23.900,00 €	1.700,00 €
	Summe soziale Abgaben und Aufwendungen	77.400,00 €	78.441,79 €	79.400,00 €	49.513,12 €	84.750,00 €	5.350,00 €
	2. Materialaufwand						
5000	Strom	3.000,00 €	2.354,30 €	2.700,00 €	1.855,44 €	2.500,00 €	-200,00 €
5030	Wasser	750,00 €	747,72 €	850,00 €	553,28 €	900,00 €	50,00 €
5050	Pflege, Reinigungsmittel	400,00 €	405,06 €	500,00 €	219,13 €	400,00 €	-100,00 €
5060	Zeitungen, Zeitschriften, Info-Material	350,00 €	332,49 €	350,00 €	266,42 €	350,00 €	0,00 €
	Summe Materialaufwand	4.500,00 €	3.839,57 €	4.400,00 €	2.894,27 €	4.150,00 €	-250,00 €
	3. Instandhaltung und Beschaffung						
5900	Instandhaltung Gebäude	3.000,00 €	686,43 €	9.000,00 €	321,21 €	7.000,00 €	-2.000,00 €
5910	Instandhaltung Außenanlagen	16.000,00 €	13.842,92 €	4.000,00 €	6.588,01 €	4.000,00 €	0,00 €
5919	Betriebsvorrichtungen	4.000,00 €	2.361,58 €	4.000,00 €	324,10 €	4.000,00 €	0,00 €
5920	Bezogene Leistungen Bocksberg	98.900,00 €	98.900,04 €	98.900,00 €	74.174,94 €	98.900,00 €	0,00 €
5922	Bezogene Leistungen Betriebshof	50,00 €	11,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5923	Ausgleichszahlungen an Stadforst	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €
	Summe Instandhaltung und Beschaffung	133.950,00 €	127.802,46 €	127.900,00 €	81.408,26 €	125.900,00 €	-2.000,00 €
	Zwischensumme	498.750,00 €	483.051,42 €	485.700,00 €	307.121,49 €	496.800,00 €	11.100,00 €

Konto - Nr.	Kontobezeichnung	Soll 2014	Ist zum 31.12.2014	Soll 2015	Ist zum 10.09.2015	Soll 2016	
	Übertrag	498.750,00 €	483.051,42 €	485.700,00 €	307.121,49 €	496.800,00 €	11.100,00 €
	4. Abschreibungen						
6200/6220/6225	Abschreibungen auf Sachanlagen	170.000,00 €	140.656,72 €	225.000,00 €	0,00 €	181.000,00 €	-44.000,00 €
6260	Sofortabschreibungen GwG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	735,29 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Abschreibungen	170.000,00 €	140.656,72 €	225.000,00 €	735,29 €	181.000,00 €	-44.000,00 €
	5. Mieten, Pachten, sonst. Raumkosten						
6343	Nutzung fremden Grundbesitz	700,00 €	632,57 €	700,00 €	632,57 €	700,00 €	0,00 €
	Summe Mieten, Pachten, sonst. Raumkosten	700,00 €	632,57 €	700,00 €	632,57 €	700,00 €	0,00 €
	6. Versicherung, Beiträge und Gebühren						
6400/6410	Versicherungen und KSA	1.450,00 €	1.516,14 €	1.700,00 €	1.208,70 €	1.700,00 €	0,00 €
6420	Beiträge an Berufsverbände und Sonstige	600,00 €	585,00 €	850,00 €	596,00 €	700,00 €	-150,00 €
6431	Abwassergebühren	800,00 €	795,34 €	850,00 €	592,00 €	1.300,00 €	450,00 €
6432	Abfallbeseitigungsgeb.	1.200,00 €	1.396,72 €	1.000,00 €	351,30 €	1.200,00 €	200,00 €
6434	Sonstige Gebühren	1.000,00 €	886,52 €	1.000,00 €	74,27 €	1.000,00 €	0,00 €
	Summe Versicherung, Beiträge und Gebühren	5.050,00 €	5.179,72 €	5.400,00 €	2.822,27 €	5.900,00 €	500,00 €
	7. Allgemeine Verwaltungskosten						
6800/01	Porto und sonstige Versandkosten	50,00 €	64,46 €	0,00 €	19,23 €	50,00 €	50,00 €
6805	Telefon/Telefax	100,00 €	63,62 €	100,00 €	37,83 €	100,00 €	0,00 €
6815	Büromaterial	50,00 €	1,67 €	50,00 €	0,00 €	100,00 €	50,00 €
6826/27	Rechts-u. Beratungskö./Abschluß-u. Prüfungskosten	4.000,00 €	10.661,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	5.300,00 €	300,00 €
6830	Buchführungskosten/Personalkostenabrechnungen	400,00 €	353,30 €	400,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €
6832	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	1.000,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €
6835	Miete Einrichtungen	4.300,00 €	859,00 €	3.100,00 €	0,00 €	3.100,00 €	0,00 €
6816/55/59/79	Geschäftsführung/Verwaltung/Sonstiges	52.100,00 €	66.486,43 €	52.800,00 €	30.530,08 €	53.000,00 €	200,00 €
6895	Verluste Anlageabgänge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6923/31/36/37	Einstellung in EWB/Forderungsverluste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6610/30	Repräsentationskosten	0,00 €	65,14 €	0,00 €	15,88 €	20,00 €	20,00 €
6640	Bewirtungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6664	Reisekosten	1.000,00 €	568,90 €	1.000,00 €	315,20 €	1.000,00 €	0,00 €
6960	Periodenfremde Aufwendungen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €
	Summe allgemeine Verwaltungskosten	63.100,00 €	79.123,52 €	63.050,00 €	31.918,22 €	63.170,00 €	120,00 €
	Zwischensumme	737.600,00 €	708.643,95 €	779.850,00 €	343.229,84 €	747.570,00 €	-32.280,00 €

Konto - Nr.	Kontobezeichnung	Soll 2014	Ist zum 31.12.2014	Soll 2015	Ist zum 10.09.2015	Soll 2016	
	Übertrag	737.600,00 €	708.643,95 €	779.850,00 €	343.229,84 €	747.570,00 €	-32.280,00 €
	8. Abschreibungen auf Finanzanlagen						
7200	Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.000,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.000,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	9. Zinsen						
7310	Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	4.300,00 €	2.367,56 €	1.500,00 €	0,00 €	1.300,00 €	-200,00 €
7320	Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	38.700,00 €	33.866,33 €	22.000,00 €	7.636,67 €	13.300,00 €	-8.700,00 €
7311	Zinsen für Beschneigungsanlage	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €
	Summe Zinsen	43.700,00 €	36.233,89 €	23.500,00 €	7.636,67 €	14.800,00 €	-8.700,00 €
	10. Sonstige Steuern und Abgaben						
7682	Fremdenverkehrsbeitrag	50,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €
	Summe sonstige Steuern	50,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme	782.350,00 €	752.377,84 €	803.360,00 €	350.866,51 €	762.380,00 €	-40.980,00 €

Erfolgsplan der Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH für das Wirtschaftsjahr 2016

Erträge

Konto - Nr.	Kontobezeichnung	Soll 2014	Ist zum 31.12.2014	Soll 2015	Ist zum 10.09.15	Soll 2016	Veränderung +/- Soll '15 / Soll '16
	1. Kurbeiträge und Fremdenverkehrsbeiträge						
4000	Kurbeitrag	338.000,00 €	340.759,03 €	348.300,00 €	184.975,20 €	332.000,00 €	-16.300,00 €
4001	Fremdenverkehrsbeitrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
4002	Äquivalent Fremdenverkehrsbeiträge	23.000,00 €	23.000,00 €	33.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	-33.000,00 €
	Summe Kurbeiträge und Fremdenverkehrsbeiträge	361.000,00 €	363.759,03 €	381.300,00 €	206.975,20 €	365.000,00 €	-16.300,00 €
	2. Erträge Waldseebad						
4230	Eintritt Waldseebad	9.000,00 €	8.804,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Erträge Waldseebad	9.000,00 €	8.804,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3. Sonstige Umsätze, Mieten						
4401/4433	Mieten und Pachten	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
4411	Mieten Kuttelbacher Teich	2.000,00 €	631,93 €	750,00 €	631,93 €	750,00 €	0,00 €
4416	Nebenkosten Mieten Kuttelbacher Teich 19%	3.000,00 €	3.216,37 €	3.200,00 €	1.984,21 €	3.000,00 €	-200,00 €
4521	Sonstige Erlöse (Vermietung Inventar, Boote u. a.)	50,00 €	88,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe sonstige Umsätze, Mieten	15.050,00 €	13.936,53 €	13.950,00 €	12.616,14 €	13.750,00 €	-200,00 €
	4. Sonstige betriebliche Erträge						
4832	Kostenbet. Dritter/Versicherungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4835/4930	Sonstige Erträge Stadt Goslar / Auflösung Rückstell.	46.500,00 €	44.274,33 €	58.100,00 €	31.166,65 €	49.350,00 €	-8.750,00 €
4845	Erlöse aus Anlageverkäufen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4955	periodenfr. Erträge/Steuererstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	349,46 €	0,00 €	0,00 €
4834	Erst. Personal u. a. durch HTM/HSG	333.500,00 €	342.525,79 €	330.700,00 €	202.884,40 €	342.800,00 €	12.100,00 €
4923	Erträge Herabsetzung EWB	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe sonstige betriebliche Erträge	380.000,00 €	386.800,12 €	388.800,00 €	234.400,51 €	392.150,00 €	3.350,00 €
	Zwischensumme	765.050,00 €	773.300,37 €	784.050,00 €	453.991,85 €	770.900,00 €	-13.150,00 €

Konto - Nr.	Kontobezeichnung	Soll 2014	Ist zum 31.12.2014	Soll 2015	Ist zum 10.09.15	Soll 2016	
	Übertrag	765.050,00 €	773.300,37 €	784.050,00 €	453.991,85 €	770.900,00 €	-13.150,00 €
	5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
7110	Sonstige Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme	765.050,00 €	773.300,37 €	784.050,00 €	453.991,85 €	770.900,00 €	-13.150,00 €
2979	Jahresfehlbetrag	17.300,00 €	-20.922,53 €	19.310,00 €	-103.125,34 €	-8.520,00 €	-27.830,00 €
	Endbetrag	782.350,00 €	752.377,84 €	803.360,00 €	350.866,51 €	762.380,00 €	-40.980,00 €

Vermögensplan

Vermögensplan KFG 2016

Einnahmen

Zuführung vom Erfolgsplan:

Abschreibungen auf Sachanlagen 181.000 €

Ausgaben

Erweiterung Beschneiungsanlage
5. Teilbetrag 54.000 €

Tilgung Darlehen 107.000 €

Pauschalansatz für Investitionen,
und Rückführung Kassenkredit 20.000 €

181.000 €

Aufwendungen und Erträge
Erlebnisberg Hahnenklee

Übersicht über Aufwendungen und Erträge für das Projekt "Erlebnisberg Hahnenklee" Stand 23.10.2015

Kalkulation lt. Anlage zur SV 165/11 vom 26.08.2011		Ist zum 31.12.14		Wirtschaftsplan 2015 der KFG		Erläuterungen
	€	Konto	€	Konto	€	
Aufwand p. a.						
Investitionszuschuss an Investoren - Zinsen	15.300,00	7310 Kurzfr. Verbindl.	930,79	7310 Kurzfr. Verbindl.	680,00	Teilfinanzierung über Kassenkredit
Abschreibungen Investitionszuschuss	29.600,00	7320 Langfr. Verbindl.	5.280,00	7320 Langfr. Verbindl.	7.700,00	Kreditaufnahme (400.000 €) ab 15.05.2014
Abschreibungen Beschneigungsanlage	13.300,00	6200 Abschr. Sachanl.	25.301,88	6200 Abschr. Sachanl.	63.970,00	Abschreibung der Zuwendungen ab 01.11.14
Zinsen Beschneigungsanlage	2.100,00	6200 Abschr. Sachanl.	15.846,20	6200 Abschr. Sachanl.	17.770,00	Abschreibungen ab 01.06.15 angenommen
Betriebsführungsentgelte	98.900,00	7310 Kurzfr. Verbindl.	271,17	7310 Kurzfr. Verbindl.	400,00	Finanzierung über Kassenkredit
Überlassung Forstflächen - Stadforst	35.000,00	5920 Leistgn. Bocksb.	98.900,00	5920 Leistgn. Bocksb.	98.900,00	Beschneigungsanlage, Rodelbahn u. Bikepark
		5923 Ausgl. Stadforst	12.000,00	5923 Ausgl. Stadforst	12.000,00	Aufgrund des erhöhten Kaufpreises reduzierter Ausgleich
Gesamtaufwand	194.200,00		158.530,04		201.420,00	
Erträge p. a.						
Anteil Kurbeitrag	116.200,00	4000 Kurbeitrag	91.713,63	4000 Kurbeitrag	95.400,00	Erhöhung der Kurbeitragssätze um 15% seit 01.10.2012
Anteil Fremdenverkehrsbeitrag	13.000,00	4001 Fremdenverkehrsbeitrag	0,00	4001 Fremdenverkehrsbeitrag	0,00	Erhöhung des Beitragssatzes zum 01.01.13
		4002 Äquivalent Fremverkehrsbeitrag	13.000,00	4002 Äquivalent Fremverkehrsbeitrag	13.000,00	Satzung vom 01.06.13 - 31.12.14 außer Vollzug
Allg. Entwicklung nach Realisierung der Investitionen / Kurbeitrag 35.000 €	55.000,00	4000 Kurbeitrag	0,00	4000 Kurbeitrag	35.000,00	Für den vorgenannten Zeitraum erfolgte Zahlung eines Äquivalents
Fremdenverkehrsbeitrag 20.000 €		4002 Äquivalent Fremverkehrsbeitrag	10.000,00	4001 Fremverkehrsbeitrag	20.000,00	Angenommene Steigerung der Übernachtungszahlen aufgrund des Projektes (ab 01.01.15)
Reduzierung der Verwaltungskosten für die Erhebung des Kurbeitrages	10.000,00	4000 Kurbeitrag	10.000,00	4000 Kurbeitrag	10.000,00	Angenommene Steigerung der Fremdenverkehrsbeiträge aufgrund Projektrealisierung
Gesamterträge	194.200,00		124.713,63		173.400,00	Reduzierung der an HTM gezahlten Verwaltungskosten um 10.000 € ab 01.01.13
Gesamtergebnisse der einz. Jahre		Erhöhung des Verlustvortrages	33.816,41	Erhöhung des Verlustvortrages	28.020,00	Bei Anwendung des Grundbetrages v. 650.000 € bereits in 2014 hätte der Verlust in diesem Jahr um 14.045,41 € reduziert werden können.
		Vorschlag Reduzierung durch positives Jahresergebnis 2014	-54.738,94			
Gesamtverlustvortrag			150.272,07		178.292,07	

Verlustvortrag zum 31.12.2013: 171.194,60 €

Kalkulation lt. Anlage zur SV 165/11 vom 26.08.2011		Akt. Sollzahlen - Stand 23.10.2015		Wirtschaftsplan 2016 der KFG		Erläuterungen
	€	Konto	€	Konto	€	
Aufwand p. a.						
Investitionszuschuss an Investoren - Zinsen	15.300,00	7310 Kurzfr. Verbindl. 7320 Langfr. Verbindl.	477,40 7.700,00	7310 Kurzfr. Verbindl. 7320 Langfr. Verbindl.	600,00 6.820,00	Teilfinanzierung über Kassenkredit Kreditaufnahme (400.000 €) ab 15.05.2014
Abschreibungen Investitionszuschuss	29.600,00	6200 Abschr. Sachanl.	63.971,22	6200 Abschr. Sachanl.	63.970,00	Abschreibung der Zuwendungen ab 01.11.14
Abschreibungen Beschneigungsanlage	13.300,00	6200 Abschr. Sachanl.	18.348,44	6200 Abschr. Sachanl.	23.490,00	Abschluss der Maßnahme in 2016 angenommen
Zinsen Beschneigungsanlage	2.100,00	7310 Kurzfr. Verbindl.	160,62	7310 Kurzfr. Verbindl.	200,00	Finanzierung über Kassenkredit
Betriebsführungsentgelte	98.900,00	5920 Leistgn. Bocksb.	98.900,00	5920 Leistgn. Bocksb.	98.900,00	Beschneigungsanlage, Rodelbahn u. Bikepark
Überlassung Forstflächen - Stadforst	35.000,00	5923 Ausgl. Stadforst	12.000,00	5923 Ausgl. Stadforst	12.000,00	Aufgrund des erhöhten Kaufpreises reduzierter Ausgleich
Gesamtaufwand	194.200,00		201.557,68		205.980,00	
Erträge p. a.						
Anteil Kurbeitrag	116.200,00	4000 Kurbeitrag	97.500,00	4000 Kurbeitrag	95.500,00	Erhöhung der Kurbeitragssätze um 15% seit 01.10.2012
Anteil Fremdenverkehrsbeitrag	13.000,00	4001 Fremdenverkehrs- beitrag 4002 Äquivalent Frem- verkehrsbeitrag	13.000,00 0,00	4001 Fremdenverkehrs- beitrag 4002 Äquivalent Frem- verkehrsbeitrag	13.000,00 0,00	Erhöhung des Beitragssatzes zum 01.01.13 Satzung vom 01.06.13 - 31.12.14 außer Vollzug Für den vorgenannten Zeitraum erfolgte Zahlung eines Äquivalents
Allg. Entwicklung nach Realisierung der Investitionen / Kurbeitrag 35.000 € Fremdenverkehrsbeitrag 20.000 €	55.000,00	4000 Kurbeitrag 4002 Fremverkehrs- beitrag	32.500,00 20.000,00	4000 Kurbeitrag 4001 Fremverkehrs- beitrag	0,00 20.000,00	Angenommene Steigerung der Übernachtungszahlen / vorauss. keine zusätzl. Erträge wg. Wegfall eines Hotels Angenommene Steigerung der Fremdenverkehrs- beiträge aufgrund Projektrealisierung
Reduzierung der Verwaltungskosten für die Erhebung des Kurbeitrages	10.000,00	4000 Kurbeitrag	10.000,00	4000 Kurbeitrag	10.000,00	Reduzierung der an HTM gezahlten Verwaltungskosten um 10.000 € ab 01.01.13
Gesamterträge	194.200,00		173.000,00		138.500,00	
Gesamtergebnisse der einz. Jahre		Erhöhung des Verlustvortrages	28.557,68	Erhöhung des Verlustvortrages Vorschlag Reduzierung durch geplantes positiv. Jahresergebnis 2016	67.480,00 76.000,00	
Gesamtverlustvortrag			178.829,75		170.309,75	



GOSLAR
marketing gmbh

Wirtschaftsplan 2015

Stand: 19.06.2015

Prämissen

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplans 2015 wurden folgende Rahmenbedingungen unterstellt:

1. Unverändertes Aufgabenportfolio der GOSLAR marketing gmbh
2. Beibehaltung der Reduzierung der städtischen Verlustabdeckung (seit 2013) um 80.000 € von 428.000 € auf 348.000 €

Sollten sich die Rahmenbedingungen hierzu ändern, ergeben sich daraus zwangsläufig Änderungen bei den Ausgaben und Einnahmen bei entsprechenden Positionen.

Hierbei ergeben sich zwei Handlungsalternativen:

1. Aufstellen eines Nachtrags zum Wirtschaftsplan 2015
2. Akzeptieren der Plan-Ist-Abweichung

Hierüber wird zu einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden sein.

Das laufende Controlling des Wirtschaftsplans wird durch den Geschäftsführer und den Aufsichtsrat anhand der Kostenstellen-Planung vorgenommen.

Inhalt

- Erfolgsplan nach Konten
- Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Konten
- Erfolgsplan nach Kostenstellen
- Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Kostenstellen
- Maßnahmenplan
- Vermögensplan
- Stellenplan

Erfolgsplan nach Konten

	Ist 2013	vorl. Ist 2014	Plan 2015	Abw. Plan 2015/ vorl. Ist 2014
Aufwand				
Materialaufwand	431.735	533.073	520.000	-13.073
Personalaufwand	813.909	873.136	860.000	-13.136
Abschreibungen	24.076	20.430	16.000	-4.430
sonstige betriebliche Aufwendungen	425.439	432.278	420.000	-12.278
Zinsaufwand	0	1	0	0
Summe Aufwand	1.695.159	1.858.919	1.816.000	-42.917
Erträge / Umsatzerlöse				
Erträge Reisen und Tagungen	9.953	44.639	45.000	361
Erträge Stadt-/Wanderführungen	284.748	278.537	280.000	1.463
Erträge Verkaufsartikel	123.041	138.912	138.000	-912
Erträge aus Veranstaltungen	224.798	285.864	290.000	4.136
Sonstige Umsätze	400.543	316.518	345.000	28.482
Sonstige Erträge (inkl. neutr. Ertrag)	297.877	385.451	370.000	-15.451
Summe Erträge	1.340.960	1.449.922	1.468.000	18.079
Saldo Ertrag/Aufwand	-354.199	-408.997	-348.000	60.996
Verlustabdeckung Stadt Goslar	348.000	348.000	348.000	0
Jahresergebnis	-6.199	-60.997	0	60.996

Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Konten (große Positionen und / oder große Abweichungen)

Aufwandskonto Material/Wareneinkauf

Nachfolgend ist auszugsweise der Aufwand für die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Märkten abgebildet:

Konto Veranstaltungen und Märkte

▪ Hansemarkt	10.000 €
▪ Walpurgismarkt	22.150 €
▪ Kunsthandwerkermarkt	7.000 €
▪ Altstadtfest	34.000 €
▪ Kaisermarkt	10.000 €
▪ Weihnachtsmarkt/Weihnachtswald	140.000 €

Aufwandskonto Personalkosten

Reduzierung der Personalkosten trotz planmäßiger jährlicher Tarif-Anpassung durch Austritt eines Mitarbeiters.

Aufwandskonto Raumkosten

Dieses Aufwandskonto bildet die Miete für die Geschäftsräume Markt 7 inkl. Nebenkosten ab.

Erfolgsplan nach Kostenstellen

Kostenstelle	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Abw. Plan 2015/ Ist 2014
GESAMT	-6.199	0	-60.997	0	60.997
100 Summe Overhead	36.101	37.000	44.511	64.500	19.989
105 Personalkosten	-243.519	-247.000	-249.213	-238.000	11.213
110 Gebäude (Mieten etc.)	-57.439	-58.000	-53.625	-54.000	-375
120 externe Leistungen	-16.800	-17.500	-23.236	-23.500	-264
130 Zuschüsse Stadt	348.000	348.000	348.000	348.000	0
131 Zuschüsse IGG eV	10.000	10.000	10.000	10.000	0
132 Zuschüsse Kaufm.	20.000	20.000	20.000	20.000	0
133 Zuschüsse Pro GS	65.500	65.000	65.000	65.000	0
140 Hard- und Software	-5.534	-5.000	-4.450	-5.500	-1.050
150 Büromaterial	-8.629	-8.500	-7.999	-8.000	-1
190 Sonstiges	-75.478	-70.000	-59.966	-49.500	10.466
200 Summe Tourist-Info	-31.161	5.000	-54.028	-11.000	43.028
205 Personalkosten	-131.831	-120.500	-170.527	-115.000	55.527
210 Gastgeberverzeichnis	37.618	35.500	27.059	32.000	4.941
220 Erlebnisbroschüre	-3.982	0	1.415	1.500	85
230 Prospektmaterial etc.	17.151	37.000	37.435	22.000	-15.435
240 Verk./Eink. v.Dienstleistg.	35.943	38.000	36.888	35.000	-1.888
250 Huldigungssaal	24.494	23.500	23.218	23.000	-218
251 Neubau Huldigungssaal	-4.521	-4.000	-4.521	-4.500	21
290 Sonstiges	-6.033	-4.500	-4.995	-5.000	-5

Erfolgsplan nach Kostenstellen

Kostenstelle	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Abw. Plan 2015/ Ist 2014
GESAMT	-6.199	0	-60.997	0	60.997
300 Summe Verantst.reisen	-5.552	-2.500	-19.358	16.500	35.858
305 Personalkosten	-76.363	-77.500	-104.189	-59.000	45.189
310 Gruppenreisen	3.423	3.000	2.220	0	-2.220
320 Individualreisen	4.635	10.000	5.047	2.500	-2.547
330 Stadtführungen	67.418	67.000	78.669	75.000	-3.669
390 Sonstiges	-4.665	-5.000	-1.105	-2.000	-895
400 Summe Verk./Service	-4.757	-3.000	-9.506	2.000	11.506
405 Personalkosten	-67.288	-68.000	-77.516	-66.000	11.516
410 Artikelverkauf/-einkauf	53.249	55.000	54.942	55.000	58
430 Kartenverkauf/-einkauf	7.395	7.000	10.246	10.000	-246
490 Sonstiges	1.887	3.000	2.822	3.000	178
500 Summe Tagungen	-2.397	-8.000	-8.762	-11.500	-2.738
505 Personalkosten	-13.893	-14.000	-13.523	-13.500	23
520 Veranstaltung Dritter	11.496	6.000	4.920	2.000	-2.920
521 Verkehrsgerichtstag	0	0	-123	0	123
590 Sonstiges	0	0	-36	0	36

Erfolgsplan nach Kostenstellen

Kostenstelle		Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Abw. Plan 2015/ Ist 2014
	GESAMT	-6.199	0	-60.997	0	60.997
600	Summe Veranst./Märkte	-6.239	-9.000	8.975	-27.000	-35.975
605	Personalkosten	-122.293	-109.500	-114.995	-115.000	-5
610	Wochenmärkte	-28	5.000	16.567	5.000	-11.567
620	Hansemarkt	-4.842	-10.000	-8.593	-10.000	-1.407
630	Walpurgismarkt	314	0	1.224	0	-1.224
635	Schützenfest	5.132	12.500	8.664	5.000	-3.664
640	Kunsthändlermarkt	12.653	12.000	14.014	13.000	-1.014
650	Altstadtfest	-1.973	6.000	1.847	0	-1.847
660	Kaisermarkt	-3.155	-10.000	-8.311	-10.000	-1.689
670	Weihnachtsmarkt	60.917	75.000	90.772	80.000	-10.772
690	Sonstiges	47.036	10.000	7.786	5.000	-2.786
700	Summe Standortverb.	47.697	46.000	43.507	39.100	-4.407
705	Personalkosten	-28.449	-29.000	-34.378	-35.000	-622
720	DTV-Klassifizierung	868	3.000	2.385	1.000	-1.385
730	Flächennutzung Außengastro	49.406	47.000	52.304	50.000	-2.304
740	Flächennutzung Einzelhandel	25.077	24.000	23.240	23.000	-240
750	weit. Sondernutzungen	736	1.000	-80	100	180
790	Sonstiges	59	0	36	0	-36

Erfolgsplan nach Kostenstellen

Kostenstelle		Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Abw. Plan 2015/ Ist 2014
	GESAMT	-6.199	0	-60.997	0	60.997
800	Summe Marketing/Kommunikation	-39.891	-65.500	-66.336	-72.600	-6.264
805	Personalkosten	-71.653	-72.500	-73.515	-74.500	-985
810	Öffentlichkeitsarbeit	-119	0	285	0	-285
820	Werbung	1.751	-1.500	-459	-2.500	-2.041
821	Beiträge zu touristischen Organ.	-30.043	-31.000	-33.911	-33.000	911
830	Internet	33.223	45.000	42.647	40.000	-2.647
850	Messen	-6.222	-6.000	-5.297	-3.600	1.697
890	Sonstiges	33.172	500	3.914	1.000	-2.914

Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Kostenstellen (große Positionen und / oder große Abweichungen)

Kostenstelle 100 – Overhead:

Die Kostenstellengruppe 100 bildet neben den Gebäude- und Buchführungskosten die Zuschüsse der einzelnen Gesellschafter ab. Die Planansätze 2015 orientieren sich an den Planwerten der Vorjahre, wobei bei dem Zuschuss der Stadt Goslar von einem Betrag von 348.000 € pro Jahr (reduziert um 80.000 € im Vergleich zu 2012) ausgegangen wurde. Die Summe der Zuschüsse der privaten Gesellschafter sind für das Jahr 2015 mit 95.000 € geplant. Dies bewegt sich auch in dem von der CIMA in ihrem Gutachten vom Frühjahr 2008 auf S. 48 empfohlenen Rahmen. Die Summe der Entgelte im direkten Leistungsaustausch mit den privaten Gesellschaftern beträgt über 300.000 € und ist in den jeweils betreffenden Kostenstellen abgebildet. Aufgrund anhaltender Arbeitsunfähigkeit des Geschäftsführers reduzieren sich die Personalkosten auf KST 105 entsprechend. Die Ergebnisverbesserung auf Kostenstelle 190 entsteht durch entfallene Coachingkosten für einen ausgeschiedenen Mitarbeiter, reduzierte Abschreibungen und die Anpassung des Managementvertrages mit der HAHNENKLEE tourismus marketing gmbh.

Kostenstelle 200 – Tourist-Information:

Die Kostenstellengruppe 200 gibt die Leistungen der Tourist-Information, im Besonderen der Bereiche Gastgeberverzeichnis, Erlebnisbroschüre, Prospektmaterial und Eintritte aus dem Huldigungssaal wieder. Die Ergebnisverbesserung auf Kostenstelle 205 (Personalkosten) erklärt sich aus dem ersatzlosen Ausscheiden eines Mitarbeiters (auch KST 305). Die Eintrittserlöse aus dem Huldigungssaal (KST 250) wurden analog zum Vorjahr geplant und können durch die andauernden Umbaumaßnahme am Rathaus und den sich daraus ergebenden Beeinträchtigungen weiterhin nicht erhöht werden. Die Einnahmeplanungen zum Gastgeberverzeichnis (KST 210) sind nach wie vor anspruchsvoll, hier konnten jedoch Optimierungen im Bereich der Produktion des Printmediums erreicht werden. Die Ergebnisverschlechterung auf KST 230 (Prospektmaterial) resultiert aus der Konzeption und Produktion neuer (nicht kostendeckender) Printmedien und dem Nachdruck einiger Prospekte.

Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Kostenstellen (große Positionen und / oder große Abweichungen)

Kostenstelle 300 – Veranstalterreisen:

Auf die Kostenstellengruppe 300 werden hauptsächlich die durch die GMG konzipierten und verkauften Stadtführungen gebucht. Die Planansätze für 2015 orientieren sich am Ist 2014 relativiert um Umbuchungen anderer Kostenstellen. Die Ergebnisverbesserung auf Kostenstelle 305 (Personalkosten) erklärt sich aus dem ersatzlosen Ausscheiden eines Mitarbeiters (auch KST 205).

Kostenstelle 400 – Verkaufsartikel/Service:

Die Kennzahlen für die Kostenstellengruppe 400 (Artikelverkauf und Kartenvorverkauf) sind auf Basis des Ist-Zustandes 2013 und des Planansatzes 2014 geplant.

Kostenstelle 500 – Tagungen:

Den größten Teil der Kostenstellengruppe 500 (Organisation von Tagungen und Rahmenprogrammen) stellen die anteiligen Personalkosten dar. Sachkosten entstehen der GMG nur in einem geringen Bereich. Die Planansätze 2015 liegen unter dem Niveau des Vorjahres, da für das Jahr 2015 aktuell keine größeren Tagungen angemeldet sind und die KST (520) „Tagungen Dritter“ durch die GMG nur bedingt beeinflusst werden kann.

Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Kostenstellen (große Positionen und / oder große Abweichungen)

Kostenstelle 600 – Veranstaltungen/Märkte:

Bei der Kostenstellengruppe 610 werden im Bereich Wochenmarkt Investitionen in die Weiterentwicklung der Märkte am Jakobikirchhof und in Jürgenohl geplant. Die Ergebnisabweichungen auf KST 635 (Schützenfest) erklären sich durch Umbuchungen zwischen der Veranstaltungskostenstelle und dem Bereich Internet (KST 830) durch die Erstellung und Pflege einer neuen Homepage. Nach einem sehr starken Weihnachtsmarkt 2014 wird die KST 670 im Jahr 2015 mit 10.000 € weniger geplant (Unsicherheiten Baustelle Rathaus, Wetterrisiko der Veranstaltung).

Kostenstelle 700 – Standortverbesserungen:

Im Bereich der Kostenstelle 700 (Sondernutzungen, Flächennutzung Außengastronomie, DTV-Klassifizierung) wird berücksichtigt, dass die Bearbeitung von Sondernutzungen durch die getroffene Sondernutzungsvereinbarung zwischen Stadt Goslar und GMG Einnahmen generiert. Die reduzierten Erträge bei den Außengastronomen resultieren aus den Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Umbau der Fußgängerzone. Im Bereich DTV-Klassifizierung (KST 720) werden im Jahr 2015 weniger Nachklassifizierungen erwartet.

Kostenstelle 800 – Marketing:

Der Aufwand für den städtischen Internetauftritt wird seit dem Jahr 2013 verursachungsgerecht mit der Stadt Goslar in Höhe von 30.000 € verrechnet. Die Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Vorjahr erklärt sich u.a. durch geringere Einnahmen im Bereich digitaler Stadtplan, Umzug des Servers und die Neugestaltung des Veranstaltungskalenders.

Maßnahmenplan 2015

Übersicht über ausgewählte Bereiche

Nachfolgend werden wesentliche Geschäftsfelder in einem Maßnahmenplan konkretisiert:

- **Veranstaltungen**
 - Zeitachse Veranstaltungsplanung
 - Risikobewertung Veranstaltungen - Abweichung vom Kostenrahmen
- **Marketing**
 - Planung Printprodukte - eigene und extern
 - Messeplanung
- **Internet & Online-Marketing**
 - Entwicklung Zugriffszahlen www.goslar.de
 - Projektplanung Internet
- **Huldigungssaal – Besucherentwicklung**
- **Beiträge zu touristischen Organisationen**

Maßnahmenplan 2015

Zeitachse Veranstaltungsplanung - 1. Halbjahr

Veranstaltung	Datum	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Kosten**	Einnahmen	Saldo
Hansemarkt (KST 620)	28./29.03.2015													10.000 €	0 €	-10.000 €
Walpurgis (KST 630)	30.04.2015													22.150 €	22.150 €	0 €
Goslarer Bierfest	15./16.05.2015													0 €	0 €	0 €
Churchwalk	23.-25.05.2015													0 €	0 €	0 €
Tage der Kleinkunst	29.05.-06.06.2015													0 €	0 €	0 €
Welterbetag	07.06.2015													0 €	0 €	0 €
Lange Bank an der Abzucht	21.06.2015													0 €	0 €	0 €

Legende:

fett: Eigene Veranstaltungen, ohne zahlreiche Kleinveranstaltungen | **blau:** wesentliche externe Veranstaltungen, durch GMG begleitet

** ohne Sach- und Personalkosten GMG / nur direkt zurechenbare Kosten

 Vor- und Nachbereitungsphase |
  Intensive Planungs- und Durchführungsphase

Maßnahmenplan 2015

Zeitachse Veranstaltungsplanung - 2. Halbjahr

Veranstaltung	Datum	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Kosten**	Einnahmen	Saldo
Schützenfest (KST 635)	03.-12.07.2015													50.000 €	62.500 €	12.500 €
Vienenburger Seefest (KST 690)	17.-19.07.2015													18.500 €	23.500 €	5.000 €
Kunsthändlermarkt (KST 640)	01./02.08.2015													7.000 €	19.000 €	12.000 €
Musikfest Goslar/Harz	14.08.-06.09.2015													0 €	0 €	0 €
Konzertarbeitswochen	16.-30.08.2015													0 €	0 €	0 €
Altstadtfest (KST 650)	11.-13.09.2015													34.000 €	34.000 €	0 €
Baßgeigenfest	19.09.2015													0 €	0 €	0 €
Klaviertage	17.-27.09.2015													0 €	0 €	0 €
Kaisermarkt (KST 660)	26./27.09.2015													10.000 €	0 €	-10.000 €
Kaiserringverleihung	10.10.2015													0 €	0 €	0 €
Weihnachtsmarkt (KST 670)	25.11.-30.12.2015													140.000 €	220.000 €	80.000 €

Legende:

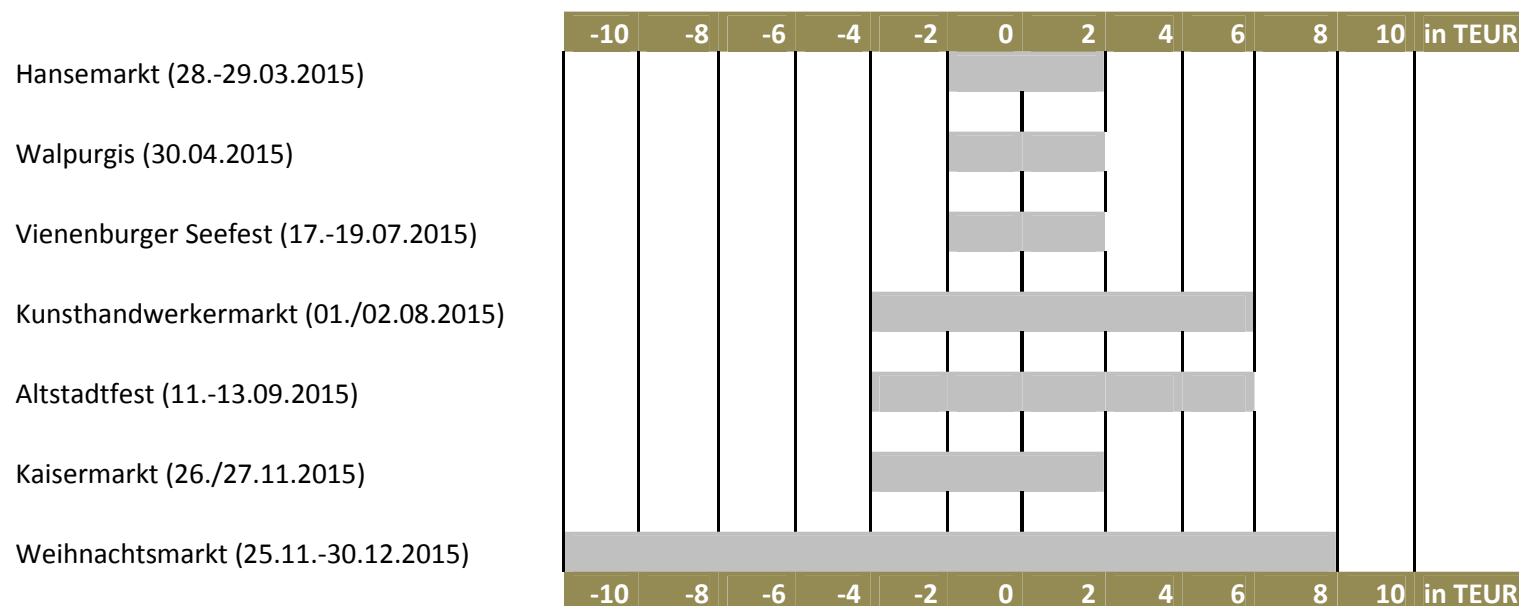
fett: Eigene Veranstaltungen, ohne zahlreiche Kleinveranstaltungen | **blass:** wesentliche externe Veranstaltungen, durch GMG begleitet

** ohne Sach- und Personalkosten GMG / nur direkt zurechenbare Kosten

 Vor- und Nachbereitungsphase |
  Intensive Planungs- und Durchführungsphase

Maßnahmenplan 2015

Risikobewertung Veranstaltungen - Abweichung vom Kostenrahmen



Kostenrahmen ist abhängig von:

- Fläche (Bauarbeiten u.a. am Rathaus und in der Fußgängerzone, neue Nutzung): positive oder negative Abweichung möglich
- Sponsoren: positive oder negative Kostenentwicklung möglich
- unvorhergesehenen Kostensteigerungen
- ehrenamtliches Engagement: positive oder negative Kostenentwicklung

Die maximale gesamte Kostenabweichung beträgt - 32.000 € bzw. +30.000 €, das Risiko ist kalkulierbar, da der Kostenrahmen durch Standgebühren abgesichert wird. Durch entsprechende unterjährige Steuerung wird die GMG eventuellen Abweichungen bzw. akut werdenden Risiken entgegenwirken.

Maßnahmenplan 2015

Marketing – Planung Printprodukte eigene und extern – Januar bis Juli 2015

Printprodukt	Realisierungstermin	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Kosten**	Einnahmen	Saldo	Kostenstelle
Corporate Design														0 €	0 €	0 €	820
Konzertarbeitswochen	Januar	■												250 €	250 €	0 €	820
Stadtplan dänisch	Januar	■	■											1.600 €	0 €	-1.600 €	230
Stadtplan niederländisch	Januar	■	■											1.600 €	0 €	-1.600 €	230
Gästezeitung 4 Quartale	Januar - Dezember		■	■		■	■			■	■	■	■	560 €	0 €	-560 €	890
Hansemarkt - Flyer und Plakate	Februar/März		■	■										900 €	900 €	0 €	620
Pro Goslar Plakat	April u. Oktober			■	■					■	■			400 €	0 €	-400 €	820
Walpurgis - Flyer und Plakate	März /April			■										800 €	3.400 €	2.600 €	630
Schützenfest	März - Juli			■	■	■	■	■						50.000 €	55.000 €	5.000 €	635
Welterbetag - Flyer und Plakate übernimmt Rammelsberg	März/April													0 €	0 €	0 €	820
Museumstag - Flyer	April				■									350 €	840 €	490 €	820
Fotolizenzen	Mai					■								1.000 €	0 €	-1.000 €	820
Kunsthändlermarkt - Flyer/Plakate	Mai					■								400 €	400 €	0 €	640
Anzeige HTV-Urlaubskatalog "Reisezeit 2016"	Juni					■								1.100 €	0 €	-1.100 €	820
Seefest Vienenburg - Flyer und Plakate	Juli				■	■	■	■						1.700 €	1.700 €	0 €	690



Legende:

fett: eigene Printprodukte (GMG) | **blau:** externe Printprodukte, durch GMG begleitet |  Vor- /Nachbereitungsphase  Intens. Planungs- und Durchführungsphase
****** ohne Sach- und Personalkosten GMG / nur direkt zurechenbare Kosten

Maßnahmenplan 2015

Marketing – Planung Printprodukte eigene und extern – August bis Dezember 2015

Printprodukt	Realisierungstermin	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Kosten**	Einnahmen	Saldo	Kostenstelle
Altstadtfest - Flyer und Plakate	August													2.600 €	6.600 €	4.000 €	650
Klaviertage	Juli/August													350 €	430 €	80 €	820
Erlebnisse	August / September													12.500 €	14.000 €	1.500 €	220
Kaisermarkt - Plakate und Flyer	September													500 €	500 €	0 €	660
Stadtführungsflyer und Plakate	Oktober/November													1.400 €	210 €	-1.190 €	390
Gastgeber	August-Oktober													6.000 €	38.000 €	32.000 €	210
Veranstaltungshighlights	Dezember													400 €	130 €	-270 €	690
Herbstliches Einkaufsvergnügen Handzettel und Plakate	Oktober													250 €	250 €	0 €	690
Weihnachtsmarkt - Handzettel, Plakate, Flyer	September/Oktober													4.055 €	6.800 €	2.745 €	670
Angebote für Gruppen	Oktober /November													1.550 €	2.000 €	450 €	390
Hochzeitsbroschüre	November/Dezember													5.000 €	2.500 €	2.500 €	230
Winterliches Einkaufsvergnügen Handzettel und Plakate	Dezember													250 €	250 €	0 €	690
Erlebniskärtchen Nachdruck nach Bedarf														0 €	0 €	0 €	820
Stadtplan Blöcke Nachdruck nach Bedarf														0 €	0 €	0 €	230
Stadtplan deutsch Nachdruck														2.400 €	0 €	-2.400 €	230
Stadtplan englisch Nachdruck bei Bedarf														0 €	0 €	0 €	820
Museumsflyer Nachdruck bei Bedarf														0 €	0 €	0 €	230



fett: eigene Printprodukte (GMG) | **blass:** externe Printprodukte, durch GMG begleitet |  Vor- /Nachbereitungsphase  Intens. Planungs- und Durchführungsphase
****** ohne Sach- und Personalkosten GMG / nur direkt zurechenbare Kosten

Maßnahmenplan 2015

Marketing – Messeplanung, KST 850

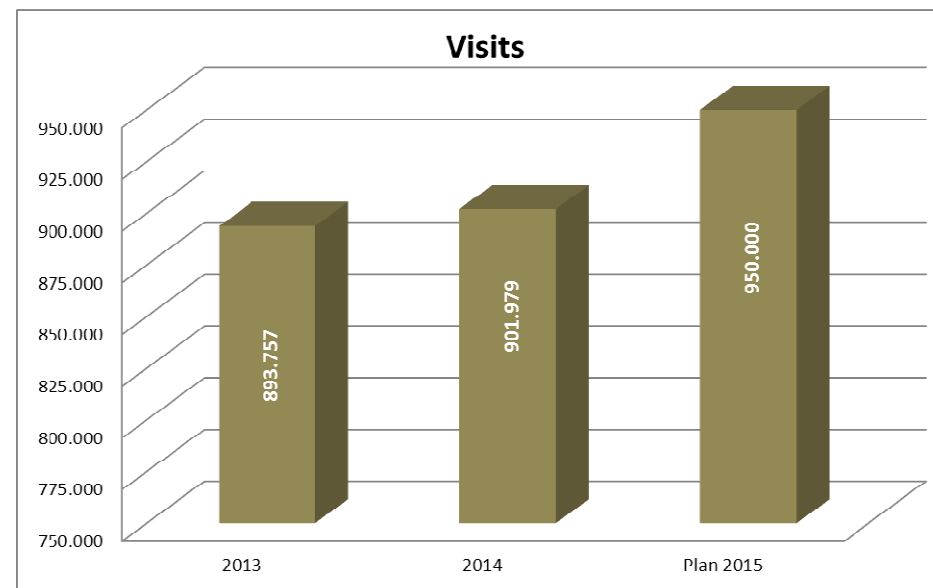
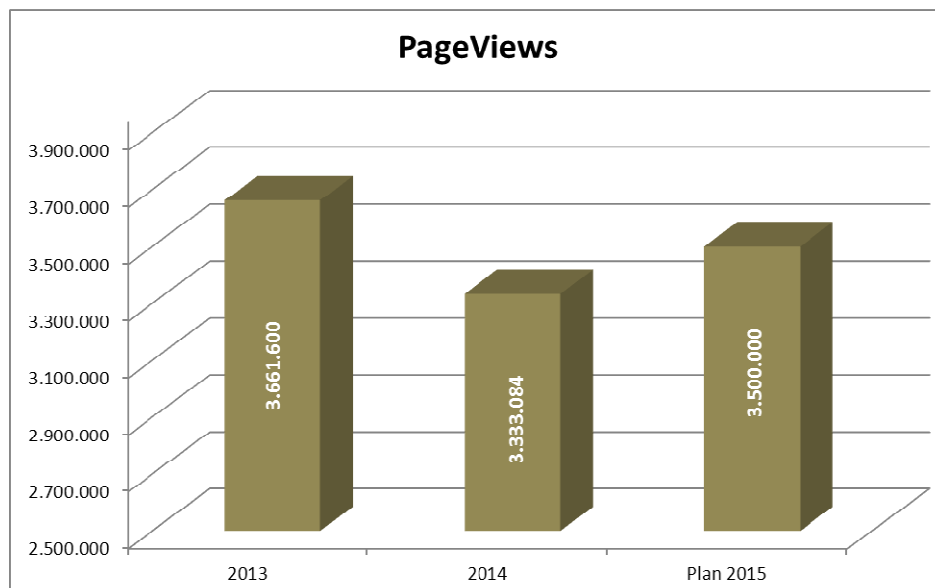
Messe	Datum	Kooperation	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Kosten**
Vakantiebeurs Utrecht (NL)***	14. - 19. 01.	AG 9	■												0 €
Dresdner Reisemarkt	30.01. - 01.02.	HTV	■												375 €
Germany Travel Show London***	13.02.	AG 9	■												0 €
Reisen Hamburg	04.02. - 08.02.	HTV		■											1.100 €
Reisezeit Hannover	13.02. - 15.02.	HTV		■											375 €
Ferie for alle Herning (DK)***	21.02. - 23.02.	AG 9		■											0 €
ITB Berlin***	05.03. - 09.03.	AG 9			■										0 €
LVZ Reisemarkt, Hauptbahnhof Leipzig *	14.03. - 15.03.	HTV			■										375 €
Hafengeburtstag Hamburg	08.05. - 10.05.	HTV					■								150 €
Germany Travel Mart Bremen***	11.05. - 13.05.	AG 9					■								0 €
DZT Nordeuropa Workshop Zürich ***	28.08.	AG 9								■					0 €
Berliner Reisemesse Spandau	19.09. - 20.09.	HTV									■				375 €
DZT Zentraleuropa Workshop ***	13.10.	AG 9										■			0 €
Reiselust Bremen	06.11. -08.11.	HTV											■		375 €
DZT Norddeutschland Workshop Amsterdam	10.11.	AG 9											■		0 €
Touristik und Caravaning Leipzig	18.11. - 22.11.	HTV											■		0 €

Legende:

fett: von der GMG mit eigenem Personal besuchte Messen | **blass:** Messevertretung durch Partner (HVV, TKH, AG9) | ****** ohne P-Kosten GMG
******* Messekosten Bestandteil der Mitgliedsbeiträge |  Vor- bzw. Nachbereitungsphase |  intensive Planungs- und Durchführungsphase

Maßnahmenplan 2015

Internet (KST 830) – Entwicklung Zugriffszahlen (Bewertungsmethode: „Orientierung am geringsten Wert“)



PageViews – Anzahl der Seitenzugriffe

- 2013: Umstellung auf den Marktführer mit umfangreicheren Auswertungsmöglichkeiten und zur besseren Vergleichbarkeit mit Partnerseiten (höchste Filterfunktion im Vergl. zu anderen Tools)
- Keine aussagefähige Vergleichbarkeit zu den Vorjahren möglich
- Veränderung PageViews Plan 2015 im Vergleich zu 2014: **+ 5,0 %**
- (Vorsichtige Prognose aufgrund des Trends im Jahr 2014, Informationsquellen werden umfangreicher (Nutzung von RSS-Feeds, Sozialen Netzen, Goslar-App Natur erleben etc.), Auslagerung des Terminkalenders in Verbindung mit App auf externen Server)

Visits – Anzahl der Besuche

- 2013: Umstellung auf den Marktführer mit umfangreicheren Auswertungsmöglichkeiten und zur besseren Vergleichbarkeit mit Partnerseiten (höchste Filterfunktion im Vergl. zu anderen Tools)
- Keine aussagefähige Vergleichbarkeit zu den Vorjahren möglich
- Veränderung Visits Plan 2015 im Vergleich zu 2014: **+ 5,3 %**
- (Ausweitung der Online-Marketing Aktivitäten mit Schwerpunkt auf Content-Marketing und Social-Media Marketing zur Steigerung der Besucherzahlen ⇒ den Nutzer noch mehr in den Fokus rücken)



Maßnahmenplan 2015

Internet (KST 830) – Projektplanung

Projektthema	Realisierungstermin	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Kosten*	Einnahmen	Saldo
Aktualität & Kont. Optimierung (Feinjustierung)	ganzjährig													3.000 €	0 €	-3.000 €
SEO (Suchmaschinenoptimierung)	ganzjährig													1.000 €	0 €	-1.000 €
Sicherheitsanpassungen (Updates & Co.)	ganzjährig													2.500 €	0 €	-2.500 €
Newsletter	ganzjährig													1.000 €	0 €	-1.000 €
Social Media/ Web 2.0	ganzjährig													2.000 €	0 €	-2.000 €
Internetauftritt luther2017-goslar.de	ganzjährig													1.000 €	2.160 €	1.160 €
Goslar-App "Natur erleben"	31.03.2015													20.000 €	16.000 €	-4.000 €
Begleitende Wanderkarte zur App	31.03.2015													7.000 €	5.600 €	-1.400 €
Smartphone-kompatible Ansicht goslar.de	31.12.2015													5.000 €	0 €	-5.000 €
Terminkalender-App	31.03.2015													1.500 €	0 €	-1.500 €

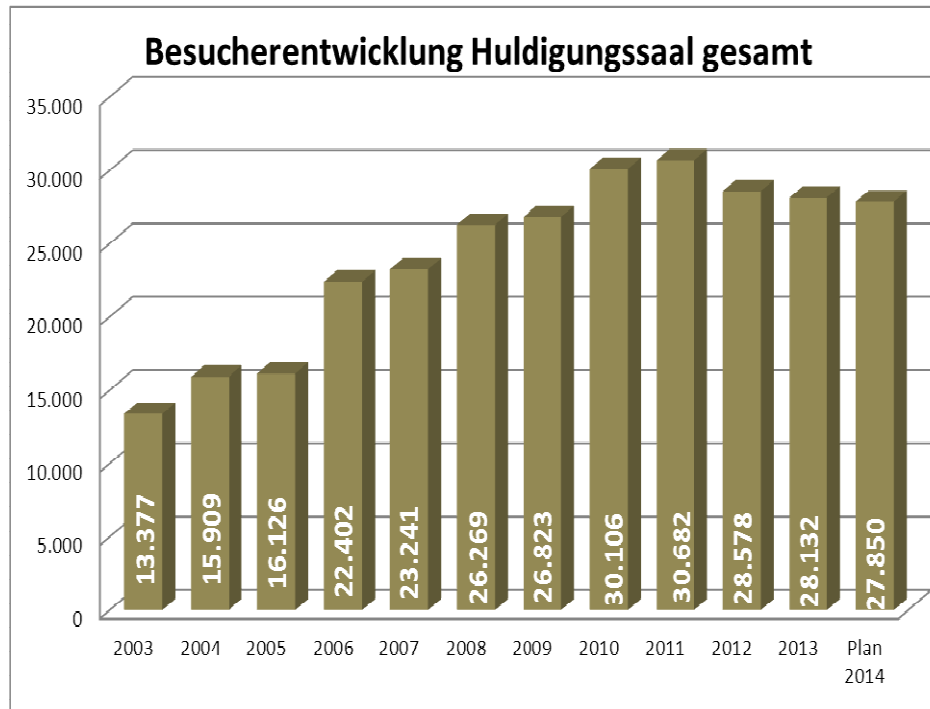
Legende:

* ohne Personalkosten GMG

-  Vor- und Nachbereitungsphase
-  Intensive Planungs- und Durchführungsphase

Maßnahmenplan 2015

Huldigungssaal (KST 250) – Besucherentwicklung



Die Zahl der Besucher des Huldigungssaales ist zwischen 2003 und 2011 kontinuierlich gestiegen. Mit Eröffnung des Nachbaus des Huldigungssaales im Maßstab 1:1,6 (multimediales Raumerlebnis) im Dezember 2005 gab es einen deutlichen Anstieg der Besucherzahlen (Vergleich 2007 mit 2005: +44%). Das mit dem Nachbau verbundene Darlehen in Höhe von 100.000 Euro wurde im Jahr 2009 vollständig getilgt.

Seit Beginn der Sanierungen am Rathaus sind die Besucherzahlen seit 2012 jährlich stetig zurückgegangen bzw. in den letzten Jahren stagniert. Auch für 2015 wurden gleichbleibende Besucherzahlen geplant, da die Auswirkungen der Rathaussanierung weiterhin negativ sind.

Eingeleitete Maßnahmen zur Erreichung des Planziels 2015:

- Flexible Anpassung der Öffnungszeiten bei Veranstaltungen und verkaufsoffenen Sonntagen
- Stärkere Integration des Huldigungssaales als Rahmenprogramm bei Tagungen

Maßnahmenplan 2015

Beiträge zu touristischen Organisationen (KST 821)

Organisation	Zielsetzung der Organisation	Aufgabenplanung 2015	Kosten*
AG_9 Städte	Auslandsvermarktung der Städtegemeinschaft (Braunschweig, Celle, Göttingen, Goslar, Hameln, Hannover, Hildesheim, Lüneburg und Wolfenbüttel sowie der Autostadt Wolfsburg) in Zusammenarbeit mit Hannover Airport	Online-Reisenangebote, Auslandsmarketing mit mehrsprachigen Flyern, Auslandsmessen	14.000 €
Harzer Tourismusverband	Touristische Vermarktung des Gesamtharzes	Erstellung Urlaubsplaner und diverses Marketingmaterialien, Messebesuche, Beantragung von Sonderprojekten (z.B. Familientourismus)	12.264 €
Volksbank Arena Harz	Betrieb und Vermarktung des größten Harzer Mountainbike-Revieres	Publikation Info- und Imagebroschüre in d/eng, Pressearbeit, Besuch von 7 fahrradspezifischen Messen, Entwurf Merchandiseartikel	3.000 €
Harzer Tagungspool	Vermarktung Tagungsstandort Harz	Aufbau Location-Guide als Online-Katalog, Messebesuche	2.000 €
Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V.	Interessenvertretung der deutschen Stadtmarketinggesellschaften	überregionaler Erfahrungsaustausch zu stadtmarketingrelevanten Themen, u.a. im Rahmen von Tagungen	850 €

Maßnahmenplan 2015

Beiträge zu touristischen Organisationen (KST 821)

Organisation	Zielsetzung der Organisation	Aufgabenplanung 2015	Kosten*
DEHOGA	Lokale Arbeitgeber- und Interessenvertretung von Hotellerie und Gastronomie gegenüber Politik, Presse, Verwaltung, Wirtschaft und Öffentlichkeit	keine speziellen Projekte für 2015, generelle Interessensvertretung und Lobbyarbeit	78 €
Tourismuskoooperation Harz	Zusammenschluss der Tourismusmarketingorganisationen im Landkreis Goslar	Terminkoordination Veranstaltungen, Koordinierung Veranstaltungsplakatierung und Marketing, Absprachen Messeteilnahmen, Mitgliedergewinnung	0 €
Marketing Club Harz	Berufliche Weiterbildung der Mitglieder auf dem Gebiet des Marketing	Vorträge, Seminare und Diskussionsveranstaltungen	266 €
IHK Braunschweig	Die IHK Braunschweig vertritt branchen- und regionsübergreifend die Interessen ihrer Mitgliedsunternehmen und trägt als Plattform für Informationsaustausch zum Abgleich unterschiedlicher Mitgliederinteressen bei.	keine speziellen Projekte für 2015, generelle Interessensvertretung und Lobbyarbeit	220 €

* Summe Mitgliedsbeiträge = 32.678 €

Vermögensplan 2015

Einnahmen & Ausgaben

1. Einnahmen

1. Abschreibungen als Zuführung vom Erfolgsplan	<u>18.500,00 €</u>
Summe:	<u>18.500,00 €</u>

2. Ausgaben

1. Investitionen / Zuführung Liquiditätsreserve	18.500,00 €
Summe:	<u>18.500,00 €</u>

Erläuterungen:

- 1.1. Es handelt sich um planmäßige Abschreibungen und Sofortabschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (s. auch Erfolgsplan)
- 2.1. Pauschalansatz

Stellenplan 2015

Mitarbeiterübersicht

Aufgabenbereich / Abteilung	Anzahl Stellen	Arbeitszeit	Vergütung TVöD
Geschäftsführung	1	VZ	AT
Managementassistentz	1	VZ	EG 10
Marketing & PR	1	VZ	EG 9
	1	TZ	EG 8
Veranstaltungsmanagement	2	VZ	EG 9
	1	VZ	EG 6
Tourist-Information	2	VZ	EG 6
	1	VZ	EG 5
	1 (bis 01/15)	VZ	EG 8
	1	TZ	EG 6
	2	TZ	EG 5
	1	TZ	EG 9
Auszubildende	1 (bis 07/15)	VZ	Ausbildungstarif (TVAöD)
	1	VZ	Ausbildungstarif (TVAöD)
Huldigungssaal	4	TZ	EG 2

Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH
Gewinn- und Verlustrechnung Plan 2016

	Gesamt		Wasser		Abwasser	
	2015 HR TEUR	2016 Plan TEUR	2015 HR TEUR	2016 Plan TEUR	2015 HR TEUR	2016 Plan TEUR
Umsatzerlöse	2.282	2.417	1.316	1.419	966	998
Auflösung BKZ	146	146	20	20	126	126
Sonstige betriebliche Erträge, Invest.-Zuschüsse	143	136	116	125	27	11
Summe Erträge	2.571	2.699	1.452	1.564	1.119	1.135
Materialaufwand	1.486	1.511	1.005	1.019	481	492
Abschreibungen auf Sachanlagen	547	573	205	213	342	360
Sonstige betriebliche Aufwendungen	191	182	153	160	38	22
Summe Aufwendungen	2.224	2.266	1.363	1.392	861	874
Betriebsergebnis	347	433	89	172	258	261
Finanzergebnis	540	542	183	185	357	357
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-193	-109	-94	-13	-99	-96
Sonstige Steuern	2	2	0	0	2	2
Jahresfehlbetrag	-195	-111	-94	-13	-101	-98

Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH
Investitionsplan 2016

	2015 HR TEUR	2016 Plan TEUR
Wasser	479	481
Sanierungsmaßnahme Trinkwassernetz	477	461
Kleine Ortsnetzerweiterungen, Lückenbebauung	2	20
<hr/>		
Schmutzwasser	457	265
Sanierung (Kanalnetze)	99	175
Ersatzmaßnahmen Kläranlage und Pumpwerke	33	70
Sonderprojekt Steuerungstechnik Kläranlage (SPS)	320	0
Kleine Ortsnetzerweiterungen, Lückenbebauung	5	20
<hr/>		
Investitionssumme	936	746

Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH
Finanzplan 2016

	2015 HR TEUR	2016 Plan TEUR		2015 HR TEUR	2016 Plan TEUR
Mittelverwendung			Mittelherkunft		
Zugänge Sachanlagen	936	746	Abschreibungen auf Sachanlagen	547	573
Auflösung von Baukostenzuschüssen, Invest.-Zuschüssen	149	149	Zugang von Baukostenzuschüssen	7	6
Tilgungen bestehender Fremdmittel	480	502	Auflösung Rechnungsabgrenzung Konzessionsabgabe	51	51
Jahresergebnis	195	111	Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten	825	800
			Abbau kurzfristige Umlaufvermögen (Clearing)	330	78
Summe Mittelverwendung	1.760	1.508	Summe Mittelherkunft	1.760	1.508

4. Bilanz zum 31.12.2012

AKTIVA	Vorjahr - Euro -	HH.-Jahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	HH.-Jahr - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	1,00	1,00	1. Nettoposition	744.703,29	641.952,58
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	800.000,00	800.000,00
1.2 Lizenzen	1,00	1,00	1.1.1 Reinvermögen	800.000,00	800.000,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Solifehlbetrag aus kam. Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen a. Übersch. des ordentl. Ergebnisses	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen a. Übersch. des außerord. Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sachvermögen	572.054,13	533.556,49	1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	326.039,92	318.830,92	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	1.3 Jahresergebnis	-55.296,71	-158.047,42
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-10,73	-55.296,71
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag m. Angabe d. Betrages der Vorbelastungen aus HHResten für Aufwendungen (in Klammern)	-55.285,98	-102.750,71
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	219.217,42	189.461,26	1.4 Sonderposten	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.543,58	23.011,10	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
2.8 Vorräte	2.252,21	2.252,21	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen i. Bau	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	331.178,89	202.993,91	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2. Schulden	98.407,29	111.898,56
3.4 Ausleihungen, Wohnungsbaudarlehen	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	94.678,88	88.955,68
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	331.099,24	198.143,04	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	94.661,60	88.955,68
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	17,28	0,00
3.8 Privatrechtliche Forderungen	79,65	4.850,87	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.2 Verbindlichkeiten a. kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	0,00	100.046,39	2.3 Verbindlichkeiten a. Lieferungen/Leistungen	3.647,58	22.898,40
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	742,56	1.193,56	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	80,83	44,48
			2.5.1 Durchlaufende Posten	80,83	44,48
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	80,83	44,48
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			3. Rückstellungen	60.866,00	83.940,21
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
			3.1.3 Rückstellungen für Zusatzversorgungskassen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	60.866,00	83.940,21
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	903.976,58	837.791,35	Bilanzsumme	903.976,58	837.791,35

Vorbelastungen künftiger Jahre gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO sind nicht vorhanden.

2. Ergebnisrechnung

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr(+) weniger(-)	üpl/apl Bewilligung
1. Steuern und ähnliche Abgaben					
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten					
4. sonstige Transfererträge					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	727.655,46 €	736.189,47 €	924.100 €	-187.910,53 €	
6. privatrechtliche Entgelte	17.487,91 €	16.176,09 €		16.176,09 €	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	677,84 €	456,77 €	2.000 €	-1.543,23 €	
9. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	13.927,02 €	69,50 €		69,50 €	
12. Summe ordentliche Erträge	759.748,23 €	752.891,83 €	926.100 €	-173.208,17 €	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	595.546,86 €	646.917,35 €	746.000 €	-99.082,65 €	
14. Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und					
15. Dienstleistungen	122.988,92 €	130.284,62 €	95.300 €	34.984,62 €	
16. Abschreibungen	44.530,98 €	46.367,66 €	52.000 €	-5.632,34 €	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.919,22 €	4.178,47 €	3.300 €	878,47 €	
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.181,63 €	27.894,44 €	22.000 €	5.894,44 €	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	793.167,61 €	855.642,54 €	918.600 €	-62.957,46 €	
Ordentliches Ergebnis					
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-33.419,38 €	-102.750,71 €	7.500 €	-110.250,71 €	
22. außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	
Jahresergebnis Überschuss (+)/ 25. Fehlbetrag (-)	-55.285,98 €	-102.750,71 €	7.500,00 €	-110.250,71 €	

3. Finanzrechnung 2012

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2012 €	mehr(+) weniger(-) €	Üpl/apl Bewilligung €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben					
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3. sonstige Transfereinzahlungen					
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		756.405,89	924.100,00	-167.694,11	
5. privatrechtliche Entgelte		13.851,12		13.851,12	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		456,77	2.000,00	-1.543,23	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		59,75		59,75	
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		770.773,53	926.100,00	-155.326,47	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal		623.923,97	746.000,00	-122.076,03	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		124.583,14	95.300,00	29.283,14	
15. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		3.190,24	3.300,00	-109,76	
16. Transferauszahlungen					
17. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		16.267,51	22.000,00	-5.732,49	
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		767.964,86	866.600,00	-98.635,14	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.808,67	59.500,00	-56.691,33	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. Sonstige Investitionseinzahlungen					
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.320,34	30.200,00	-22.879,66	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.320,34	30.200,00	-22.879,66	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.320,34	-30.200,00	22.879,66	
33. Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag		-4.511,67	29.300,00	-33.811,67	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		5.661,44	6.000,00	-338,56	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-5.661,44	-6.000,00	338,56	
37. Finanzmittelbestand		-10.173,11	23.300,00	-33.473,11	
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)		875.348,90		875.348,90	
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)		765.112,12		765.112,12	
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen		110.236,78		110.236,78	
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres		17,28		17,28	
42. Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)		100.046,39	23.300,00	76.746,39	

Wirtschaftsplan Rumpfgeschäftsjahr 2014

Wirtschaftsplan 2015

Inhalt

- Prämissen Seite 3
- Rückblick & Status Quo Seite 4 - 6
- Finanzierungsplanung 2014 Seite 7 – 12
- Vermögensplan 2014 Seite 13
- Finanzierungsplanung 2015 (bis 2018) Seite 14 – 22
- Ergebnis- und Zahlungsübersicht Darlehen Seite 23 - 24
- Abschließende Bemerkung Seite 25

Prämissen

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplans wurden folgende Rahmenbedingungen unterstellt:

1. NBank stimmt Änderungsanträgen zu
2. Ausschreibung aller Vorplanungsleistungen verläuft nach Plan
3. Ausschreibung der Bauleistungen/Ausstellungsleistungen verläuft nach Plan

Sollten sich die Rahmenbedingungen hierzu ändern, ergeben sich daraus zwangsläufig Änderungen bei den Ausgaben bei entsprechenden Positionen.

Hierbei ergeben sich zwei Handlungsalternativen:

1. Aufstellen eines Nachtrags zum Wirtschaftsplan 2015
2. Akzeptieren der Plan-Ist-Abweichung

Hierüber wird zu einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden sein.

Das laufende Controlling des Wirtschaftsplans wird durch den Geschäftsführer und den Aufsichtsrat anhand der Finanzierungsplanung gemeinsam mit dem Steuerberater vorgenommen.

Rückblick und Status Quo

Die Gründung der Projektgesellschaft **Erlebniswelt Harz GmbH** (EWH) erfolgte am 13.08.2014 in der Rechtsform der GmbH mit einem Stammkapital von 25 T €, welches in zwei Schritten von der Gesellschafterin Stadt Goslar eingezahlt wurde. Die NBank hat anschließend der Verlängerung des Förderzeitraumes bis zum 30.11.2015 und der Änderung des Zuwendungsempfängers (Erlebniswelt Harz GmbH statt Stadt GS) offiziell am 10. Oktober 2014 zugestimmt. Diese Zustimmung erfolgte mit deutlicher Verzögerung (ca. zehn Wochen). Entgegen positiver Signale wurde telefonisch mitgeteilt, dass die NBank-Beratung zum Thema Vergaberecht (VOL/A, VOB/A, VOF) nicht erbracht werden kann. Die EWH GmbH hat daher zwecks Absicherung bei rechtlichen Vorschriften einen externen professionellen Vergabespezialisten aus Berlin als Berater hinzugezogen.

Dieser hat Folgendes nach Durchsicht der Antragsunterlagen festgestellt:

Vergabe:

- Die erhoffte und ursprünglich signalisierte freihändige Vergabe der Aufträge der Großpartner (Technik, Multimedia und Miniatur) kann nicht durchgeführt werden
- Es bedarf stattdessen einer EU-weiten Ausschreibung mit einer regulären Frist von 52 Tagen
- Allerdings kann diese mit beschränktem Teilnehmerwettbewerb erfolgen

Baukosten:

- Aufgrund einer gesetzlichen Änderung in der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) im Juli 2013 sind die ursprünglichen Baunebenkosten in der Erstkalkulation der Projektkosten zu niedrig angesetzt.
- Die komplexen Vorplanungskosten wurden weiterhin in der falschen Kostengruppe berücksichtigt
- Die Zusatzkosten durch die Veränderung in der neuen HOAI mussten bei anderen Kostenpositionen entsprechend kompensiert und umstrukturiert werden. **Die Höhe des Gesamtvolumens des Projektes bleibt hiervon jedoch gänzlich unberührt.**
- Zwecks Weiterführung des Projektes, musste die NBank erst der geänderten Kostenstruktur anhand eines gesonderten Antrages zustimmen. Dieser Antrag wurde bei der NBank Anfang Dezember 2014 eingereicht und Anfang Februar 2015 bestätigt.

Ausschreibung:

- Nach Genehmigung des Antrages ist schließlich die Handlungsgrundlage der Ausschreibung mit beschränktem Verfahren für die Planungsleistungen für die drei Hauptgewerke hergestellt. Anhand der hieraus erstellten Leistungsverzeichnisse soll eine EU-weite Ausschreibung mit beschränktem Teilnehmerwettbewerb für diese Gewerke erfolgen. Die Vorbereitung der gesamten Ausschreibung und der Leistungsverzeichnisse sollen durch die Beauftragung eines übergeordneten Planungsbüros erfolgen. Die Ausschreibung selbst erfolgt über die Sommermonate 2015. Möglicher Baubeginn der Erlebniswelt ist voraussichtlich der 01.09.2015.

- Aufgrund dieser zeitlichen Verzögerung wird eine Fristverlängerung des Förderzeitraumes bis 2016 seitens der NBank notwendig. Es haben hierzu bereits Gespräche mit dem zuständigen Berater stattgefunden. Sobald eine reelle und einzuhaltende Zeitplanung anhand der Leistungsverzeichnisse bzw. Ausschreibungsergebnisse vorliegt, wird ein entsprechender Antrag auf Verlängerung bei der NBank gestellt. Aufgrund der Tatsache, dass reine GRW- statt EFRE-Mittel zur Förderung des Projektes herangezogen werden, ist eine Bewilligung grundsätzlich machbar.

Bauplanung:

Die Planungsleistung für die eigentliche Bauleistung wurde freihändig an Richter Architekten vergeben (aufgrund der stets zu veranschlagenden HOAI war dies rechtlich möglich). Das Büro Richter Architekten hat die Vorplanung und die Baugenehmigung vorbereitet und im Februar 2015 beim entsprechenden Fachbereich der Stadt Goslar eingereicht. Diese wird derzeit durch den zuständigen Fachdienst der Verwaltung geprüft.

Darlehen

Dem Darlehensantrag der Sparkasse wurde mit einer deutlichen Verzögerung stattgegeben. Die Ausschüttung der vollen Darlehenssumme erfolgte anschließend in zwei Teilschritten bis Anfang Dezember 2014. Eine „vorgezogene“ Vollauszahlung schien aufgrund der vergleichsweise hohen Bereitstellungszinsen (höher als die Darlehenszinsen selbst) die einzig sinnvolle Lösung.

Finanzierungsplanung

Bemerkung:

Mit dem Beteiligungsmanagement der Stadt Goslar und dem Aufsichtsrat der EWH GmbH wurde vereinbart, das Rumpfgeschäftsjahr 2014 und den Wirtschaftsplan 2015 in einem Dokument zusammenzufassen und in die Beratungen zu geben. Es wurde sich zudem bis zur Aufnahme des eigentlichen Geschäftsbetriebes auf eine komprimierte Form des Wirtschaftsplanes geeinigt, die die voraussichtlichen Investitionsausgaben anhand der Finanzierungsplanung aufzeigt.

Anmerkungen zur Integrierten Unternehmensplanung:

Nachfolgend werden die wesentlichen Annahmen und Posten der Plan-Bilanz, Plan-GuV und Plan-Liquiditätsübersicht der Projektgesellschaft Erlebniswelt Harz GmbH für das Rumpfgeschäftsjahr 2014 und für die Jahre 2015 bis 2018 aufgeführt. Die Form orientiert sich zu Vergleichsmöglichkeiten an den Unterlagen der beschlossenen Sitzungsvorlage. Alle Zahlen wurden auf Basis des bereits verabschiedeten Wirtschaftsplans aus Dezember 2013 erstellt, in dem bereits ausführlich die Bedeutung der einzelnen Kostenpositionen erläutert wurde. Eine einheitliche Form der Wirtschaftspläne aus Sicht des Beteiligungsmanagements wird nach Umsetzung der Maßnahme und Inbetriebnahme des Projektes angestrebt.

Die Beträge werden aus Wesentlichkeitsgesichtspunkten in „T €“ dargestellt.

Finanzplan 2014 (Plan-Bilanz)

Position		Position	
Anlagevermögen	1.356.000	Eigenkapital	13.928
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	Eingefordertes Kapital	25.000
<i>Sachanlagen</i>	1.356.000	Gezeichnetes Kapital	25.000
Grundstücke, grundstücksgl. Rechte und Bauten	0	Kapitalrücklagen	0
Bauten auf fremden Grundstücken	0	Kapitalrücklage	0
Baumaßnahmen Gebäude	0	Bilanzergebnis	-11.072
Technische Anlagen, Maschinen	0		
Technik und Anlagen	0	Rückstellungen	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Andere Anlagen	0	<i>Rückstell. für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen</i>	0
Miniaturwelt	0	<i>Steuerrückstellungen</i>	0
Anzahlungen Sachanlagen, Anlagen im Bau	1.356.000	<i>Sonstige Rückstellungen</i>	0
Baumaßnahmen Gebäude	506.000		
Technik und Anlagen	425.000	Verbindlichkeiten	1.352.572
Miniaturwelt	425.000	<i>Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute</i>	1.352.572
<i>Finanzanlagen</i>	0	Restlaufzeit bis 1 Jahr	2.572
		ohne Kontokorrent	2.572
<i>Umlaufvermögen</i>	685.500	Darlehen Sparkasse	2.572
Vorräte	0	Kontokorrent	0
Sonstige Vorräte	0	Restlaufzeit über 1 Jahr	1.350.000
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	270	Darlehen Sparkasse	1.350.000
Sonstige Vermögensgegenstände	270	davon über 5 Jahre	1.186.747
Restlaufzeit bis 1 Jahr	270	Darlehen Sparkasse	1.186.747
davon Umsatzsteuerforderungen	270	<i>Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</i>	0
<i>Wertpapiere</i>	0	<i>Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung</i>	0
<i>Kasse</i>	685.230	<i>Sonstige Verbindlichkeiten</i>	0
		Restlaufzeit bis 1 Jahr	0
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	davon Umsatzsteuer	0
Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	675.000
Bilanzsumme (Aktiva)	2.041.500	Bilanzsumme (Passiva)	2.041.500

Gewinn- und Verlustrechnung 2014

Position		Fortsetzung	
Umsatzerlöse	0	Versicherungen, Beitr. und Abgaben	0
Haupterlöse Inland	0	Reparaturen u. Reattraktivierung	0
Eintrittsgelder	0	Werbe- und Reisekosten	0
Shopbetrieb	0	Verschiedene betriebliche Kosten	8.500
Vermietung HTM	0	Kommunikation, IT	0
Vermietung sonstige	0	Büro, Verwaltung	0
Automaten, Werbung, sonstiges	0	Buchführung, Abschluss, Prüfung	3.000
Bestandsveränderungen	0	Betriebsbedarf	0
Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	Übrige Kosten	5.500
Gesamtleistung	0	Betriebsergebnis	-8.500
<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	0	<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	0
<i>Materialaufwand</i>	0	Abschreibungen FAV und Wertpapiere des UV	0
Rohergebnis	0	<i>Sonst. Zinsen und ähnl. Aufwendungen</i>	2.572
		Zinsen lang-/mittelfr. Fremdkapital	2.572
<i>Personalaufwand</i>	0	Darlehen Sparkasse	2.572
<i>Abschreibungen</i>	0	Finanzergebnis	-2.572
Sonst. planm. Abschreibungen	0		
Bauten auf fremden Grundst.	0	Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-11.072
Baumaßnahmen Gebäude	0		
Techn. Anlagen, Maschinen	0	<i>Außerordentliche Erträge</i>	0
Technik und Anlagen	0	<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	0
Anderer Anlagen, BuG-Ausst.	0	Außerordentliches Ergebnis	0
Miniaturland	0		
<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	8.500	Ergebnis vor Steuern	-11.072
Ordentl. betriebliche Aufwendungen	8.500		
Raum/Energie/Grundstück	0	<i>Steuern vom Einkommen u. Ertrag</i>	0
Miete	0	<i>Grundsteuer</i>	0
Heizung	0	Ergebnis der GuV	-11.072
Energie, Wasser	0		
Reinigung	0	Verlustvortrag aus Vorperiode	0
Instandhaltung	0	Bilanzergebnis	-11.072
Anlagenbetrieb	0		
Grundstücksabgaben	0		

Plan-Liquiditätsübersicht 2014

Position	01.01.2014 – 31.12.2014
Anfangsbestand Kasse/Kontokorrent	0
+ Betriebliche Einzahlungen	257.850
aus Umsatz	0
Haupterlöse Inland	0
aus Steuern	257.850
Umsatzsteuererstattung	257.850
- Betriebliche Auszahlungen	10.120
für Material	0
davon pauschal geplant	0
Zunahme Sonst. Vorräte (Waren)	0
für Personal	0
für Raumkosten	0
Miete	0
Heizung	0
Energie, Wasser	0
Reinigung	0
Instandhaltung betrieblicher Räume	0
Abgaben für betriebliche Räume	0
Sonstige Raumkosten	0
für Versicherungen/Beiträge	0
für Reparaturen und Instandhaltung	0

Plan-Liquiditätsübersicht 2014

Fortsetzung:

für Werbe- und Reisekosten	0
für verschiedene betriebliche Aufwendungen	
Kommunikation	10.120
Bürobedarf	0
Rechts- und Beratungskosten	3.576
Betriebsbedarf	0
Übrige verschiedene Kosten	6.544
für Steuern	0
Umsatzsteuerzahlung	0
für sonstige Steuern	0
= Saldo betriebliche Zahlungen	247.730
+ Einzahlungen aus Zinsen	0
+ Sonstige neutrale Einzahlungen	675.000
Investitionszuschüsse (stpfl.)	675.000
- Sonstige neutrale Auszahlungen	0
= Saldo neutrale Zahlungen	675.000
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	1.612.500
Sachanlagen	1.612.500
= Saldo Zahlungen Investitionsbereich	-1.612.500

Plan-Liquiditätsübersicht 2014

Fortsetzung:

+ Darlehensaufnahmen	1.350.000
aus Bankdarlehen	1.350.000
- Kapitaldienst	0
Zinsen	0
Zinsaufwand Fremdkapital	0
Tilgung Bankdarlehen	0
= Saldo Zahlungen Finanzierungsbereich	1.350.000
+ Kapitalerhöhung	25.000
Zunahme Gezeichnetes Kapital	25.000
Zunahme Kapitalrücklage	0
= Saldo Kapital	25.000
= Endbestand Kasse/Kontokorrent	685.230
+ Kreditlinie	0
= Kurzfristige Liquiditätsreserve	685.230

Vermögensplan 2014

Einnahmen & Ausgaben

1. Stammkapital der Gesellschaft	<u>25.000 €</u>
2. Bilanzergebnis GuV Rumpfgeschäftsjahr 2014	<u>-11.072 €</u>
Summe:	<u>13.928 €</u>

Erläuterungen:

1. Das vom Rat der Stadt Goslar am 17.12.2013 beschlossene Stammkapital i.H.v. 25.000 € wurde in zwei Teilschritten zur Gründung der Erlebniswelt Harz GmbH seitens der Gesellschafterin Stadt Goslar eingezahlt.
2. Durch die Unterdeckung in der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. im Bilanzergebnis wird das Vermögen der Gesellschaft um 11.072 € auf 13.928 € geschmälert.

Finanzplanung (Plan-Bilanz) 2015 (mit Vorausschau bis 2018)

	2015	2016	2017	2018
Anlagevermögen	1.370.960	1.298.484	1.226.008	1.153.532
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	0	0	0
<i>Sachanlagen</i>	1.370.960	1.298.484	1.226.008	1.153.532
Grundstücke, grundstücksgl. Rechte und Bauten	525.682	509.872	494.062	478.252
Bauten auf fremden Grundstücken	525.682	509.872	494.062	478.252
Baumaßnahmen Gebäude	525.682	509.872	494.062	478.252
Technische Anlagen, Maschinen	422.639	394.306	365.973	337.640
Technik und Anlagen	422.639	394.306	365.973	337.640
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Andere Anlagen	422.639	394.306	365.973	337.640
Miniaturwelt	422.639	394.306	365.973	337.640
Anzahlungen Sachanlagen, Anlagen im Bau	0	0	0	0
Baumaßnahmen Gebäude	0	0	0	0
Technik und Anlagen	0	0	0	0
Miniaturwelt	0	0	0	0
<i>Finanzanlagen</i>	0	0	0	0
Umlaufvermögen	10.476	10.000	44.891	69.838
<i>Vorräte</i>	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Vorräte	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	476	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	476	0	0	0
Restlaufzeit bis 1 Jahr	476	0	0	0
davon Umsatzsteuerforderungen	476	0	0	0
<i>Wertpapiere</i>	0	0	0	0
<i>Kasse</i>	0	0	34.891	59.838
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
<i>Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag</i>	44.402	54.768	53.273	36.198
Bilanzsumme (Aktiva)	1.425.838	1.363.252	1.324.172	1.259.568

Finanzplanung (Plan-Bilanz) 2015 (mit Vorausschau bis 2018)

	2015	2016	2017	2018
Eigenkapital	0	0	0	0
Eingefordertes Kapital	25.000	25.000	25.000	25.000
Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000	25.000	25.000
Kapitalrücklagen	0	98.000	196.000	294.000
Kapitalrücklage	0	98.000	196.000	294.000
Bilanzergebnis	-69.402	-177.768	-274.273	-355.198
Rückstellungen	0	0	0	0
<i>Rückstell. für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Steuerrückstellungen</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Rückstellungen</i>	0	0	0	0
Verbindlichkeiten	1.425.838	1.363.252	1.324.172	1.259.568
<i>Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute</i>	1.425.838	1.356.950	1.320.679	1.255.675
Restlaufzeit bis 1 Jahr	75.838	38.782	67.393	68.928
ohne Kontokorrent	2.572	34.404	67.393	68.928
Darlehen Sparkasse	2.572	34.404	67.393	68.928
Kontokorrent	73.266	4.378	0	0
Restlaufzeit über 1 Jahr	1.350.000	1.318.168	1.253.286	1.186.747
Darlehen Sparkasse	1.350.000	1.318.168	1.253.286	1.186.747
davon über 5 Jahre	1.118.506	1.048.521	976.746	903.138
Darlehen Sparkasse	1.118.506	1.048.521	976.746	903.138
<i>Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</i>	0	0	0	0
<i>Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Verbindlichkeiten</i>	0	6.302	3.493	3.893
Restlaufzeit bis 1 Jahr	0	6.302	3.493	3.893
davon Umsatzsteuer	0	6.302	3.493	3.893
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
Bilanzsumme (Passiva)	1.425.838	1.363.252	1.324.172	1.259.568

Anmerkung zur Finanzplanung (Plan Bilanz) 2015

Anmerkung zur Position „nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag“ (Seite 14):

Vom Wirtschaftsprüfer/Steuerberater wurde ursprünglich ein Stammkapital von 100 T € empfohlen, um eine mögliche Unterdeckung in den ersten Jahren nach Gesellschaftsgründung kompensieren zu können.

In der Ratssitzung vom 17.12.2013 wurde die Vorlage für die Etablierung der Erlebniswelt Harz mit einem Stammkapital von 25 T € beschlossen. Die nun aufgetretene Unterdeckung in den Planzahlen kann voraussichtlich erst mit den Planzahlen aus dem dritten vollen Betriebsjahr (und der Erreichung der kalkulierten Besucherzahlen (55.000) und Einnahmen(355 T €)) minimiert bzw.im Verlauf in Gänze aufgefangen werden.

Es ist denkbar, die Kapitalrücklage um 75.000 EUR zur Vermeidung einer bilanziellen Überschuldung in der Startphase zu erhöhen. Diese könnte temporär über die städtischen Haushaltsmittel im Haushaltsplan 2016 (Entwurf) des Kernhaushalts veranschlagt werden.

Sowie die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft es zuließe, wäre sie zu einer Rückzahlung des Betrages verpflichtet. Dies könnte anhand eines einfachen Gesellschafterbeschlusses angewiesen werden.

Gewinn- und Verlustrechnung 2015 (mit Vorausschau bis 2018)

	2015	2016	2017	2018
Umsatzerlöse	0	375.000	421.500	465.000
Haupterlöse:	0	375.000	421.500	465.000
Eintrittsgelder	0	284.000	320.000	355.000
Shopbetrieb	0	48.000	54.000	60.000
Vermietung HTM	0	35.000	35.000	35.000
Vermietung sonstige	0	4.000	4.500	5.000
Automaten, Werbung, sonstiges	0	4.000	8.000	10.000
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Gesamtleistung	0	375.000	421.500	465.000
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
Materialaufwand	0	36.300	40.900	46.000
Rohergebnis	0	338.700	380.600	419.000
Personalaufwand	0	66.000	74.000	82.000
Abschreibungen	6.040	72.476	72.476	72.476
Sonst. planm. Abschreibungen	6.040	72.476	72.476	72.476
Bauten auf fremden Grundst.	1.318	15.810	15.810	15.810
Baumaßnahmen Gebäude	1.318	15.810	15.810	15.810
Techn. Anlagen, Maschinen	2.361	28.333	28.333	28.333
Technik und Anlagen	2.361	28.333	28.333	28.333
Andere Anlagen, BuG-Ausst.	2.361	28.333	28.333	28.333
Miniaturwelt	2.361	28.333	28.333	28.333
Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.000	267.500	289.600	305.700
Ordentl. betriebliche Aufwendungen:	18.000	267.500	289.600	305.700
Raum/Energie/Grundstück	0	203.500	206.600	209.700
Miete	0	122.000	122.000	122.000
Heizung	0	26.000	27.000	28.000
Energie, Wasser	0	25.500	26.500	27.500
Reinigung	0	12.500	13.000	13.500
Instandhaltung	0	12.000	12.000	12.000
Anlagenbetrieb	0	2.400	2.700	3.000

Gewinn- und Verlustrechnung 2015 (mit Vorausschau bis 2018)

Fortsetzung:	2015	2016	2017	2018
Grundstücksabgaben	0	3.100	3.400	3.700
Versicherungen, Beitr. und Abgaben	3.000	6.000	6.000	7.000
Reparaturen u. Reattraktivierung	0	25.000	34.000	42.000
Werbe- und Reisekosten	10.000	18.000	20.000	22.000
Verschiedene betriebliche Kosten:	5.000	15.000	23.000	25.000
Kommunikation, IT	0	1.500	3.000	3.500
Büro, Verwaltung	0	1.500	2.000	2.000
Buchführung, Abschluss, Prüfung	3.000	8.000	11.000	11.500
Betriebsbedarf	0	1.000	2.000	2.500
Übrige Kosten	2.000	3.000	5.000	5.500
Betriebsergebnis	-24.040	-67.276	-55.476	-41.176
<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	0	0	0	0
<i>Abschreibungen FAV und Wertpapiere des UV</i>	0	0	0	0
Sonst. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	34.290	34.290	34.229	32.949
Zinsen lang-/mittelfr. Fremdkapital	34.290	34.290	34.229	32.949
Darlehen Sparkasse	34.290	34.290	34.229	32.949
Finanzergebnis	-34.290	-34.290	-34.229	-32.949
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-58.330	-101.566	-89.705	-74.125
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	-58.330	-101.566	-89.705	-74.125
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0
Grundsteuer	0	6.800	6.800	6.800
Ergebnis der GuV	-58.330	-108.366	-96.505	-80.925
Verlustvortrag aus Vorperiode	11.072	69.402	177.768	274.273
Bilanzergebnis	-69.402	-177.768	-274.273	-355.198

Anmerkung zur GuV 2015

Im Jahr 2015 – einem Investitionsjahr – sind folglich keine Einnahmen zu verzeichnen. Lediglich Kosten im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (hier insbesondere Zinsaufwendungen durch das bereits ausgeschüttete Darlehen) fallen an. Auch werden bereits Abschreibungen auf getätigte Leistungen als Ausgaben geplant.

Aufgrund des derzeit bestehenden und somit nach wie vor gültigen Bewilligungszeitraumes der NBank bis November 2015 und einer Inbetriebnahme des Projektes mit Beginn 2016, spiegeln die einzelnen Positionen die angenommenen Einnahmen und Ausgaben in den Jahren 2016 bis 2018 wieder. Diese decken sich weitestgehend mit den bereits verabschiedeten Planzahlen aus der Ratsvorlage aus Dez 2013 und beinhalten nach wie vor die gleichen Planungsansätze (erreichen der 55 T Besucher nach Abschluss des 3. Betriebsjahres, etc.)

Sollte sich das Projekt wie oben ausgeführt verzögern, so verschiebt sich die Investitionsphase um ein Jahr auf 2016 und das erste volle Betriebsjahr auf 2017, usw.

Plan-Liquiditätsübersicht 2015 (mit Vorausschau bis 2018)

	01.01.- 31.12.2015	01.01.- 31.12.2016	01.01.- 31.12.2017	01.01.- 31.12.2018
Anfangsbestand Kasse/Kontokorrent	685.230	-73.266	-4.378	34.891
+ Betriebliche Einzahlungen	259.150	446.720	501.588	553.344
aus Umsatz	0	446.244	501.588	553.344
Haupterlöse Inland	0	446.244	501.588	553.344
aus Steuern	259.150	476	0	0
Umsatzsteuererstattung	259.150	476	0	0
- Betriebliche Auszahlungen	30.856	441.542	494.197	528.444
für Material	10.000	43.200	48.676	54.736
davon pauschal geplant	0	43.200	48.676	54.736
Zunahme Sonst. Vorräte (Waren)	10.000	0	0	0
für Personal	0	66.000	74.000	82.000
für Raumkosten	0	218.992	222.692	226.368
Miete	0	122.000	122.000	122.000
Heizung	0	30.944	32.136	33.316
Energie, Wasser	0	30.348	31.540	32.720
Reinigung	0	14.876	15.472	16.068
Instandhaltung betrieblicher Räume	0	14.280	14.280	14.280
Abgaben für betriebliche Räume	0	2.856	3.216	3.576
Sonstige Raumkosten	0	3.688	4.048	4.408
für Versicherungen/Beiträge	3.000	6.000	6.000	7.000
für Reparaturen und Instandhaltung	0	29.752	40.456	49.980
für Werbe- und Reisekosten	11.896	21.420	23.804	26.176

Plan-Liquiditätsübersicht 2015 (mit Vorausschau bis 2018)

Fortsetzung:	01.01.- 31.12.2015	01.01.- 31.12.2016	01.01.- 31.12.2017	01.01.- 31.12.2018
für verschiedene betriebliche				
Aufwendungen	5.960	17.868	27.380	29.752
Kommunikation	0	1.788	3.576	4.160
Bürobedarf	0	1.788	2.384	2.384
Rechts- und Beratungskosten	3.576	9.524	13.088	13.684
Betriebsbedarf	0	1.192	2.384	2.980
Übrige verschiedene Kosten	2.384	3.576	5.948	6.544
für Steuern	0	31.510	44.389	45.632
Umsatzsteuerzahlung	0	31.510	44.389	45.632
für sonstige Steuern	0	6.800	6.800	6.800
= Saldo betriebliche Zahlungen	228.294	5.178	7.391	24.900
+ Einzahlungen aus Zinsen	0	0	0	0
+ Sonstige neutrale Einzahlungen	675.000	0	0	0
Investitionszuschüsse (stpfl.)	675.000	0	0	0
- Sonstige neutrale Auszahlungen	0	0	0	0
= Saldo neutrale Zahlungen	675.000	0	0	0
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	1.627.500	0	0	0
Sachanlagen	1.627.500	0	0	0
= Saldo Zahlungen Investitionsbereich	-1.627.500	0	0	0

Plan-Liquiditätsübersicht 2015 (mit Vorausschau bis 2018)

	01.01.- 31.12.2015	01.01.- 31.12.2016	01.01.- 31.12.2017	01.01.- 31.12.2018
Fortsetzung:				
+ Darlehensaufnahmen	0	0	0	0
aus Bankdarlehen	0	0	0	0
- Kapitaldienst	34.290	34.290	66.122	97.953
Zinsen	34.290	34.290	34.290	33.072
Zinsaufwand Fremdkapital	34.290	34.290	34.290	33.072
Tilgung Bankdarlehen	0	0	31.832	64.881
= Saldo Zahlungen Finanzierungsbereich	-34.290	-34.290	-66.122	-97.953
+ Kapitalerhöhung	0	98.000	98.000	98.000
Zunahme Gezeichnetes Kapital	0	0	0	0
Zunahme Kapitalrücklage	0	98.000	98.000	98.000
= Saldo Kapital	0	98.000	98.000	98.000
= Endbestand Kasse/Kontokorrent	-73.266	-4.378	34.891	59.838
+ Kreditlinie	0	0	0	0
= Kurzfristige Liquiditätsreserve	-73.266	-4.378	34.891	59.838

Ergebnisübersicht Darlehen

Konditionen			
Darlehensaufnahme (Nennbetrag)	1.350.000,00	Zinsbindungsende	
Auszahlungssatz	100,000 %	Annuität ab 03.12.2017 Halbjährlich	48.976,81
Nominalzins p.a.	2,540 %	Tilgung p.a.	4,716 %
Zusammenfassung			
Darlehenslaufzeit	20/00/00	Summe Tilgungszahlungen	1.350.000,00
Darlehensende	03.12.2034	Summe Finanzielle Belastung	1.757.958,99
Effektivzinssatz p.a.	2,5561 %	Durchschnittliche monatliche finanzielle Belastung	7.294,44
Summe Zinszahlungen	407.958,99		

Zahlungsübersicht Darlehen

Datum	Raten	Zinsaufwand	Zins- zahlungen	Tilgungen	Restschuld
31.12.2014	0,00	2.571,75	0,00	0,00	1.350.000,00
31.12.2015	34.290,00	34.290,00	34.290,00	0,00	1.350.000,00
31.12.2016	34.290,00	34.290,00	34.290,00	0,00	1.350.000,00
31.12.2017	66.121,81	34.229,36	34.290,00	31.831,81	1.318.168,19
31.12.2018	97.953,62	32.948,48	33.072,08	64.881,54	1.253.286,65
31.12.2019	97.953,62	31.286,86	31.413,62	66.540,00	1.186.746,65
31.12.2020	97.953,62	29.582,77	29.712,77	68.240,85	1.118.505,80
31.12.2021	97.953,62	27.835,12	27.968,44	69.985,18	1.048.520,62
31.12.2022	97.953,62	26.042,80	26.179,53	71.774,09	976.746,53
31.12.2023	97.953,62	24.204,67	24.344,89	73.608,73	903.137,80
31.12.2024	97.953,62	22.319,55	22.463,36	75.490,26	827.647,54
31.12.2025	97.953,62	20.386,24	20.533,73	77.419,89	750.227,65
31.12.2026	97.953,62	18.403,53	18.554,78	79.398,84	670.828,81
31.12.2027	97.953,62	16.370,13	16.525,25	81.428,37	589.400,44
31.12.2028	97.953,62	14.284,74	14.443,83	83.509,79	505.890,65
31.12.2029	97.953,62	12.146,06	12.309,21	85.644,41	420.246,24
31.12.2030	97.953,62	9.952,71	10.120,03	87.833,59	332.412,65
31.12.2031	97.953,62	7.703,29	7.874,89	90.078,73	242.333,92
31.12.2032	97.953,62	5.396,37	5.572,36	92.381,26	149.952,66
31.12.2033	97.953,62	3.030,50	3.210,98	94.742,64	55.210,02
03.12.2034	55.999,26	684,06	789,24	55.210,02	0,00
Gesamt	1.757.958,99	407.958,99	407.958,99	1.350.000,00	0,00

Abschließende Bemerkungen

Liquiditätsentwicklung/Kostenentwicklung

Eine Erhöhung der Kosten aufgrund der zeitlichen Verzögerung des Projektes ist nach jetzigem Kenntnisstand nicht abzusehen bzw. nicht wahrscheinlich.

Sofern dem Beschluss über die Aufstockung der Kapitalrücklage der EWH um 75 T € aus dem Kernhaushalt der Stadt Goslar stattgegeben werden sollte, kann die oben aufgezeigte bilanzielle Überschuldung vor Inbetriebnahme des Projektes abgewendet werden.

Maßnahmenplan

Erst nachdem das koordinierende Fachplanungsbüro die umfangreichen Leistungsverzeichnisse und die (EU-weiten) Ausschreibungen vollständig aufbereitet hat (Sommer 2015), können die exakten und für alle verbindlich einzuhaltenden Zeitpläne der einzelnen Gewerke festgelegt werden. Ein möglicher Baubeginn ist, wie bereits erwähnt, voraussichtlich der 01.09.2015.



Beteiligungsbericht

2016

**Bericht zur Lage der städtischen Gesellschaften,
Eigenbetriebe, Zweckverbände und
wirtschaftlichen Beteiligungen
- Geschäftsjahr 2014 -**

Inhaltsverzeichnis.....	SEITE
Abkürzungsverzeichnis.....	III
1. Einleitung.....	3
2. Gesamtübersicht der Beteiligungen (Stand: 31.12.2014).....	5
3. Übersicht über die Finanzbeziehungen der Stadt Goslar zu den Beteiligungen zum 31.12.2014.....	6
4. Mitarbeiterentwicklung.....	12
5. Wirtschaftsprüfer der Beteiligungen.....	14
6. Beteiligungen der Stadt Goslar.....	15
6.1 Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH (WERBG).....	15
6.2 Odeon-Theater GmbH.....	23
6.3 Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar, Goslar (WBG).....	28
6.4 Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH (GWG).....	33
6.5 Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar- Hahnenklee mbH (KFG).....	41
6.5.1 Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH (HSG).....	50
6.6 Goslar Marketing GmbH (GMG).....	55
6.6.1 TdN-2013 GmbH.....	61
6.7 Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH (HTM).....	62
6.8 Erlebniswelt Harz GmbH.....	68
6.9 Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG (WiReGo).....	69
6.10 Stadtentwässerung Goslar GmbH (SGG).....	75
6.11 Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH (WAGV).....	81
7. Eigenbetriebe.....	89
7.1 Stadtwerke Goslar.....	89
7.1.1. Harz Energie GmbH & Co. KG (HEG).....	98
7.1.2 AquaService GmbH.....	106
7.1.3 Stadtbus Goslar GmbH.....	111
7.1.4 Weitere Beteiligungen (VRB, BEKA).....	117
7.2 Goslarer Gebäude Management (GGM).....	118
7.3 Stadtforst Goslar.....	124
8. Optimierte Regiebetriebe.....	130
8.1 Betriebshof Goslar.....	130
9. Mitgliedschaften der Stadt Goslar in Zweckverbänden.....	131
9.1 Sparkassenzweckverband Goslar/Harz als Träger der Sparkassen Goslar/Harz.....	131

Abkürzungsverzeichnis

ARegV	Anreizregulierungsverordnung
BA	Bauabschnitt
BEKA	Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen mbH
BHKW	Blockheizkraftwerk
EUR	Euro
EWBG	EURAWASSER Aufbereitungs- und Entsorgungs GmbH
EWH	Erlebniswelt Harz GmbH
EZB	Europäische Zentralbank
GGM	Goslarer Gebäude Management
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH & Co. KG	Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft
GMG	Goslar Marketing GmbH
GS	Grundschule
GWG	Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH
HEG	Harz Energie GmbH & Co. KG
HGB	Handelsgesetzbuch
HS	Hauptschule
HSG	Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH
HTM	Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH
i. L.	in Liquidation
KFG	Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar- Hahnenklee mbH
KG a. A.	Kommanditgesellschaft auf Aktien
mbH	mit beschränkter Haftung
NKomVG	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
NSpG	Niedersächsisches Sparkassengesetz
RS	Realschule
SGG	Stadtentwässerung Goslar GmbH
TdN	TdN-GmbH 2013
TfN	Theater für Niedersachsen
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
VRB	Verbundgesellschaft Region Braunschweig mbH
WAGV	Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH
WBG	Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar
WERBG	Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH
WiReGo	Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG
ZGB	Zweckverband Großraum Braunschweig

1. Einleitung

Die Kommunen haben als Gebietskörperschaft für ihre Bürger eine Vielzahl von öffentlichen Aufgaben zu erfüllen. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben sind die Kommunen grundsätzlich frei in der Wahl der Organisationsform. Neben der klassischen Aufgabenwahrnehmung durch eigene Organisationseinheiten haben sie die Möglichkeit, kommunale Aufgaben auf selbstständige öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Organisationsformen zu übertragen. So stehen zum einen die öffentlich-rechtlichen Organisationsformen, wie Eigenbetriebe, Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts, Zweckverband und zum anderen die privatrechtlichen Organisationsformen, wie offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, rechtsfähiger Verein und Stiftung, Gesellschaft mit beschränkter Haftung sowie die Aktiengesellschaft zur Verfügung.

Für die wirtschaftliche Betätigung kommt jedoch in der Praxis nicht jede Rechtsform für eine Kommune in Betracht, vielmehr wird aufgrund der haftungsrechtlichen Vorschriften als privatrechtliche Organisationsform weitgehend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung favorisiert.

Neben den unmittelbaren Beteiligungen an Gesellschaften privaten Rechts sind auch mittelbare Beteiligungen möglich, indem sich eine Gemeinde über die Beteiligung an einer Tochtergesellschaft an einer weiteren Gesellschaft beteiligt.

Die Stadt Goslar ist nun als Gesellschafterin unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen in den Bereichen Ver- und Entsorgung, Verkehr, Wohnungswesen, Kultur, Wirtschaftsförderung sowie Fremdenverkehr und Tourismusmarketing beteiligt. Mit ihren Dienstleistungen erbringen die Beteiligungsunternehmen einen wichtigen Beitrag zur kommunalen Daseinsfürsorge.

Die Erfüllung von kommunalen Aufgaben außerhalb der Kernverwaltung hat in den vergangenen Jahren erheblich an Bedeutung zugenommen.

Ein Blick auf die wirtschaftlichen Eckdaten der städtischen Unternehmen macht deutlich, wie wichtig diese für den Wirtschaftsstandort Goslar sind.

Mit der immer größer werdenden Bedeutung der kommunalen Beteiligungsgesellschaften/Unternehmen geht ein wachsendes öffentliches Interesse einher. Durch die Erstellung des Beteiligungsberichts kommt die Stadt Goslar diesem Interesse nach und erfüllt damit auch die gesetzlich normierte Pflicht nach § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG).

Der Beteiligungsbericht informiert den Rat der Stadt Goslar, die Entscheidungsträger der Stadtverwaltung sowie die interessierte Öffentlichkeit und dient darüber hinaus auch als Informations- und Entscheidungsgrundlage. Er ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) Anlage des Haushaltsplans 2016.

Schwerpunkt des vorliegenden Berichtes ist das Wirtschaftsjahr 2014. Um Vergleichsmöglichkeiten zu bieten und Entwicklungen aufzeigen zu können, werden die beiden vorangegangenen Jahre 2012 und 2013 ebenfalls abgebildet. Der Beteiligungsbericht beinhaltet, Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen des Geschäftsjahres 2014 mit Grundzügen des Geschäftsverlaufs in Form der Lageberichte der Unternehmen. Die Übersicht über die Finanzbeziehungen basiert auf den in dem jeweiligen Haushaltsjahr tatsächlich geflossenen Beträgen.

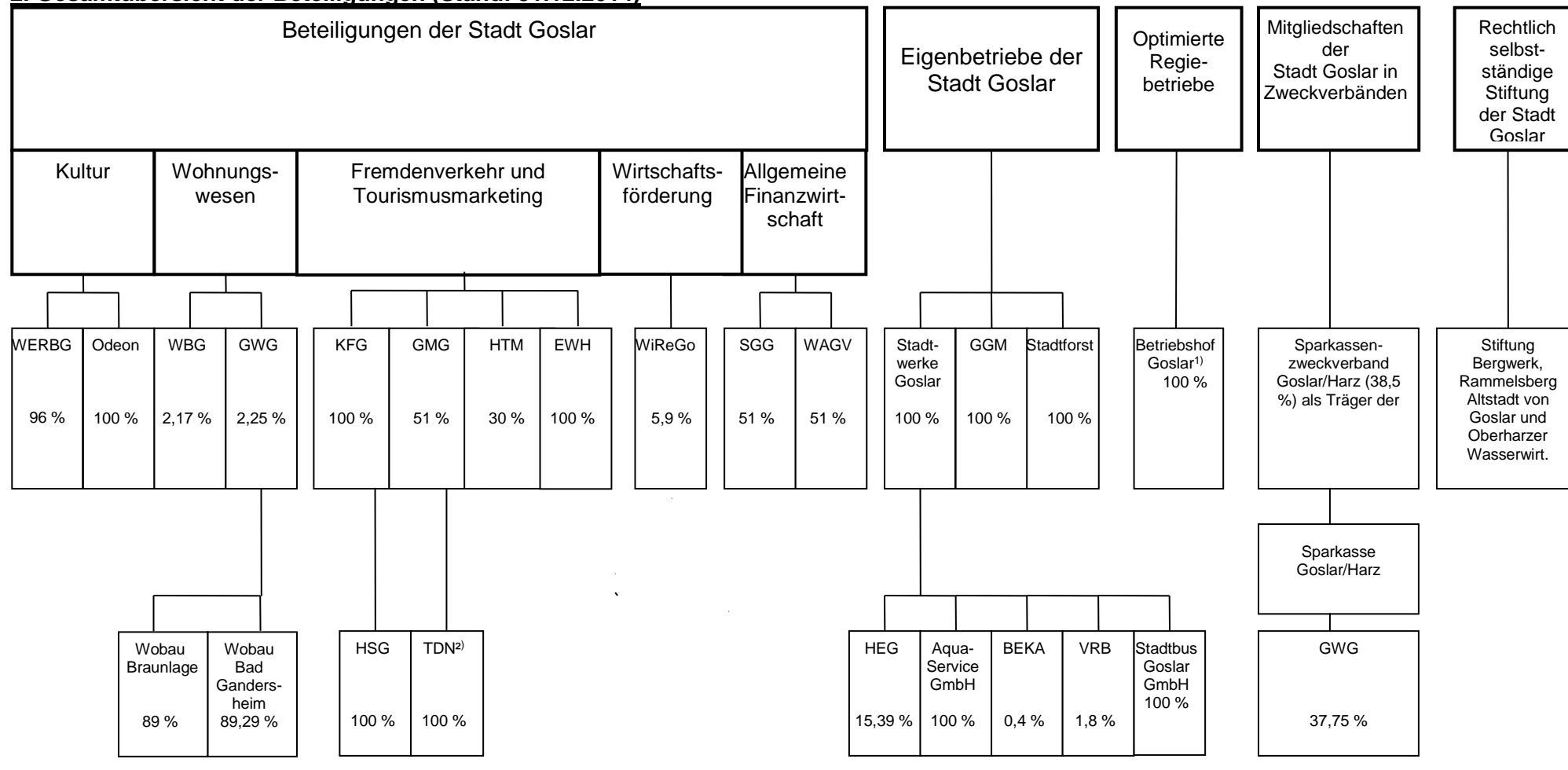
Abweichend von dem bisherigen Verfahren erfolgt mit dem Haushaltsjahr 2015 eine Trennung des bisherigen Berichtes der Stadt Goslar in ein *Beteiligungshandbuch* und in einen *Beteiligungsbericht*. Allgemeine Angaben zu den Unternehmen, wie der Gegenstand

des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von den Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen werden künftig im Beteiligungshandbuch dargelegt. Es ist vorgesehen, das Beteiligungshandbuch bei Änderungen anzupassen und nur in diesem Fall erneut zur Kenntnis zu geben.

Der Beteiligungsbericht verbleibt im Haushaltsplan und geht nach wie vor auf den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen bzw. die Einrichtung, die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und- entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 für das Unternehmen ein.

Das Endexemplar des Beteiligungsberichtes wurde um die Angaben der Gesellschaften Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH, Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar – Hahnenklee mbH, Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH, Hahnenkleer Tourismus Marketing GmbH und Goslarer Gebäude Management für das Wirtschaftsjahr 2014 ergänzt. Für die Gesellschaft Harz Energie & Co. KG wurden im Endexemplar des Beteiligungsberichtes die Angaben aus dem Konzernlagebericht herangezogen. Für die TdN-2013 GmbH und die Erlebniswelt Harz GmbH enthält der Beteiligungsbericht 2016 keine Angaben zum Wirtschaftsjahr 2014, da die zuständigen Organe der Unternehmen vorab zu beteiligen sind.

2. Gesamtübersicht der Beteiligungen (Stand: 31.12.2014)



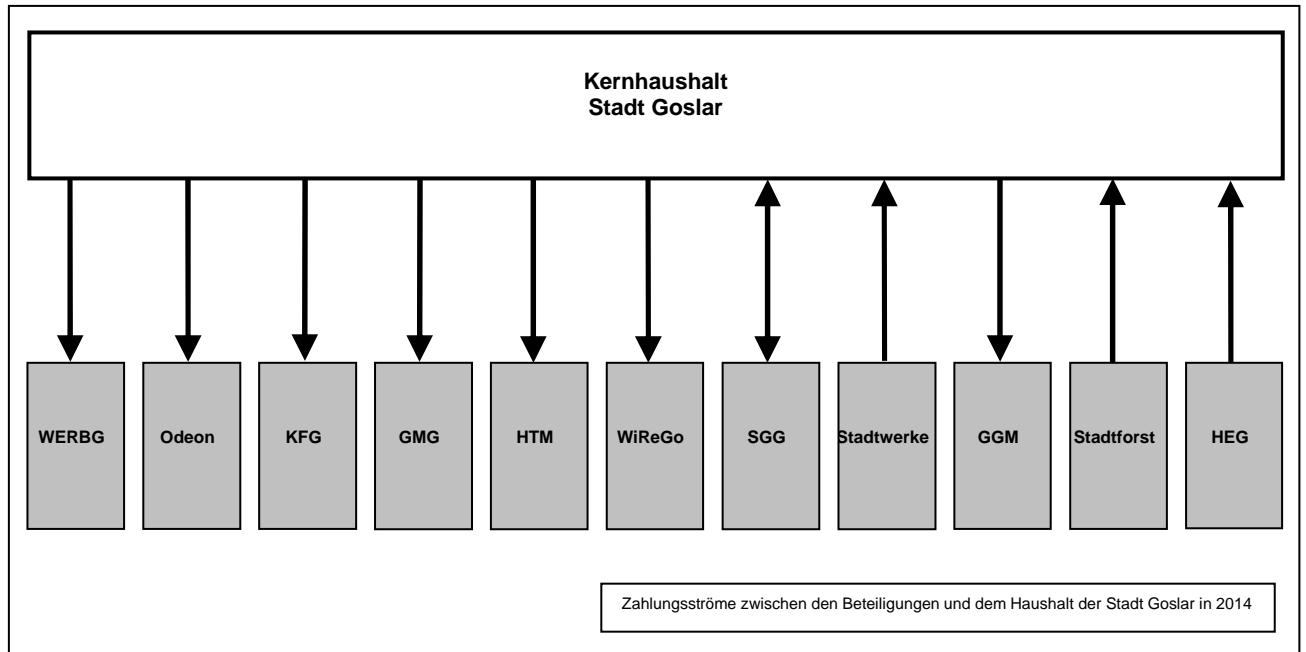
¹⁾ Zum 01.01.2014 wurde der Eigenbetrieb Stadtbetrieb Vienenburg in den optimierten Regiebetrieb Betriebshof Goslar integriert.

²⁾ Zur Durchführung des Tages der Niedersachsen 2013 in Goslar, Vienenburg und Wöltingerode wurde am 18.04.2013 die TdN-2013 GmbH gegründet. Die Gesellschaft hat nach Durchführung der Veranstaltung ihren Zweck erreicht. Die Liquidation wurde mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2013 beschlossen.

³⁾ Im Geschäftsjahr 2013 hatten sowohl die Stadt Vienenburg als auch die Stadt Goslar Anteile an der WiReGo. Durch die Fusion der Städte zum 01.01.2014 gehen die Anteile der Stadt Vienenburg (2,99%) in die der Stadt Goslar (3,0%) über.

⁴⁾ Die Erlebniswelt Harz GmbH wurde am 20. Juni 2014 gegründet. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 25. August 2014.

3. Übersicht über die Finanzbeziehungen der Stadt Goslar zu den Beteiligungen zum 31.12.2014



Beteiligungsunternehmen	Berichts- jahr	Stammkapital	Stammeinlage Stadt Goslar	Anteil in %	Gewinnabführung, Konzessions- abgabe (in EUR)	Verlustab- deckung, sonst. Zuschüsse, Sonstiges (in EUR)	Investitions- zuschüsse (in EUR)	Bürgschaften, sonst. Gewährleistungen (in EUR)
Betriebshof Goslar	2011	331.684,80	331.684,80	100	524.898,90	---	---	---
	2012	331.684,80	331.684,80	100	---	---	---	---
	2013	331.684,80	331.684,80	100	---	---	---	---
Stadtforst Goslar	2011	18.915.796,26	18.915.796,26	100	300.000,00	---	---	---
	2012	18.915.796,26	18.915.796,26	100	---	---	---	---
	2013	18.915.796,26	18.915.796,26	100	---	---	120.600,00	---
	2014	18.915.796,26	18.915.796,26	100	235.000,00	---	---	---
Stadtwerke Goslar	2011	5.112.918,82	5.112.918,82	100	435.158,62	900.000,00	---	---
	2012	5.112.918,82	5.112.918,82	100	283.439,06	---	---	---
	2013	5.112.918,82	5.112.918,82	100	899.347,11	---	---	---
	2014	5.112.918,82	5.112.918,82	100	1.391.236,01	---	---	---

Harz Energie GmbH & Co. KG	2011	18.697.332,00	2.851.467,47	15,25	2.387.764,96	---	---	---
	2012	18.697.332,00	2.851.467,47	15,25	2.559.700,00	---	---	---
	2013	18.697.332,00	2.851.467,47	15,25	2.003.865,37	---	---	---
	2014	18.697.332,00	2.851.467,47	15,25	2.482.587,65	---	---	---
Aqua-Service GmbH	2011	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2012	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2013	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2014	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
Stadtbus Goslar GmbH	2011	25.500,00	25.500,00	100	---	---	---	---
	2012	25.500,00	25.500,00	100	---	---	---	---
	2013	25.500,00	25.500,00	100	---	---	---	---
	2014	25.500,00	25.500,00	100	---	---	---	---
Goslarer Gebäude Management	2011	1.000.000,00	1.000.000,00	100	---	---	---	---
	2012	1.000.000,00	1.000.000,00	100	---	---	254.180,30	---
	2013	1.000.000,00	1.000.000,00	100	93.900,00	---	7.910,26	---
	2014	1.000.000,00	1.000.000,00	100	567.783,48	---	1.737.726,50	---
Odeon-Theater GmbH	2010/11	76.700,00	76.700,00	100	---	8.000,00	---	---
	2011/12	76.700,00	76.700,00	100	---	180.000,00	---	---
	2012/13	76.700,00	76.700,00	100	---	100.000,00	---	---
	2013/14	76.700,00	76.700,00	100	---	86.400,00	---	---

Kur- u. Fremden- verkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH	2011	782.300,00	782.300,00	100	---	82.300,00	---	---
	2012	782.300,00	782.300,00	100	---	82.300,00	---	---
	2013	782.300,00	782.300,00	100	---	23.500,00	14.263,42	---
	2014	782.300,00	782.300,00	100	---	340.914,52	---	---
Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH	2011/12	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2012/13	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2013/14	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH	2011	52.000,00	49.920,00	96	---	400.000,00	---	---
	2012	52.000,00	49.920,00	96	---	527.900,00	---	---
	2013	52.000,00	49.920,00	96	---	400.000,00	---	---
	2014	52.000,00	49.920,00	96	---	400.000,00	---	---
Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar	2011	684.420,00	14.841,91	2,17	---	---	---	---
	2012	684.420,00	14.841,91	2,17	---	---	---	---
	2013	684.420,00	14.841,91	2,17	---	---	---	---
	2014	684.420,00	14.841,91	2,17	---	---	---	---

Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH	2011	2.100.000,00	651.000,00	31	---	---	---	---
	2012	2.100.000,00	47.250,00	2,25	---	---	---	---
	2013	2.100.000,00	47.250,00	2,25	---	---	---	---
	2014	2.100.000,00	47.250,00	2,25	---	---	---	---

Goslar Marketing GmbH	2011	30.000,00	15.300,00	51,1	13.200,00	503.982,00	---	---
	2012	30.000,00	15.300,00	51,1	20.000,00	506.118,20	---	---
	2013	30.000,00	15.300,00	51,1	---	424.833,66	---	---
	2014	30.000,00	15.300,00	51,1	---	427.589,00	---	---

TdN-GmbH 2013	2013	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
---------------	------	-----------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----

Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH	2011	25.000,00	7.500,00	30	---	643.400,09	---	---
	2012	25.000,00	7.500,00	30	---	642.451,86	---	---
	2013	25.000,00	7.500,00	30	---	599.616,94	---	---
	2014	25.000,00	7.500,00	30	---	559.165,01	---	---

Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG für Stadt Goslar	2011	50.125,00	1.500,00	2,99	---	21.250,00	---	---
	2012	50.125,00	1.500,00	2,99	---	21.250,00	---	---
	2013	50.125,00	1.500,00	2,99	---	21.250,00	---	---
	2014	50.125,00	3.000,00	5,98	---	27.050,00	---	---
Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG für Stadt Vienenburg	2011	50.125,00	1.500,00	2,99	---	5.800,00	---	---
	2012	50.125,00	1.500,00	2,99	---	5.800,00	---	---
	2013	50.125,00	1.500,00	2,99	---	5.800,00	---	---
Stadtentwässerung Goslar GmbH	2010/11	1.030.000,00	525.300,00	51	22.764,36	9.867.201,70	---	---
	2011/12	1.030.000,00	525.300,00	51	28.168,35	9.844.114,16	---	---
	2012/13	1.030.000,00	525.300,00	51	21.688,04	9.844.114,16	---	---
	2013/14	1.030.000,00	525.300,00	51	24.391,06	9.014.934,66	---	---
Wasser- und Abwasser- gesellschaft Vienenburg mbH	2011	25.000,00	12.750,00	51	48.161,72	868.891,10	---	---
	2012	25.000,00	12.750,00	51	52.369,06	1.096.028,38	---	---
	2013	25.000,00	12.750,00	51	39.463,95	1.057.358,09	---	---
	2014	25.000,00	12.750,00	51	41.382,42	1.152.084,24	---	---

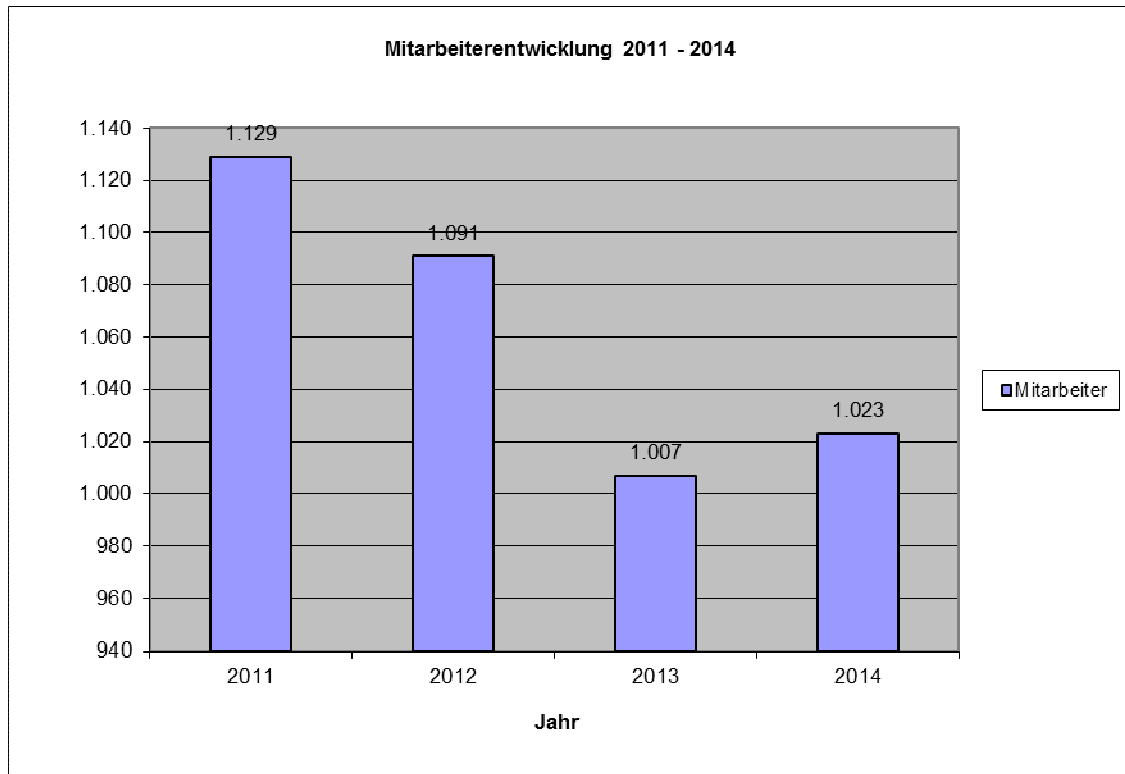
4. Mitarbeiterentwicklung

	Mitarbeiterentwicklung			
	2011	2012	2013	2014
AquaService GmbH	34	34	49	44
Betriebshof Straßen und Grün	70	67	0	0
Goslarer Gebäude Management	67	64	61	51
Goslar Marketing GmbH	19	19	19	19
Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH	49	47	44	44
Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH*	0	0	0	0
Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH	7	1	0	0
Harz Energie GmbH & Co. KG	325	321	319	323
Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH	15	11	9	10
Odeon-Theater GmbH	4	4	2	2
Sparkasse Goslar/Harz	412	399	397	418
Stadtbetrieb Vienenburg	18	18	0	0
Stadtbus Goslar GmbH	42	41	40	44
Stadtentwässerung Goslar GmbH	2	2	2	2
Stadtforst Goslar	7	6	7	6
Stadtwerke Goslar	14	17	17	19
TdN-2013 GmbH	0	0	2	0
Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH	2	2	2	2
Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH	37	33	32	34
Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG	5	5	5	5
Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar**	0	0	0	0
Summe	1.129	1.091	1.007	1023

(inkl. Geschäftsführung, geringfügig Beschäftigte, Teilzeitkräfte und Altersteilzeit)

*Die 9 Mitarbeiter der Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH stehen im Angestelltenverhältnis der Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH

**Das Personal der Wohnbau Goslar ist zu Beginn des Geschäftsjahres 2007 auf die als betriebsführende Gesellschaft geltende Wobau Bad Gandersheim überführt worden.



5. Wirtschaftsprüfer der Beteiligungen

	Wirtschaftsprüfer
AquaService GmbH	Friedrichs & Partner
Betriebshof Goslar*	Rechnungsprüfungsamt
Goslarer Gebäude Management*	BRS Treuhand GmbH
Goslar Marketing GmbH	BRS Treuhand GmbH
Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH	Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e. V.
Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH*	Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH
Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH*	Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH
Harz Energie GmbH & Co. KG	Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH
Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH*	Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH
Odeon-Theater GmbH	Friedrichs & Partner
Sparkasse Goslar/Harz	Prüfungsstelle des Niedersächsischen Sparkassen- und Giroverbandes
Stadtbetrieb Vienenburg*	
Stadtbus Goslar GmbH	Friedrichs & Partner
Stadtentwässerung Goslar GmbH	BPG – Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH
Stadtforst Goslar	Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH
Stadtwerke Goslar	Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH
TdN-2013 GmbH*	
Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH	BRS Treuhand GmbH
Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH*	WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG	Auditura GmbH
Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar	Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e. V.

*wird nachgereicht

6. Beteiligungen der Stadt Goslar

6.1 Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH (WERBG)

Finanzbeziehung

Gem. § 14 Gesellschaftsvertrag haften die Gesellschafter für den aus dem festgestellten Jahresabschluss sich ergebenden Jahresfehlbetrag mit ihrem Stammkapital.

Für Gesellschafter, die nicht öffentlich-rechtliche Körperschaften sind, gilt eine Begrenzung auf die Stammeinlage auch für den Fall, dass die Gesellschafterversammlung über einen Verlustabdeckungsbeschluss einen höheren Betrag beschließen sollte.

In den Jahren 2013 und 2014 gewährte der Rat der Stadt Goslar der WERBG eine Zuwendung zur institutionellen Förderung.

	2011	2012	2013	2014
Leistungen WERBG an Stadt	---	---	---	---
Leistungen Stadt an WERBG				
Zuschuss zur institutionellen Förderung	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00€
Zuschuss zur institutionellen Förderung aus Vorjahren	---	127.900,00 €	---	---

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der WERBG entspricht im Geschäftsjahr 2014 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den Maßnahmen des Wirtschaftsplans 2014 festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Mitarbeiteranzahl

Im Jahr 2014 wurden durchschnittlich insgesamt 34 Mitarbeiter beschäftigt, davon 2 Mitarbeiter als geringfügig Beschäftigte. Daneben wurden im Jahr 2014 durchschnittlich 30 Honorarkräfte als Grubenführer beschäftigt.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2014 hat durch verschiedene Aktionen dafür gesorgt, den Berg attraktiver und bekannter zu machen sowie ein kultureller Anziehungspunkt zu werden. Die Goslarer Musiktage, die Theatertage mit Bühnenreif, Konzertveranstaltungen mit der Nds. Sparkassenstiftung sowie die ins Leben gerufene Veranstaltungsreihe "Der Berg ruft" haben u.a. dazu beigetragen.

Der Veranstaltungskalender des Jahres beinhaltete außerdem verschiedene Vorträge, eigene Kulturveranstaltungen und Sonderführungen für Gäste, Besucher und das Fachpublikum sowie die Sonderausstellung: „Perspektiven des Welterbes Erzbergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft“. Besonders zu benennen ist zudem der mit zahlreichen Kooperationspartnern durchgeführte Welterbetag im Juni des Jahres. An diesem Tag wurde im Rahmen eines Festaktes die Inbetriebnahme des Schrägaufzuges begangen.

Die Jahrestagung des Museumsverbandes Niedersachsen und Bremen, die Tagung der ICOMOS Monitoringgruppen Deutschland wurden hier durchgeführt. Besucher aus Roros/Norwegen, die ICOMOS Länderbeauftragten, die Ministerin für Wissenschaft und Kultur konnten neben einer Reihe von Reisejournalisten aus Japan, Belgien, Deutschland, Ungarn, China, Australien, Rumänien, Großbritannien, und Italien sowie vielen anderen Gästen begrüßt werden.

Das laufende Förderprogramm für Investitionen in nationale UNESCO-Weltkulturerbestätten ermöglichte dringend notwendige Investitionen in den Erhalt der historischen Stätten von Weltrang. Gleichzeitig wird damit ein wichtiger Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Welterbestätte geleistet und es werden zahlreiche Impulse für Beschäftigung und Wachstum in der Region gegeben.

Aus diesem Programm stehen für das "Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg und Altstadt Goslar" in den Jahren 2009 bis 2013 insgesamt 9,4 Mio. Euro zur Verfügung, davon 5,4 Mio. Euro für das Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg. Die Umsetzung des Programms wurde in 2014 durch genehmigte Investitionen fortgesetzt, die Fördermaßnahme wurde bis zum 30.06.2015 verlängert.

Die Programme ermöglichten die Durchführung notwendiger Maßnahmen zur Instandhaltung und Inwertsetzung der Denkmalsubstanz des Weltkulturerbes Rammelsberg auf Basis der denkmalpflegerischen Sanierungskonzepte, eines für über Tage und eines für unter Tage, und des Museumskonzepts, die im Wesentlichen in 2008 erarbeitet worden sind. Im Jahr 2014 konnten mithilfe dieses Programmes folgende Projekte abgeschlossen werden:

- Inbetriebnahme der Schrägförderanlage und Sanierung des Haspelhauses
- Neugestaltung des Besucherleitsystems
- Sanierung der Tagesförderstrecke untertage
- Sanierung des Gebäudes Erzaufbereitung

Lage

Ertragslage

Die betrieblichen Erträge verminderten sich um insgesamt 19 TEUR bzw. 0,8 % auf 2.400 TEUR. Die Umsatzerlöse verringerten sich trotz gestiegener Besucherzahlen (+4,4 %) durch niedrigere Erlöse aus Raumüberlassungen und Warenverkäufen. Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge ist – bei gleichbleibender institutioneller Förderung – unter anderem auf verringerte Rückstellungsaufösungen zurückzuführen.

Die betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich überproportional zu den Erträgen um insgesamt 73 TEUR bzw. 3,0 % auf 2.532 TEUR. Der Materialaufwand stieg im Wesentlichen aufgrund von bezogenen Leistungen von Grubenführern, welche sich durch den Besucheranstieg und die Wiedereröffnung des Schrägaufzuges erhöhten. Der Anstieg der Personalaufwendungen ist insbesondere auf Tarifsteigerungen zurückzuführen.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr nach einer Belastung mit Steuern von 22 TEUR mit einem Jahresfehlbetrag von 154 TEUR ab.

Finanzlage

Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr stets gegeben. Mit den Mittelzuflüssen aus der Finanzierungstätigkeit von 2.099 TEUR konnten die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit von -1.785 TEUR und der laufenden Geschäftstätigkeit von -336 TEUR nicht vollständig gedeckt werden. Der resultierende Mittelabfluss verminderte den Finanzmittelfonds zum Jahresende um 22 TEUR auf 200 TEUR (Vorjahr 222 TEUR).

Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 315 TEUR bzw. 21,5 % auf 1.150 TEUR verringert.

Auf der Aktivseite verringerte sich das Sachanlagevermögen deutlich durch das aktivische Absetzen der Zuschüsse (314 TEUR) sowie durch Abschreibungen (19 TEUR). Unter den Forderungen werden

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital durch den Jahresfehlbetrag um 154 TEUR auf 773 TEUR vermindert. Die Rückstellungen entfallen im Wesentlichen auf personalbezogene Rückstellungen.

Die Verbindlichkeiten enthalten vornehmlich noch offene Liefer- und Leistungsverpflichtungen einzelner Gewerke aus Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen.

Die Vermögenslage der WERBG ist geordnet. Die Eigenkapitalquote beläuft sich bei einer gesunkenen Bilanzsumme am Bilanzstichtag auf 67,2 % (am Vorjahresstichtag 63,3 %).

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Für das Jahr 2015 und auch für die folgenden Jahre wird allerdings mit negativen Ergebnissen gerechnet. Die Kostensteigerungen insbesondere im Personal- und Energiebereich sowie die verstärkt notwendig werdenden Instandhaltungs- und

Wartungsarbeiten können neben den notwendigen Ausgaben für den Museumsbetrieb bei gleichbleibenden Zuschussbeträgen allein mit den Eintrittsgeldern nicht aufgefangen werden. Die Grundzahl „Besucher“ und die Kennzahl „Umsatz/Besucher“ spielen für die Steuerung der Gesellschaft eine große Rolle. Ziel für das kommende Jahr 2015 ist noch das Halten der Besucher auf dem Vorjahresniveau. In dem darauffolgenden Jahr sollte aufgrund von verstärkten Marketingangeboten eine Steigerung von 2 bis 3 % zu verzeichnen sein. Die Umsatzerlöse lagen pro Besucher im Jahr 2014 bei 10,45 EUR und fielen damit um 1,13 EUR geringer aus als im Vorjahr. Aufgrund einer steigenden Anzahl von Kindern und Jugendlichen sind trotz steigender Besucherzahlen die Umsätze pro Besucher geringer ausgefallen. Im Jahr 2015 wird mit einem gleichen Ergebnis gerechnet.

Durch diese Weiterentwicklung und die Umsetzung des Museumskonzepts wird die Gesellschaft ihren Auftrag als Museum erfüllen und das Besucheraufkommen auf hohem Niveau sicherstellen können. Dieses Niveau betrug in den letzten 10 Jahren ca. 80 -100 Tausend Eintritt zahlende Besucher pro Jahr zuzüglich der Gäste zahlreicher Veranstaltungen. Damit gehört das Weltkulturerbe Rammelsberg zu den 5 % der meistbesuchten Museen von über 6.300 Museen in Deutschland.

Bei der wirtschaftlichen Vorausplanung 2015 ist trotz der weiterhin allgemein ungewissen gesamtwirtschaftlichen Lage ein Halten der hohen Anzahl der Eintritt zahlenden Besucher des Vorjahreseingeplant. Seit dem 01. Juni 2014 steht der Schrägförderaufzug als neue Attraktion für die Besucher in der Zeit von April bis Oktober zur Verfügung.

Eine weitere wesentliche Entwicklung in 2014 hat das hiesige Weltkulturerbe genommen. Das Welterbekomitee der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation (UNESCO) hatte Anfang August 2010 entschieden, dass das bestehende Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg und Altstadt Goslar um die Oberharzer Wasserwirtschaft erweitert wird.

Durch den politischen Willen, die Entwicklung des gesamten Welterbes gemeinsam zu gestalten, bestehen für das Land Niedersachsen, den westlichen Harz und die Gesellschaft viele Chancen für positive Entwicklungen, die durch die seit 2013 stattfindende operative Arbeit der Stiftung Erzbergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft schrittweise umgesetzt werden.

Die Risiken der künftigen Geschäftsentwicklung bestehen im Wesentlichen darin, dass die Mittel der institutionellen Förderung nicht in vorgesehenem Umfang bewilligt werden, so dass bei zunehmendem Umfang der Ausstellungen und Veranstaltungen die geplanten Einschätzungen hinsichtlich zusätzlicher Besucher und der Kostenseite nicht eintreffen und dass die notwendigen Aufwendungen und Ausgaben, die sich aus den denkmalpflegerischen Konzepten für die übertägige und untertägige Denkmalsubstanz ergeben haben, nicht durch entsprechende Zuwendungen des Bundes und des Landes Niedersachsen sowie weiterer Förderer gedeckt werden. Mittelfristig reichen die vorhandenen Finanzmittel nicht aus um ohne hohen Qualitätsverlust die notwendigen Ausgaben zu decken. Entsprechende Verhandlungen mit den Fördermittelgebern wurden eingeleitet.

Ein weiteres Risiko stellt die Substanz der über- und untertägigen baulichen und technischen Anlagen dar. Aufgrund von unterlassenen regelmäßigen Instandhaltungsarbeiten kann insbesondere auch im untertägigen Bereich jederzeit mit kostenintensiven Maßnahmen gerechnet werden, die aufgrund der Sicherheit der Besucher dringend ausgeführt werden müssen. Auf eine planvolle Instandsetzung muss hingearbeitet werden.

Nach aktueller Liquiditätsplanung wird die Fortführung des Unternehmens bis zum Geschäftsjahr 2016 gesichert. Bei unveränderten Erträgen aus den Besuchern und der

institutionellen Förderung ist die Unternehmensfortführung in der jetzigen Form über das Geschäftsjahr 2017 hinaus aufgrund der Verlustsituation gefährdet.

Übersicht wirtschaftliche Entwicklung

Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsplan		Gewinn und Verlust in EUR	Jahresabschluss		Gewinn und Verlust in EUR	Bilanzsumme in EUR	Erläuterung wesentlicher Abweichungen
	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR			
2010			- 62.000			60.683,17	1.296.444,21	Reduzierung der Bilanzsumme durch Abschluss von Projekten und Tilgung von Verbindlichkeiten
2011	2.198.600	2.260.600	-132.051	2.461.880,97	2.401.197,80	43.369,63	1.214.247,49	
2012	2.272.800	2.404.851	-121.100	2.322.901,01	2.279.531,38	94.748,87	1.305.489,64	
2013	2.361.100	2.482.200	-194.000	2.374.790,12	2.280.041,25	-52.883,51	1.464.837,88	
2014	2.341.000	2.535.000	-192.800	2.420.049,33	2.472.932,84	-153.964,67	1.149.878,24	
	2.347.400	2.540.200		2.400.248,83	2.554.213,50			

Bilanz zum 31. Dezember 2014
Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	9,00	9,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	540.381,92	473.879,63
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.864,16	25.535,90
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.229,62	436.969,56
	603.475,70	936.385,09
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren	55.511,66	59.989,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.211,82	16.702,30
2. Forderungen gegen Gesellschafter	235.185,68	164.020,44
3. Sonstige Vermögensgegenstände	9.768,62	62.978,82
	288.166,12	243.701,56
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	199.566,33	221.623,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.149,43	3.129,12
	1.149.878,24	1.464.837,88

Passiva		
	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00	52.000,00
II. Kapitalrücklage	54.109,13	54.109,13
III. Gewinnvortrag	820.501,82	873.385,33
IV. Jahresfehlbetrag	-153.964,67	-52.883,51
	772.646,28	926.610,95
B. Sonderposten		
1. Sonderposten für Projektförderung	63.252,16	39.540,22
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	6.700,00	1.300,00
2. Sonstige Rückstellungen	173.327,33	193.739,65
	180.027,33	195.039,65
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	123.332,76	279.243,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	10.619,71	24.404,06
davon aus Steuern € 38.452,15 (Vorjahr € 24.317,06)	133.952,47	303.647,06
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
	1.149.878,24	1.464.837,88

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2014
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2014**

	2014	2013
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.100.222,86	1.115.256,95
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.299.927,15	1.303.838,35
3. Materialaufwand		
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	115.377,12	98.625,67
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	270.251,01	227.969,75
	<u>385.628,13</u>	<u>326.595,42</u>
4. Personalaufwand		
a.) Löhne und Gehälter	954.137,05	920.043,54
b.) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 62.046,71 (Vorjahr € 60.270,84)	246.956,13	234.407,05
	<u>1.201.093,18</u>	<u>1.154.450,59</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19.291,99	14.002,46
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	926.615,46	963.703,19
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	98,82	954,03
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-132.379,93</u>	<u>-38.702,33</u>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18.829,16	9.700,20
10. Sonstige Steuern	<u>2.755,58</u>	<u>4.480,98</u>
11. Jahresfehlbetrag	<u>-153.964,67</u>	<u>-52.883,51</u>

6.2 Odeon-Theater GmbH

Finanzbeziehung

	2011/12	2012/13	2013/14
Leistungen Odeon an Stadt	---	---	---
Leistungen Stadt an Odeon			
Verlustabdeckung	50.000,00 €	78.000,00 €	59.191,92€
Sonstige Zuschüsse (Stiftung Neuwerk)	130.000,00 €	22.000,00 €	27.208,00 €

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Das Odeon-Theater musste aus Brandschutzgründen zum 01.08.2012 geschlossen werden. Ab dem Geschäftsjahr 2013/2014 hat die Gesellschaft die Organisation und Durchführung von Theaterveranstaltungen an Ausweichstandorten eingestellt und lediglich gemeinsam mit dem Theater für Niedersachsen (TfN) in Hildesheim für interessierte Goslarer ein Abonnement in den Sparten Schauspiel und Musiktheater organisiert.

Das ursprüngliche Ziel, eine Wiedereröffnung des Odeon-Theaters im Jahr 2016, wird nicht gesehen.

Abschlussprüfer

Friedrichs & Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Göttingen

Mitarbeiteranzahl

Im Geschäftsjahr 2013/2014 beschäftigte die Gesellschaft neben der Geschäftsführerin im Durchschnitt eine Person.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Das Odeon-Theater musste aus Brandschutzgründen zum 01. August 2012 geschlossen werden. Aufgrund dieser atypischen Spielzeit mit der Nichtbespielbarkeit des Hauses erscheint ein Vergleich der finanziellen Situation mit dem bespielten Odeon-Theater der Vergangenheit bzw. mit der Übergangssituation des letzten Wirtschaftsjahres, das als Übergangslösung die Nutzung des Kursaales in Bad Harzburg beinhaltete und den daraus resultierenden Einnahmen und Ausgaben als schwierig bzw. nicht aussagekräftig.

Aufgrund der Ungewissheit über die Sanierung und Wiedereröffnung des Odeon-Theaters mit einem entsprechenden Zeitfenster war vorrangiges Ziel der Geschäftsführung, die Kosten des laufenden Betriebes so weit wie möglich zu reduzieren bzw. so gering wie möglich zu halten. Diese Kostenreduzierung konnte durch weitere Einsparungen im Bereich der Hauskosten (Energiekosten) durch die Verringerung der Kassenöffnungszeiten und der damit verbundenen Personalkostenreduzierung sowie durch eine weitere Reduzierung der Verwaltungskosten erreicht werden.

Lage

Ertragslage

Aufgrund der Schließung des Theatergebäudes zu Beginn der Spielzeit 2012/2013 und der Einstellung des Spielbetriebs ergaben sich keine Vorstellungserlöse.

Die Nebenerlöse nahmen um 10 TEUR auf 1 TEUR ab und resultieren ausschließlich aus Provisionen.

Die Erträge aus Zuschüsse sanken um 69 TEUR auf 12 TEUR (Vorjahr: 81 TEUR).

Die übrigen Erträge verringerten sich um 12 TEUR. Der Rückgang basiert im Wesentlichen auf einer im Vorjahr erfolgten Ausbuchung von verjährten Eintrittsgutscheinen mit 10 TEUR.

Die Gastspielaufwendungen und die bezogenen Leistungen nahmen um 118 TEUR ab. Dies steht im Zusammenhang mit der Einstellung des Spielbetriebs. Die bezogenen Leistungen beinhalten mit 10 TEUR im Wesentlichen die Kosten für den Bustransfer.

Der Personalaufwand nahm um 45 TEUR ab. Dies resultiert im Wesentlichen aus dem altersbedingten Ausscheiden von 2 Mitarbeitern innerhalb des Vorjahres.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringerten sich um 39 TEUR. Dabei sanken die Kosten für Werbung und Marketing um 9 TEUR, die Provisionen um 3 TEUR, die Kosten für Energie um 13 TEUR und die Rechts- und Beratungskosten um 6 TEUR.

Der Jahresfehlbetrag verringerte sich von 132 TEUR um 67 TEUR auf 65 TEUR. Der Jahresfehlbetrag konnte durch Entnahme aus der Kapitalrücklage nicht vollständig ausgeglichen werden, somit werden 33 TEUR als Verlust vorgetragen, unter Berücksichtigung des Verlustvortrages 2012/2013 von 25 TEUR beträgt der Bilanzverlust 58 TEUR.

Finanzlage

Der negative Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 31 TEUR konnte durch die Liquiditätszuflüsse aus der Finanzierungstätigkeit von 32 TEUR vollständig gedeckt werden. Der Finanzmittelbestand ist um 1 TEUR auf 34 TEUR gestiegen.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist um 1 TEUR (1,5 %) von 69 TEUR auf 70 TEUR gestiegen.

Das langfristig gebundene Vermögen hat nach planmäßigen Abschreibungen von 4 TEUR um 4 TEUR abgenommen.

Das kurzfristig gebundene Vermögen lag stichtagsbedingt um 4 TEUR über dem Vorjahr. Dabei haben die Vorräte (Theaterkarten) um 1 TEUR abgenommen und die Forderungen/sonstigen Vermögensgegenstände um 5 TEUR zugenommen.

Das Eigenkapital verringerte sich um 34 TEUR. Von der Stadt Goslar erfolgte eine Zuführung zur Kapitalrücklage von 32 TEUR (Vorjahr: 78 TEUR).

Der Jahresfehlbetrag von 65 TEUR (Vorjahr: 132 TEUR) wurde durch die Entnahme aus der Kapitalrücklage bis auf einen Betrag von 34 TEUR (Vorjahr: 24 TEUR) ausgeglichen.

Das kurzfristige Fremdkapital ist insgesamt um 35 TEUR gestiegen.

Die Rückstellungen bleiben auf dem Vorjahresniveau.

Die Verbindlichkeiten haben um 35 TEUR zugenommen. Dabei stiegen im Wesentlichen die Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin um 5 TEUR und die sonstigen Verbindlichkeiten um 29 TEUR.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Nach dem aktuellen Sachstand erscheint eine Sanierung des Theater-Gebäudes als nicht mehr realisierbar, da eine gesicherte finanzielle Grundlage für die Erarbeitung eines belastbaren Finanzierungskonzeptes nicht gegeben ist.

Die Gremien des Rates der Stadt Goslar sowie der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung werden in ihren Dezembersitzungen 2014 über diesen neuen Sachverhalt informiert.

Als Beschlussfassung wird unter anderem vorgeschlagen, die Verwaltung mit der zeitnahen Prüfung zu beauftragen, wie mit der Odeon-Theater GmbH und dem Theater-Gebäude weiter zu verfahren ist.

Für das Geschäftsjahr 2014/2015 ist von einem Fehlbetrag in Höhe von 58 TEUR auszugehen. Bis zu einer endgültigen Entscheidung, wie mit dem Gebäude bzw. der GmbH zu verfahren ist (Liquidation) und zur Vermeidung einer Insolvenz wird der Defizitausgleich der Gesellschaft im Rahmen des Haushaltsplanes durch den Gesellschafter, Stadt Goslar, sicher gestellt.

Entsprechende Beschlüsse für die Sitzungen der städt. Gremien im Dezember 2014 bzw. Januar 2015 werden vorbereitet.

Bilanz zum 30. Juni 2014

Aktiva	30.06.2014		30.06.2013		Passiva	
	€	€	€	€	30.06.2014	30.06.2013
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Software	2,00	2,00	2,00	2,00	I. Gezeichnetes Kapital	76.700,00
II. Sachanlagen					II. Kapitalrücklage	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.865,63	20.865,63	24.597,63	24.597,63	Vortrag	30.253,25
					Einstellungen	78.000,00
					Entnahmen	32.000,00
						108.253,25
B. Umlaufvermögen					III. Bilanzverlust	0,00
I. Vorräte						57.608,88
fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	1.446,33	1.446,33	B. Rückstellungen	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					Sonstige Rückstellungen	3.510,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.395,00	14.395,00	8.541,92	8.541,92	C. Verbindlichkeiten	
2. Sonstige Vermögensgegenstände (davon gegen Gesellschafter 0,00 € / Vorjahr 0,00 €)	632,09	632,09	1.215,91	1.215,91	1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.661,56
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	33.632,53	33.632,53	32.753,42	32.753,42	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	374,13
	48.659,62	48.659,62	43.957,58	43.957,58	3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon ggü. Gesellschafter 6.482,48 € / Vorjahr 1.572,86 €) (davon aus Steuern 334,96 € / Vorjahr 9,14 €)	37.420,44
						39.476,13
					D. Rechnungsabgrenzungsposten	6.000,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	81,81	81,81		
						7.450,00
	69.527,25	69.527,25	68.639,02	68.639,02		69.527,25
						68.639,02

Gewinn- und Verlustrechnung zum 30. Juni 2014

	2013/2014 EUR	2012/2013 EUR
1. Umsatzerlöse	550,00	54.193,16
2. Sonstige betriebl. Erträge	18.309,54	98.502,22
	18.859,54	152.695,38
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.446,33	1.791,65
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	12.604,62	130.415,77
	14.050,95	132.207,42
4. Personalaufwand		
a) Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge	15.607,86	50.711,80
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 613,24 € / i.Vj.= 2.846,74 €)	2.503,38	12.057,31
	18.111,24	62.769,11
5. Abschreibungen	3.732,00	4.193,25
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	48.423,78	86.701,45
	84.317,97	285.871,23
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41,07	731,08
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-65.417,36	-132.444,77
9. Jahresfehlbetrag	-65.417,36	-132.444,77
10. Verlustvortrag des Vorjahres	-24.191,52	0,00
11. Entnahme aus der Kapitalrücklage	32.000,00	108.253,25
12. Bilanzverlust	-57.608,88	-24.191,52

6.3 Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar, Goslar (WBG)

Finanzbeziehung

	2012	2013	2014
Leistungen WBG an Stadt	---	---	---
Leistungen Stadt an WBG	---	---	---

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der WBG entspricht im Geschäftsjahr 2014 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2014 hat sich das Kerngeschäft der Gesellschaft – das Vermietungsgeschäft – negativ entwickelt. Der Leerstand von Wohnungen hat sich von 6,5 % am 31.12.2013 auf 10,9 % am 31.12.2014 erhöht.

Die Situation auf dem Wohnungsmarkt im Landkreis Goslar ist gekennzeichnet von einem bereits heute bestehenden Angebotsüberhang, der sich in den kommenden Jahren noch erhöhen wird. Die Gesellschaft hat diese Erwartungen zum Anlass genommen, die Ausrichtung für die nächsten Jahre neu festzulegen. Schwerpunkt der Überlegungen ist die Frage, welche Wohnungen in den kommenden Jahren aufgrund der Lage und der Ausstattung noch marktfähig sind. Hintergrund ist, dass die knapper werdenden Mittel für die Instandhaltungsmaßnahmen vordringlich in diese zukunftsfähigen Bestände investiert werden. Der Rückbau nicht mehr benötigter Objekte wird ebenfalls zu prüfen sein.

Weiterhin hält die Gesellschaft daran fest, Bestandswohnungen dort, wo es möglich ist, seniorenfreundlich umzugestalten.

Wie bereits im vergangenen Jahren immer wieder festzustellen war, bereiten auch im Berichtsjahr 2014 die Anschlussvermietungen nach erfolgter Kündigung bei den Bestandswohnungen Schwierigkeiten. Die sich hieraus ergebende, zeitlich verzögerte Neuvermietung von Wohnungen führte weiterhin zu erheblichen Mietausfällen. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf den nach Kündigung häufig notwendigen Instandhaltungsaufwand, um die Wohnung wieder in einen vermietbaren Zustand zu versetzen. Hier gilt es, in den kommenden Jahren besondere Anstrengungen zu unternehmen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft zu erhalten.

Die Fluktuationsrate reduzierte sich auf 13,2 % (Vorjahr: 11,2 %).

Neubautätigkeiten sind aufgrund des im Landkreis Goslar erzielbaren Mietniveaus nicht wirtschaftlich darstellbar. Vor diesem Hintergrund erfolgt eine Konzentration auf die Modernisierung des Bestandes.

Lage

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2014 schließt wirtschaftlich mit einem Jahresfehlbetrag von 1.334,9 TEUR ab (Vorjahr: Jahresüberschuss von 41,5 TEUR).

Die Umsatzerlöse enthalten neben Mieterträgen abgerechnete Heiz- und Betriebskosten von 1.184.437,40 EUR. In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind außerordentliche Erträge von 74.194,79 EUR aus Versicherungsentschädigungen enthalten. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind außerordentliche Aufwendungen aus Abschreibungen auf Forderungen auf Vermietung (83.286,23 EUR) sowie aus Verlusten aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (33.611,19 EUR) enthalten.

Finanzlage

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war zu jeder Zeit gegeben. Nach den Zahlen des Finanzplanes entwickelte sich die Liquiditätslage planmäßig. Im Ergebnis ergibt sich bei einem Finanzmittelbestand von 167,2 TEUR zum 31.12.2014 ein stichtagsbezogener Liquiditätsbedarf von 197,7 TEUR:

Vermögenslage

Die Eigenkapitalquote liegt bei 35,3 % (Vorjahr: 38,2 %). Im Vergleich dazu liegt das lang- und mittelfristige Fremdkapital bei 57,6 % (Vorjahr: 53,1 %) und das kurzfristige Fremdkapital bei einer Quote von 7,0 % (Vorjahr: 8,6 %).

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Aufgrund der für den Landkreis Goslar prognostizierten demografischen Entwicklung sowie des zu erwartenden Bevölkerungsrückganges, muss mit einer Erhöhung der Leerstandquote in den nächsten Jahren gerechnet werden. Um dem entgegenzuwirken, werden folgende strategische Maßnahmen in den kommenden Jahren nachhaltig umgesetzt:

- Für eine erfolgreiche Vermietung sind neben einer ausgeprägten Servicebereitschaft in erster Linie die Qualität und der Zustand der Wohnung verantwortlich. Anhand von Standards wurde die Ausstattung der Wohnungen, der Gebäude und des Wohnumfelds festgelegt, um sich damit vom Wettbewerb abzuheben. Dabei wird sich die Gesellschaft mit Blick auf die finanziellen Ressourcen auf die Bestände konzentrieren, die sie für dauerhaft marktfähig hält. Frei werdende Mittel aus den vorgesehen Verkäufen werden hierfür eingesetzt.
- Die sich in den kommenden Jahren weiter verstärkende Alterung der Bevölkerung wird die Nachfrage nach seniorengerechten Wohnungen beleben. Hier wird die Gesellschaft ihre Anstrengungen verstärken, durch Umbaumaßnahmen im Bestand ein Verbleiben der Mieter in ihrer vertrauten Umgebung zu ermöglichen.

- Bestände die dauerhaft nicht mehr nachgefragt werden, sind durch Rückbaumaßnahmen vom Markt zu nehmen.
- Alle betrieblichen Abläufe werden hinsichtlich der Effizienz geprüft und gegebenenfalls angepasst. Ziel ist es, die Kosten der veränderten Einnahmesituation rechtzeitig anzupassen.

Der Wirtschaftsplan 2015 sieht Umsatzerlöse von 4.242 TEUR, ein Instandhaltungsvolumen von 475 TEUR, Zinsaufwendungen von 425 TEUR sowie Abschreibungen auf Sachanlagen von 831 TEUR vor. Auf dieser Basis rechnet die Gesellschaft mit einem Jahresüberschuss von 50 TEUR.

Für das Wirtschaftsjahr 2016 erwartet die Gesellschaft bei Umsatzerlösen von 4.288 TEUR sowie Instandhaltungskosten von 425 TEUR und Zinsaufwendungen von 424 TEUR wie im Vorjahr einen Jahresüberschuss von 50 TEUR.

Aufgrund der demografischen Entwicklung rechnet die Gesellschaft auch in den kommenden Jahren mit keinen besseren Ergebnissen.

Bilanz zum 31. Dezember 2014 - Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar, Goslar (WBG)

Aktivseite	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
mit Wohnbauten	20.826.508,50		20.744.513,70
Grundstücke mit anderen Bauten	100.397,09		115.411,61
Grundstücke ohne Bauten	4,08		4,08
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.061,74	20.932.971,41	7.496,00
II. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.717.322,69		2.449.322,69
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.077.579,83		1.483.347,13
Andere Finanzanlagen	2.684,28	2.797.586,80	2.684,28
		<u>23.730.558,21</u>	<u>24.802.779,49</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	1.094.843,72		1.079.654,01
Andere Vorräte	30.795,08	1.125.638,80	35.757,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	24.471,68		26.779,68
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	812,35		0,00
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00		22,89
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	238.755,38		764.231,29
Sonstige Vermögensgegenstände	26.312,80	290.352,21	96.647,39
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		167.176,37	96.961,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		161,19	498,75
Bilanzsumme		<u>25.313.886,78</u>	<u>26.903.331,83</u>

Passivseite	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
		684.420,00	684.420,00
II. Kapitalrücklage			
		988.480,59	988.480,59
III. Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	195.506,42		195.506,42
Bauerneuerungsrücklage	2.192.468,43		2.192.468,43
Andere Gewinnrücklagen	6.221.407,84	8.609.382,69	6.179.886,77
IV. Jahresfehlbetrag (Jahresüberschuss)			
Eigenkapital insgesamt:		<u>-1.334.856,97</u>	<u>41.521,07</u>
		8.947.426,31	10.282.283,28
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		61.400,00	42.034,00
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.114.600,51		13.839.842,80
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	470.864,59		490.906,49
Erhaltene Anzahlungen	1.162.993,34		1.126.519,61
Verbindlichkeiten aus Vermietung	69.044,41		41.997,30
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	373.711,84		931.341,53
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	2.424,52
Sonstige Verbindlichkeiten	60.385,12	16.251.599,81	96.186,96
davon aus Steuern 23.768,06 EUR (6.048,86 EUR)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
		53.460,66	49.795,34
Bilanzsumme		<u>25.313.886,78</u>	<u>26.903.331,83</u>
() Davon-Vermerk Vorjahr			

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2014

 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
 vom 1. Januar – 31. Dezember 2014

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	4.342.325,43	3.505.315,94
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	15.189,71	489.583,17
3. Sonstige betriebliche Erträge	92.873,33	165.185,07
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	921.040,56	313.722,10
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-2.162.302,43	-1.873.970,65
5. Rohergebnis	2.288.086,04	2.286.113,53
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.326.733,40	-770.330,39
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.049.976,78	-1.020.494,01
8. Erträge aus Ausleihungen davon aus verb. Unternehmen: 62.236,25 EUR (70.947,88 EUR)	62.236,25	70.947,88
		- 1.357.029,37
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verb. Unternehmen: 1.505,64 EUR (9.181,77 EUR)	1.666,04	11.949,31
	- 2.530.535,90	- 3.112.862,95
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. a. Wertpapiere des Umlaufvermögens	-732.000,00	-5.496,39
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-431.361,62	-385.418,09
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.188.083,47	187.271,84
13. Sonstige Steuern	-146.773,50	-145.750,77
14. Jahresfehlbetrag (Jahresüberschuss)	-1.334.856,97	41.521,07

6.4 Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH (GWG)

Finanzbeziehung

	2012	2013	2014
Leistungen GWG an Stadt	---	---	---
Leistungen Stadt an GWG	---	---	---

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der GWG entspricht im Geschäftsjahr 2014 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e. V.

Mitarbeiteranzahl

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2014 neben dem Geschäftsführer durchschnittlich 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (wie im Vorjahr). Weiterhin wurden in den Wohnanlagen acht nebenberuflich tätige Hauswarte beschäftigt, von denen zum 31.12.2014 zwei Hauswarte aus dem Beschäftigungsverhältnis ausschieden. Mit 4 Auszubildenden für den Beruf „Immobilienkauffrau/-kaufmann leistet das Unternehmen einen erheblichen zur qualifizierten Ausbildung von jungen Menschen.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2014 hat sich das Kerngeschäft der Gesellschaft – das Vermietungsgeschäft – positiv entwickelt. Der Leerstand von Wohnungen hat sich von 8,4 % am 31.12.2013 auf 7,1% am 31.12.2014 vermindert.

In 2012 wurde mit dem Abriss von Wohnungen begonnen. Im Geschäftsjahr wurden 5 Häuser mit 37 Wohnungen abgerissen. Auch für 2015 ist der Rückbau von 10 Wohnungen vorgesehen. Die geplanten Abrissmaßnahmen mindert die Leerstandsquote voraussichtlich um weitere 0,3 %.

Die Situation auf dem Wohnungsmarkt in Goslar ist gekennzeichnet von einem bereits heute bestehenden Angebotsüberhang, der sich in den kommenden Jahren noch erhöhen wird. Die Gesellschaft hat diese Entwicklung zum Anlass genommen, die Ausrichtung für die nächsten Jahre neu festzulegen. Schwerpunkt der Überlegungen ist die Frage, welche Wohnungen in den kommenden Jahren aufgrund der Lage und der Ausstattung noch marktfähig sind.

Hintergrund ist, dass die knapper werdenden Mittel für die Instandhaltungsmaßnahmen vordringlich in diese zukunftsfähigen Bestände investiert werden. Der Rückbau nicht mehr benötigter Objekte wird ebenfalls zu prüfen sein. Bestandswohnungen sollen dort, wo es möglich ist, seniorenfreundlich umgestaltet werden.

Wie bereits in den vergangenen Jahren immer wieder festzustellen war, bereiten auch im Berichtsjahr 2014 die Anschlussvermietungen nach erfolgter Kündigung bei den Bestandswohnungen Schwierigkeiten. Die sich hieraus ergebende, zeitlich verzögerte Neuvermietung von Wohnungen führte weiterhin zu erheblichen Mietausfällen. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf den nach einer Kündigung häufig notwendigen Instandhaltungsaufwand, um die Wohnung wieder in einen vermietbaren Zustand zu versetzen.

Aufgrund des Überangebots an Wohnungen in der Stadt Goslar wurden auch in 2014 Gebäude ersatzlos abgerissen. Es handelt sich hierbei um ausschließlich technisch veraltete und demzufolge nicht mehr nachgefragte Objekte.

Der durchschnittliche Mietpreis je m² Wohnungsfläche beträgt im Dezember 2014 = 4,89 EUR (Dezember 2013 = 4,83 EUR). Die Möglichkeiten für generelle Mietanpassungen werden regelmäßig geprüft. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass der Spielraum aufgrund der Marktsituation sowie die Grenzen der Belastbarkeit für die Mieter weiterhin eingeschränkt ist.

Lage

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2014 schließt wirtschaftlich mit einem Jahresüberschuss von 341.267,72 EUR (Vorjahr: Fehlbetrag 1.786.520,21 EUR) ab und endet damit erwartungsgemäß.

Das Ergebnis setzt sich zusammen aus einem im Vergleich zum Vorjahr um 687,8 TEUR verbesserten Betriebsergebnis von 77,2 TEUR, dem Finanzergebnis von – 5,5 TEUR und dem Neutralen Ergebnis von 269,6 TEUR.

Das Ergebnis der Hausbewirtschaftung hat sich gegenüber dem Vorjahr um 692,1 TEUR auf 44,6 TEUR verbessert. Dabei mindern sich die Erträge um insgesamt 370,0 TEUR, während die Aufwendungen stärker und zwar um insgesamt 1.062,1 TEUR abnahmen.

Die Sollmieten als bedeutendste Erfolgsgröße nahmen um 100,0 TEUR ab. Ursächlich für die Abnahme der Sollmieten ist in Höhe von 242,9 TEUR der Abgang von Wohngebäuden durch Verkauf oder Abbruch, denen Mietsteigerungen um 142,9 TEUR bei anderen Objekten gegenüberstehen.

Wesentlichen Einfluss auf die Erträge hatte auch der Rückgang der Erlösschmälerungen um 130,4 TEUR.

Die Abnahme der Aufwendungen betrifft mit 650,0 TEUR den im Wesentlichen geplanten Rückgang der Fremdkosten für Instandhaltung auf 2.925,6 TEUR (einschl. Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltung). Dabei liegen die Fremdkosten für Instandhaltung noch um 405,6 TEUR über dem Ansatz im Wirtschaftsplan für 2014 von 2.520,0 TEUR. Die verrechneten Verwaltungskosten haben sich um 138,3 TEUR vermindert. Gegenläufig entwickelten sich hauptsächlich die Abschreibungen durch die Modernisierungstätigkeit.

Bei der Bau- und Verkaufstätigkeit im Umlaufvermögen sind wie im Vorjahr lediglich geringe Aufwendungen – hauptsächlich Vertriebsanzeigen – angefallen.

Der Gewinn aus dem Sonstigen Geschäftsbetrieb resultiert hauptsächlich aus leicht rückläufigen Gestattungs- und anderen Gebühren. In dieser Sparte ist auch die Geschäftsbesorgung für Dritte enthalten, die gegenüber dem Vorjahr ein deutlich größeres Volumen aufweist.

Finanzlage

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war zu jeder Zeit gegeben und die Liquiditätslage entwickelte sich planmäßig.

Die Erhöhung des Cashflows aus der lfd. Geschäftstätigkeit (vor planmäßigen Tilgungen) um 1.999,2 TEUR auf 2.697,7 TEUR ist im Wesentlichen auf das verbesserte Jahresergebnis zurückzuführen.

Der Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit hat in 2014 ausgereicht, die planmäßigen Tilgungen zu bedienen. Für 2015 erwartet die Gesellschaft einen Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der knapp den planmäßigen Tilgungen entspricht.

Zum 31.12.2014 ergibt sich ein stichtagsbezogener Liquiditätsbedarf von 1.621,8 TEUR.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der GWG betrug am Stichtag 82.867.041,37 EUR (Vorjahr 82.270.850,73 EUR) und verbesserte sich somit um 596 TEUR.

Die Vermögensmehrung bei den Immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen ergibt sich durch Investitionen von insgesamt 4.296,1 TEUR bei Abgängen in Höhe von 1.493,2 TEUR und Abschreibungen von 2.530,5 TEUR. Von den Zugängen entfallen 4.104,9 TEUR auf nachträgliche Herstellungskosten durch Modernisierung und andere Maßnahmen bei Wohnbauten, 50,9 TEUR auf Anlagen im Bau für die Errichtung einer Carportanlage, 112,9 TEUR auf Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen inkl. immaterieller Vermögensgegenstände sowie 27,4 TEUR auf geleistete Anzahlungen.

Die Abgänge betreffen in Höhe von 1.340,9 TEUR den Verkauf bebauter Grundstücke (30 Häuser mit 117 Wohnungen und 10 Garagen) in Höhe von 149,9 den Abriss von fünf Häusern mit 37 Wohnungen und in Höhe von 2,4 TEUR immaterielle Vermögensgegenstände.

Das kurzfristige Umlaufvermögen umfasst Unfertige Leistungen (4.833,1 EUR), Flüssige Mittel (770,8 TEUR) und diverse Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (270,6 TEUR). Die Veränderung ist im Wesentlichen auf die Zunahme der flüssigen Mittel um 681,8 TEUR und der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um 77,8 TEUR zurückzuführen. Die Abnahmen der Unfertigen Leistungen und der anderen Vorräte wirkten mit zusammen 453,2 TEUR gegenläufig.

Auf der Kapitalseite ist zum 31.12.2014 der prozentuale Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital im Vergleich zum Vorjahr bei einer um 0,7 % gestiegenen Bilanzsumme von 14,2 % auf 14,5 % angestiegen. Es erhöhte sich durch den Jahresüberschuss von 341,3 TEUR.

Das langfristige Fremdkapital (Dauerschulden) nahm durch Valutierungen in Höhe von 3.085,0 TEUR zu, denen planmäßige (2.525,3 TEUR) und außerplanmäßige (197,3 TEUR) Tilgungen gegenüberstehen.

Die kurzfristigen Fremdmittel betreffen hauptsächlich erhaltene Anzahlungen für abzurechnende Betriebskosten (5.332,3 TEUR), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (957,8 TEUR) und kurzfristige Rückstellungen (956,2 TEUR). Die Abnahme gegenüber dem Vorjahr betrifft im Wesentlichen die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einem Rückgang um 424,6 TEUR, den Ausgleich von Giroverbindlichkeiten des Vorjahres in Höhe von 95,0 TEUR und den Rückgang der Erhaltenen Anzahlungen um 12,9 TEUR bei Zunahme der sonstigen Rückstellungen um 413,8 TEUR .

Das langfristig gebundene Vermögen war am 31.12.2014 zu 15,6% durch Eigenkapital und im Übrigen bis auf 1.621,8 TEUR durch langfristiges Fremdkapital gedeckt. Dementsprechend waren am Bilanzstichtag kurzfristig fällige Finanzmittel (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) im Umfang von 1.621,8 TEUR nicht durch kurzfristig realisierbare Vermögenswerte gedeckt.

Die Vermögenslage und Kapitalverwendung nach dem Stand vom 31.12.2014 ist insgesamt geordnet.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Bestandsgefährdende Risiken, die die Vermögens-, Finanz und Ertragslage negativ beeinflussen könnten, sind nicht erkennbar.

Aufgrund der demografischen Entwicklung ist ein weiterer Anstieg der Leerstandquote zu erwarten.

Aufgrund der für die Stadt Goslar prognostizierten demografischen Entwicklung sowie des zu erwartenden Bevölkerungsrückganges, muss mit einer Erhöhung der Leerstandquote auch in den nächsten Jahren gerechnet werden. Um dem entgegenzuwirken, werden folgende strategische Maßnahmen in den kommenden Jahren nachhaltig umgesetzt:

- Für eine erfolgreiche Vermietung sind neben einer ausgeprägten Servicebereitschaft in erster Linie Qualität und der Zustand der Wohnung verantwortlich. Anhand von Standards wurden die Ausstattung der Wohnungen, der Gebäude und des Wohnumfeldes festgelegt, um sich damit vom Wettbewerb abzuheben. Dabei wird sich mit Blick auf die finanziellen Ressourcen auf die Bestände konzentriert, die die GWG für dauerhaft marktfähig hält.
- Die sich in den kommenden Jahren weiter verstärkende Alterung der Bevölkerung wird die Nachfrage nach seniorengerechten Wohnungen beleben. Hier wird die GWG ihre Anstrengungen verstärken, durch Umbaumaßnahmen im Bestand ein Verbleiben der Mieter in ihrer vertrauten Umgebung zu ermöglichen.
- Bestände, die dauerhaft nicht mehr nachgefragt werden, sind durch Rückbaumaßnahmen vom Markt zu nehmen.
- Alle betrieblichen Abläufe werden hinsichtlich der Effizienz geprüft und gegebenenfalls angepasst. Ziel ist es, die Kosten der veränderten Einnahmesituation rechtzeitig anzupassen.

Für 2015 wird bei Investitionen etwa in Vorjahreshöhe ein positives Ergebnis von 340 TEUR erwartet. Auch für die Jahre ab 2016 werden positive Ergebnisse in dieser Größenordnung prognostiziert.

Es bleibt das vorrangige Ziel, den vorhandenen Wohnungsbestand durch nachfragegerechte Baumaßnahmen und durch vielfältige kundenorientierte Dienstleistungsangebote am Markt so interessant zu erhalten, dass sich die Leerstandsquote trotz weiterer Verringerung der Bevölkerungszahlen unterdurchschnittlich entwickelt.

Die vorhandenen Instrumente und eingeleiteten Maßnahmen stellen eine gute Voraussetzung für das Erreichen der gestellten Prognose dar.

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2014

Aktivseite	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		33.488,00	34.536,00
II. Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	76.230.741,86		76.053.450,86
Grundstücke ohne Bauten	303.164,56		303.164,56
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	14.434,10		14.434,10
Technische Anlagen und Maschinen	7,00		55,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	261.498,00		243.598,00
Anlagen im Bau	52.574,51		0,00
Bauvorbereitungskosten	0,00		1.690,83
Geleistete Anzahlungen	27.413,91	76.889.833,94	0,00
III. Finanzanlagen			
Sonstige Ausleihungen	1.266,46		3.757,91
Andere Finanzanlagen	27.021,78	28.288,24	27.021,78
Anlagevermögen insgesamt		76.951.610,18	76.681.709,04
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	15.905,00		15.905,00
Unfertige Leistungen	4.833.098,41		5.264.005,19
Andere Vorräte	13.215,54	4.862.218,95	35.513,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	83.095,50		61.712,95
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	553,79		797,17
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	95.067,59		76.610,24
Sonstige Vermögensgegenstände	101.654,68	280.371,56	40.476,86
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		770.823,68	88.969,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Geldbeschaffungskosten	0,00		680,00
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	2.017,00	2.017,00	4.471,64
Bilanzsumme		82.867.041,37	82.270.850,73

Passivseite	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
Gezeichnetes Kapital	2.100.000,00		
Abzüglich Nennbetrag eigener Anteil	-1.260.000,00	840.000,00	840.000,00
II. Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	1.050.000,00		1.050.000,00
Bauerneuerungsrücklage	6.973.675,06		6.973.675,06
Andere Gewinnrücklagen	<u>2.811.697,69</u>	10.835.372,75	4.598.217,90
III. Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag)		341.267,72	- 1.786.520,21
Eigenkapital insgesamt:		<u>12.016.640,47</u>	<u>11.675.372,75</u>
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		984.400,00	571.510,00
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	60.945.886,36		60.459.871,76
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.397.233,26		2.617.732,73
Erhaltene Anzahlungen	5.332.294,75		5.345.220,91
Verbindlichkeiten aus Vermietung	36.603,64		53.817,78
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	957.831,08		1.382.477,79
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>68.093,77</u>	69.737.942,86	32.792,26
davon aus Steuern 61.370,61 EUR (32.608,26 EUR)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		128.058,04	132.054,75
Bilanzsumme		<u>82.867.041,37</u>	<u>82.270.850,73</u>
() Davon-Vermerk Vorjahr			

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2014

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	15.597.613,80		15.692.860,48
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		255.000,00
c) aus Betreuungstätigkeit	460,17		18.864,61
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>61.236,78</u>	15.659.310,75	0,00
2. Erhöhung (Verminderung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		225.298,50	- 213.450,74
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		2.984,00	14.680,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		313.722,10	517.769,01
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	- 9.273.728,31		- 11.774.503,93
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	- 677,85		- 1.541,04
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>- 43.807,84</u>	- 9.318.214,00	- 40.102,32
6. Rohergebnis		6.883.101,35	4.469.576,07
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 1.357.029,37		- 1.358.931,07
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 356.810,47	- 1.713.839,84	- 369.017,99
davon für Altersversorgung: 98.401,54 EUR (Vorjahr: 103.170,35 EUR)			
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 3.112.862,95	- 2.314.025,26
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 1.263.316,02	- 1.605.073,46
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.219,63		3.030,39
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>9.528,16</u>	12.747,79	13.229,02
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>- 2.067.660,45</u>	<u>- 1.998.921,33</u>
davon aus Aufzinsung: 1.528,21 EUR (Vorjahr: 1.352,37 EUR)			
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 1.261.830,12	- 3.160.133,63
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	0,86
15. Sonstige Steuern		<u>- 524.690,09</u>	<u>- 437.748,75</u>
16. Jahresfehlbetrag		<u>- 1.786.520,21</u>	<u>- 3.597.881,52</u>

6.5 Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar- Hahnenklee mbH (KFG)

	2011	2012	2013	2014
Leistungen KFG an Stadt	---	---	---	
Leistungen Stadt an KFG				
Verlustabdeckung	82.300,00 €	82.300,00 €	23.500,00€	34.000,00 €
Investitionszuschüsse (Garage Loipenspurgerät)	---	---	14.263,42	
Sonstige Gewährleistungen; hier: Kurbeitrag	216.000,71 €	240.874,23 €	288.349,32 €	340.914,52 €

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der KFG entspricht im Geschäftsjahr 2014 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den im Wirtschaftsplan 2014 festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH, Bremen

Mitarbeiteranzahl

Im Geschäftsjahr 2014 beschäftigte die KFG durchschnittlich 10 Mitarbeiter(innen). Bis auf einen Schwimmmeister (Vollzeit vom 15.04. bis 15.10.2014) waren alle Mitarbeiter(innen) der HAHNENKLEE tourismus marketing GmbH (HTM) zugewiesen.

Am 31.12.2014 waren 6 Voll- und 2 Teilzeitmitarbeiter (innen) der Firma HTM zugewiesen.

Zusätzlich befand sich eine zugewiesene Mitarbeiterin während des gesamten Jahres im Sonderurlaub.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Bei der Refinanzierung der über den Wirtschaftsplan der KFG abzurechnenden Kosten für die Förderung des Projektes „Erlebnisberg Hahnenklee“ wirkte sich auch im vergangenen Geschäftsjahr negativ aus, dass der im Stadtteil und Heilklimatischen Kurort Hahnenklee erhobene Kurbeitrag zum 01.10.2012 lediglich um 15 % angehoben wurde. In der, dem Ratsbeschluss vom 06.09.2011 über die Zahlung der Betriebsführungsentgelte an die Investoren des Projektes zugrunde liegenden Kalkulation, war noch von einer Erhöhung der Kurbeiträge um 20% ausgegangen worden.

Das vorgenannte Zahlenwerk sah die Refinanzierung des Projektes aus der Erhöhung der Kur- und Fremdenverkehrsbeitragssätze resultierenden zusätzlichen Einnahmen vor. Weiterhin sollten die aufgrund der Projektrealisierung erwarteten zusätzlichen Einnahmen aus dem Kurbeitrag (Steigerung der Übernachtungszahlen) und dem Fremdenverkehrsbeitrag (Steigerung der Umsätze im Tourismusbereich) hierfür Verwendung finden.

Bei der Feststellung des Grundbetrages zur Berechnung des von der Stadt an die KFG abzuführenden Kurbeitragsanteiles, der sich aufgrund der positiven Auswirkung des Bocksberg-Projektes auf die Übernachtungszahlen ergibt, wurde die erstmalige Anwendung der entsprechenden Regelung für das Jahr 2015 beschlossen. Wäre das Verfahren bereits für die Kurbeitragseinnahmen des Jahres 2014 zum Tragen gekommen, hätte der Fehlbetrag bei der Projektfinanzierung um mehr als 14.000 EUR gesenkt werden können.

Unter anderem aus den vorgenannten Gründen konnten auch im Jahr 2014 die Aufwendungen für die Projektführung nicht durch die zur Gegenfinanzierung vorgesehenen Erträge gedeckt werden, so dass sich der separat für die Projektfinanzierung ausgewiesene Verlustvortrag rechnerisch um rund 34.000 EUR erhöht.

Im Jahr 2014 wurden die restlichen, noch zur Verfügung stehenden Fördermittel von der Investorengesellschaft abgerufen, so dass nunmehr der Gesamtbetrag in Höhe von 741.000 EUR ausgezahlt ist.

Für den Ausbau der Beschneidung und Beleuchtung der Skipiste standen dagegen am Ende des vergangenen Geschäftsjahres noch rund 82.000 EUR zur Verfügung.

Im Rahmen der Beteiligung an der HSG i.L. leistete die KFG eine Einzahlung in Höhe von 7.500 EUR in die Kapitalrücklage der Tochtergesellschaft zur Aufrechterhaltung der Liquidität.

Das Waldseebad „Kuttelbacher Teich“ (seit 2015 als Badestelle betrieben) wird seit dem Jahr 2013, ebenso wie die sonstige touristische Infrastruktur im Stadtteil Hahnenklee, für die vor dem Jahr 2006 die KFG verantwortlich zeichnete, über den Betrieb gewerblicher Art „Touristische Infrastruktur“ abgerechnet. Die Betriebsführung verbleibt jedoch bei der KFG. Die in diesem Zusammenhang von der KFG geleisteten Aufwendungen werden (unter Gegenrechnung der erzielten Erträge) jeweils nach Abschluss der Badesaison mit der Stadt Goslar abgerechnet. Notwendige Investitionen im Badbereich sind von der KFG zu finanzieren.

Lage

Ertragslage

Das Jahresergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert.

In den Umsatzerlösen sind hauptsächlich enthalten:

- Kurbeiträge 341 TEUR (Vorjahr: 303 TEUR),
- Fremdenverkehrsbeiträge bzw. Äquivalent 23 TEUR (Vorjahr: 23 TEUR),
- Eintritt Waldseebad 9 TEUR (Vorjahr: 15 TEUR),
- Mieten und Pachten 10 TEUR (Vorjahr: 10 TEUR).

Zur Refinanzierung des Projektes „Erlebnisberg Hahnenklee“ wurden die Kurbeiträge zum 01.10.2012 lediglich um 15 % (ursprünglich 20%) angehoben.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind insbesondere die Personalkostenerstattungen für die der KFG angestellten Mitarbeiter, die für die HTM tätig sind, in Höhe von 342 TEUR (Vorjahr: 326 TEUR) erfasst. Den Erträgen stehen entsprechende Personalaufwendungen gegenüber. Außerdem ist der von der Stadt Goslar erstattete Verlust aus der Betreuung des Waldseebades 44 TEUR (Vorjahr 28 TEUR) enthalten.

Im Materialaufwand sind die Zahlungen aus den vertraglich vereinbarten Betreiberentgelten für den Bikepark (38 TEUR), für die Beschneiungsanlage (46 TEUR) sowie die Rodelbahn (15 TEUR) enthalten. Außerdem ist jährlich eine Ausgleichszahlung an den Stadtforst über 12 TEUR (Vorjahr: 13 TEUR) zu leisten. Für Instandhaltungsarbeiten im Waldseebad sind 14 TEUR (Vorjahr: 2 TEUR) angefallen.

Die Abschreibungen beinhalten die Verrechnungen für die immateriellen Vermögensgegenstände und für die Sachanlagen. Die Abschreibungen werden ausschließlich linear vorgenommen. Auf Grund der vollständigen Auszahlung des Zuschusses sowie der Fortführung der Erweiterungen steigen die Abschreibungen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Wesentlichen enthalten:

- Personalkostenerstattung 66 TEUR (Vorjahr: 50 TEUR),
- Versicherungen und Beiträge 5 TEUR (Vorjahr: 5 TEUR),
- Einzelwertberichtigungen 0 EUR (Vorjahr: 19 TEUR),
- Verwaltungskostenbeitrag Stadt 0 EUR (Vorjahr: 4 TEUR),
- Abschluss- und Prüfungskosten 5 TEUR (Vorjahr: 5 TEUR),
- Beratungsaufwand 6 TEUR (Vorjahr: 0 EUR).

Aus dieser Entwicklung heraus ergibt sich ein Betriebsergebnis in Höhe von 65 TEUR, das sich gegenüber dem Vorjahr um 41 TEUR verbessert hat.

Das Finanzergebnis, welches Zinsaufwendungen und Abschreibungen auf Finanzanlagen enthält, bewegt sich auf Vorjahresniveau, so dass insgesamt ein Jahresüberschuss von 21 TEUR ausgewiesen wird.

Vorauszahlungen auf den geplanten Fehlbetrag sind in Höhe von 12 TEUR bereits vom Gesellschafter Stadt Goslar getätigt worden.

Finanzlage

Die für den investiven Bereich (335 TEUR) benötigten Mittel konnten vollständig aus dem operativen und dem Finanzierungsbereich (Darlehnsaufnahme 400 TEUR) gedeckt werden. Der Kassenkredit konnte geringfügig abgebaut werden.

Die Gesellschaft war unter Inanspruchnahme des Kassenkredites in der Lage, ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

Der im Wirtschaftsplan festgelegte Kassenkreditrahmen (1.150 TEUR) musste nicht vollumfänglich ausgeschöpft werden. Das Verrechnungskonto wies zum 31.12.2014 ein Saldo von -740 TEUR aus.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme stieg um 204 TEUR von 2.666 TEUR auf 2.870 TEUR.

Der Anstieg des Anlagevermögens um 187 TEUR ist hauptsächlich auf den weiteren Mittelabruf der weitergeleiteten Investitionszuschüsse (295 TEUR) zurückzuführen.

Außerdem wurden 7 TEUR in die Kapitalrücklage der HSG i.L. gezahlt und 33 TEUR für weitere Maßnahmen für den Erlebnisberg verauslagt. Die planmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen (141 TEUR) sowie die Abschreibungen auf Finanzanlagen (7 TEUR) kompensieren den Anstieg.

Die Forderungen betreffen u.a. offene Posten aus Pacht- und Dienstleistungsverträgen (64 TEUR), der Abrechnung des Waldseebades (7 TEUR), aus der Umsatzsteuerkorrektur 2013 (5 TEUR) sowie um die abgegrenzten Kurbeitragseinzahlungen (34 TEUR). Wegen Uneinbringlichkeit besteht eine Einzelwertberichtigung in Höhe von 32 TEUR.

Das Eigenkapital ist zum Bilanzstichtag um 32 TEUR gestiegen. Der prozentuale Anteil hat sich jedoch um 1,3 Prozentpunkte auf 31,7 % verringert.

Das mittel- und langfristige Fremdkapital betrifft ein Darlehn bei der Sparkasse Goslar, das mit 4,2 % p.a. verzinst wird, sowie ein weiteres, welches im Geschäftsjahr aufgenommen wurde und mit 2,2 % p.a. verzinst wird. Außerdem wird der Kassenkredit (833 TEUR) auf dem bei der Stadt Goslar geführten Verrechnungskonto im langfristigen Bereich erfasst.

In dem kurzfristigen Fremdkapital werden im Wesentlichen die sonstigen Rückstellungen (51 TEUR), die Tilgung des Folgejahres (107 TEUR), die Zins- und Betriebskostenabrechnung (15 TEUR) sowie die Vorauszahlung der Stadt Goslar auf dem geplanten Jahresfehlbetrag (28 TEUR) ausgewiesen.

Zum 31.12.2014 wurden die langfristig gebundenen Vermögensgegenstände nicht vollständig mit fristengleichen Mitteln finanziert. Die Unterdeckung ist um 82 TEUR auf 127 TEUR gestiegen.

Der formal kurzfristige Kassenkredit auf dem Verrechnungskonto der Stadt Goslar wird im langfristigen Fremdkapital ausgewiesen, da die Gesellschaft nicht in der Lage ist, ihn kurzfristig zurückzuzahlen.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Die Belastungen aus dem Projekt „Erlebnisberg Hahnenklee“ werden durch Kur- und Fremdenverkehrsbeiträge finanziert. Dieses Finanzierungsmodell ist durch einen Ratsbeschluss abgesichert. Die jeweilige Anpassung der Beitragssätze obliegt ebenfalls dem Rat der Stadt Goslar. Der über den Wirtschaftsplan der KFG abzudeckende Aufwand für das Bocksbergprojekt liegt im Jahr 2015 bei voraussichtlich 201.420 EUR. Hiervon entfallen unter anderem 98.900 EUR auf Betriebsführungsentgelte an die neue Betreibergesellschaft und rund 81.700 EUR auf Abschreibungen. Die Finanzierungskosten befinden sich jeweils in Abhängigkeit vom zeitlichen Verlauf der Investitionstätigkeit im Rahmen des Projektes.

Es bleibt abzuwarten, ob im laufenden Jahr die noch zur Verfügung stehenden rund 82.000 EUR für den Ausbau der technischen Beschneidung und der Beleuchtung der Skipisten in Abstimmung mit den Investoren komplett investiert werden können.

Der aufgrund der Finanzierung des Projektes „Erlebnisberg Hahnenklee“ aufgelaufene Verlustvortrag sollte aus Sicht der Geschäftsführung unter Verwendung des Jahresüberschusses 2014 reduziert werden. Aufgrund der ab 2015 deutlich steigenden Abschreibungen wird der notwendige weitere Abbau des Verlustvortrages mittelfristig jedoch nur gelingen, wenn die KFG zukünftig einen deutlich höheren Ertrag aus den Fremdenverkehrsbeitragseinnahmen erhält und gleichzeitig der an die HTM für die Erhebung

des Kurbeitrages fließende Verwaltungskostenbeitrag zugunsten der KFG gesenkt werden kann.

Die schon vor der Projektfinanzierung bestandenen Verbindlichkeiten (Investitionskredit und Kassenkredit) sollen ebenfalls kontinuierlich abgebaut werden, sobald und soweit es die finanziellen Rahmenbedingungen zulassen.

Die Kapitalrücklage der KFG hat zum Bilanztag einen Bestand von 279.829,36 EUR.

Die Liquidation der Tochtergesellschaft HSG kann im Jahr 2015 abgeschlossen werden, nachdem sich die zuvor von der HSG angemieteten Seilbahngebäude nunmehr im Eigentum der Bocksberg Invest GmbH & Co. KG befinden und daher Auflösungsverträge für die noch bestehenden Mietverhältnisse unterzeichnet werden konnten. Somit sind die letzten Hindernisse im Hinblick auf die Beendigung der Liquidation beseitigt.

Aufgabenbedingt wird die KFG auch weiterhin von Zahlungen der Stadt (Anteile am Kur- und Fremdenverkehrsbeitrag – sowie ggf. Verlustabdeckungen) abhängig sein.

Die zukünftige finanzielle Situation der Gesellschaft wird daher maßgeblich von der weiteren Entwicklung des Tourismus in Hahnenklee bestimmt.

Übersicht über die wirtschaftliche Entwicklung der Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft mbH (KFG)

Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsplan		Gewinn und Verlust in EUR	Jahresabschluss		Gewinn und Verlust in EUR	Bilanzsumme in EUR	Erläuterung wesentlicher Abweichungen
	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR			
2010	59.2250	679.500	- 87.300	641.032,65	704.001,84	- 62.969,19	2843.822,71	
2011	562.200	936.450	- 347.250	591.298,91	932.630,78	- 341.331,87	2.787.921,48	
2012	602.385	825.900	- 223.515	605.144,73	793.759,22	- 188.614,49	2.538.897,99	
2013	747.900	771.400	- 23.500	720.463,04	740.811,50	- 20.348,46	2.666.259,29	
2014	765.050	782.350	- 17.300	773.300,37	752.377,84	20.922,53	2.870.091,13	

Bilanz der KFG zum 31.12.2014
AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		811.275,72	460
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.907.789,17		1.990
2. Technische Anlagen, Maschinen und Betriebsvorrichtungen	44.974,30		60
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.335,60		22
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-		56
		1.964.099,07	2.128
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		16.657,39	17
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.278,45		35
2. Forderungen gegen Gesellschafter (Stadt Goslar)	40.960,35		22
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.655,35		4
		77.894,15	61
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		164,80	-
Summe der Aktiva		2.870.091,13	2.666

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	782.300,00		782
II. Kapitalrücklage	279.829,36		280
III. Gewinnrücklagen	2.920,28		3
IV. Verlustvortrag	- 175.074,63		- 166
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	20.922,53		- 20
		910.897,54	879
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		50.812,89	48
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.028.485,01		684
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.040,56		-
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Stadt Goslar)	876.323,00		1.052
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.532,13		3
		1.908.380,70	1.739
Summe der Passiva		2.870.091,13	2.666

Gewinn- und Verlustrechnung der KFG
für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		386.500,25	353
2. Sonstige betriebliche Erträge		386.800,12	367
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.839,57		3
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	127.802,46		119
		131.642,03	122
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	272.967,60		273
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (dav. für Altersversorgung € 21.923,73)	78.441,79		75
		351.409,39	348
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		140.656,72	126
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		84.935,81	100
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		7.500,00	13
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		36.233,89	31
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		20.922,53	-20
10. Sonstige Steuern		0,00	0
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		20.922,53	-20

6.5.1 Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH (HSG)

Finanzbeziehung

	2012	2013	2014
Leistungen HSG an Stadt	---	---	---
Leistungen Stadt an HSG			

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages ist Gegenstand und Zweck des Unternehmens der Erwerb und der Betrieb der Seilbahnanlagen am Bocksberg und die damit verbundenen Nebengeschäfte.

Mit der Veräußerung der Seilbahn einschließlich aller sonstigen Betriebseinrichtungen an die Bocksberg Invest GmbH & Co. KG besteht der ursprüngliche rechtfertigende Zweck des Unternehmens nicht mehr.

Abschlussprüfer

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH, Bremen

Mitarbeiteranzahl

Es werden keine Mitarbeiter mehr beschäftigt, da das operative Geschäft eingestellt wurde.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Die HSG wurde am 01.12.2006 gegründet. Die Firma ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH, die wiederum eine 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Goslar ist. Der HSG oblag der Betrieb der Bocksbergseilbahn mit Skiliften und damit verbundenen Nebengeschäften.

Zum Stichtag 01.06.2011 wurde die Seilbahn einschließlich aller sonstigen Betriebseinrichtungen an die Bocksberg Invest GmbH & Co. KG veräußert. Die HSG war jedoch bis zum 15.07.2015 Mieterin der Berg- und Talstation, da eine Kündigung des Mietverhältnisses nicht möglich gewesen ist. Die Gebäude wurden daher an die Erlebnisbocksberg Hahnenklee GmbH & Co. KG, als neuer Betreibergesellschaft,

weitervermietet. Im Rahmen der Verhandlung mit dieser Gesellschaft wurde mündlich vereinbart, dass die vorgenannte Gesellschaft die Mietzahlungen direkt an den Vermieter leistet. Die Mietverträge konnten nunmehr, aufgrund des zwischenzeitlichen Erwerbs der Berg- und Talstation durch den neuen Betreiber, aufgelöst werden.

Für die Rodelbahn wurde ein Betriebsführungsvertrag mit der Erlebnisbocksberg Hahnenklee GmbH & Co. KG abgeschlossen. Anstelle der HSG ist zwischenzeitlich die Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar in den Betriebsführungsvertrag eingestiegen.

Zum Ablauf des Geschäftsjahres 2014/2015 sollen die noch verbliebenen Seilbahngebäude, nachdem die Miet- und Untermietverträge zum 15.07.2015 aufgelöst werden konnten, ebenfalls in das Eigentum der Bocksberg Invest GmbH & Co. KG übergehen. Damit ist die Aufrechterhaltung der HSG nicht mehr notwendig.

Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2014/2015 sind keine Erträge aus dem laufenden Geschäft mehr zu verzeichnen, da das operative Geschäft zum 31.05.2011 eingestellt wurde.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten die Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen. Eine Rückstellung über 6.894,84 EUR für die Nebenkostenabrechnung 2010 konnte aufgelöst werden, da der Anspruch mittlerweile verjährt ist.

Die Abschreibungen beinhalten die Verrechnung für die Sachanlagen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden lediglich die Rückstellungen für die Abschluss- und Prüfungskosten (4 TEUR), die Aufwandsentschädigung für den Liquidator (1 TEUR) sowie Gebühren für Bekanntmachungen und Eintragungen im Handelsregister ausgewiesen.

Da jedoch keine Erträge mehr zu verzeichnen sind, ist durch den nicht mehr auszugleichenden Aufwand für die Abschreibungen, die Geschäftsführung, die Handelsregistereinträge und den Jahresabschluss ein Fehlbetrag in Höhe von 997,87 EUR entstanden.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der HSG betrug am Stichtag 26.821,10 EUR (Vorjahr 27.633,89 EUR).

Der Rückgang des Anlagevermögens um 2 TEUR ist auf die planmäßig Abschreibung auf Sachanlagen zurückzuführen.

Das Eigenkapital ist um 6 TEUR gestiegen. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1 TEUR wird durch die Einzahlung der Gesellschafterin in die Kapitalrücklage in Höhe von 7,5 TEUR kompensiert.

Finanzlage

Im Geschäftsjahr 2014/2015 war die HSG in der Lage, ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

Die KFG hat zur Aufrechterhaltung der Liquidität 7,5 TEUR in die Kapitalrücklage der HSG eingezahlt. Kredite wurden nicht aufgenommen.

Mittel der öffentlichen Hand hat die HSG im Geschäftsjahr nicht erhalten.

Zum 30.04.2015 konnte auf dem Verrechnungskonto ein Guthaben in Höhe von 4.045,90 EUR ausgewiesen werden.

Prognose

Die weitere Aufrechterhaltung der Hahnenkleer Seilbahngesellschaft ist nicht mehr notwendig, da das bereits vor der Gesellschaftsgründung durch den Rat der Stadt Goslar vorgegebene Ziel der erneuten Privatisierung des Seilbahnbetriebes durch den Verkauf der Bocksberg-Seilbahn an die Bocksberg Invest GmbH & Co KG, auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 12.04.2011, erreicht wurde.

Im Zuge der Liquidation soll der noch vorhandene Fehlbetrag von der KFG ausgeglichen werden.

Bilanz zum 30.04.2015 – Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH (HSG)

Hahnenkleer Seilbahn-
Bilanz zum
30. April 2015

Hahnenkleer Seilbahn-
Bilanz zum
30. April 2015

AKTIVA	€	€	I€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	22.760,93		25
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen Stadt Goslar	6,27		0
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.045,90		3
Summe der Aktiva	26.821,10		28

PASSIVA	€	€	I€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Kapitalrücklage	388.786,34		381
III. Verlustvortrag	-389.626,95		-381
IV. Jahresfehlbetrag	-997,87		-8
	<u>23.159,52</u>		<u>17</u>
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	3.150,00		11
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Goslar	511,58		0
Summe der Passiva	26.821,10		28

Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.04.2015 – Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH (HSG)

Hahnenkleer Seilbahn- Bilanz zum 30. April 2015

AKTIVA	€	€	Verjähr IE
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	22.768,93		25
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen Stadt Goslar		6,27	0
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		4.046,90	3
Summe der Aktiva		26.821,10	28
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Kapitalrücklage	389.786,34		391
III. Verlustvortrag	-389.628,95		-381
IV. Jahresfehlbetrag	-907,87		-8
B. Rückstellungen	23.159,52		17
1. Sonstige Rückstellungen	3.150,00		11
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Goslar		611,58	0
Summe der Passiva		26.821,10	28

6.6 Goslar Marketing GmbH (GMG)

Finanzbeziehung

Gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages deckt die Stadt Goslar die Verluste, wenn sie dem Wirtschaftsplan vorher zugestimmt hat. Eine weitere Unterdeckung ist nach entsprechender Information und Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung gemäß dem vom Aufsichtsrat empfohlenen Vorschlag von sämtlichen Gesellschaftern auszugleichen.

	2012	2013	2014
Leistungen GMG an Stadt			
Abrechnung Sondernutzungsgebühren	20.000,00 €	---	--
Leistungen Stadt an GMG			
Verlustabdeckung	428.000,00 €	348.000,00 €	348.000,00 €
Zuschüsse (aus Sondernutzungsgebühren)	77.118,20 €	76.833,66 €	79.589,00 €

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der GMG entspricht im Geschäftsjahr 2014 den im Gesellschaftsvertrag, wie auch den im Maßnahmenplan des Wirtschaftsplans 2014 festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

BRS Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Mitarbeiteranzahl

Im Jahr 2014 waren bei der Gesellschaft neben dem Geschäftsführer 16 Mitarbeiter/-innen und zwei Auszubildende beschäftigt. Des Weiteren wurden Aushilfskräfte und Praktikanten beschäftigt.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Für das Geschäftsjahr vom 01.01.2014 -31.12.2014 erhielt die Gesellschaft von der Stadt Goslar eine Verlustabdeckung i. H. v. 348.000,00 EUR. Darüber hinaus haben der Gesellschafter Interessengemeinschaft Goslarer Gastgeber e. V. 10.000,00 EUR, der Gesellschafter pro Goslar e. V. 65.500,00 EUR und der Gesellschafter Kaufmannschaft Goslar e. V. 20.000,00 EUR an die Gesellschaft gezahlt.

Das Geschäftsjahr schließt nach Verrechnung der städtischen Verlustabdeckung in Höhe von 348.000,00 EUR mit einem Ergebnis von – 60.997,03 EUR ab.

Die von den Gesellschaftern zur Verfügung gestellten Finanzmittel haben insgesamt nicht ausgereicht, um die der Gesellschaft übertragenen Aufgaben so wahrzunehmen, dass damit eine nachhaltige und kontinuierliche Weiterentwicklung der Gesellschaft möglich gewesen wäre. Die schnelle Entwicklung im Internet, die steigenden Personalkosten, die kostenaufwendigere Durchführung von Veranstaltungen sowie nicht zuletzt der steigende Wettbewerbsdruck mit konkurrierenden Destinationen fordern hohes persönliches und finanzielles Engagement. Bislang konnte die für das Aufgabenportfolio (festgeschrieben durch die Gesellschafter in den Grundsätzen und Handlungsleitlinien für die Geschäftsführung im Jahr 2010) zu geringe Finanzausstattung der Gesellschaft durch eine intensive Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern der Region Goslar zum Teil kompensiert werden.

Trotz der angespannten finanziellen und personellen Ressourcen konnte neben dem operativen Tagesgeschäft im Jahr 2014 das Veranstaltungsspektrum um die Neukonzeption der Walpurgisveranstaltung und Organisation des Vienenburger Seefestes ergänzt werden. Darüber hinaus wurden im UNESCO-Weltkulturerbejahr ca. 30 Pressereisen intensiv durch die GMG betreut.

Lage

Ertragslage

Es wurde ein Jahresergebnis in Höhe von – 61 TEUR erzielt. Damit hat sich das Jahresergebnis gegenüber dem Vorjahr trotz höherer Erträge (+108 TEUR) aufgrund der Rückstellungszuführung für eine Abfindung um 55 TEUR verschlechtert. Der Kostendeckungsgrad hat sich auf 78,0 % (Vorjahr: 79,1 %) verringert.

Die Aufwendungen für Veranstaltungen und Märkte stiegen wieder, nachdem im Vorjahr zwei große Veranstaltungen (Altstadtfest und Walpurgis) nicht durchgeführt wurden.

Die Reinigung der Wochenmärkte war im Vorjahr von der GMG per Fremdvergabe durchgeführt worden. Im Jahr 2014 ist die Reinigungsverpflichtung auf die Standbetreiber übertragen worden, so dass – neben Überwachungskosten - keine Aufwendungen anfallen.

Der Personalaufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr bei unveränderter Mitarbeiterzahl aufgrund einer Abfindungserklärung um 59 TEUR.

Die Mieten und Raumkosten stiegen aufgrund einer Miet- und Nebenkostenerhöhung für die Räumlichkeiten in der Kaiserpfalz.

Die Aufwendungen der Allgemeinen Verwaltung beinhalten insbesondere Kosten für Telefon, EDV, Einrichtungsanmietung, Kontoführung, Beratung, Bürobedarf, Zeitschriften und Bücher, Fortbildung sowie den Verwaltungskostenbeitrag der Stadt.

Hinsichtlich der Forderungsverluste und Wertberichtigungen sind insbesondere Standgebühren für Veranstaltungen und Märkte ausgebucht worden.

Die Gema Gebühren sind aufgrund gestiegener Veranstaltungszahlen und eines geänderten Gema-Berechnungsverfahrens für Musikveranstaltungen gestiegen.

Finanzlage

Die Mittelabflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit (- 246 TEUR) und aus der Investitionstätigkeit (- 39 TEUR) konnten durch den Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit (355 TEUR) finanziert werden. Daneben haben sich die flüssigen Mittel um 70 TEUR auf 152 TEUR erhöht. Die Liquidität war unterjährig angespannt.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2014 liegt bei 556.462,62 EUR und ist somit um 116.668,92 EUR höher als zum Vorjahr.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit 215.239,48 EUR enthalten im Wesentlichen Leistungen für den Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt und Veranstaltungen, sowie für das Gastgeberverzeichnis. Davon sind Forderungen gegen Gesellschafter 29.013,88 EUR.

Der Kapitalrücklage war im Rahmen des Beschlusses über den Ausgleich des Jahresfehlbetrages des Geschäftsjahres 2013 zunächst 348.000,00 EUR zu entnehmen. Der Fehlbetrag 2013 in Höhe von 354.200,54 EUR wurde mit der Entnahme verrechnet.

Der zum 31. Dezember 2013 bestehende Bilanzverlust von 476,73 EUR wurde entsprechend Gesellschafterbeschluss vom 17. Dezember 2014 in Höhe des Jahresfehlbetrages 2013 von 6.200,54 EUR zu Lasten der Kapitalrücklage ausgeglichen. Es verblieb somit ein Bilanzgewinnvortrag in Höhe von 5.723,81 EUR.

Die im Berichtsjahr 2014 von der Stadt Goslar geleisteten Vorauszahlungen auf die Verlustabdeckung in Höhe von 348.000,00 EUR wurden der Rücklage direkt zugeführt. Der Jahresverlust 2014 beträgt 60.997,03 EUR. Gemäß Gesellschafterbeschluss wird der Fehlbetrag mit den aus den Vorjahren bestehenden Gewinnvorträgen in Höhe von 5.723,81 EUR verrechnet. Nach Verrechnung ergibt sich ein Bilanzverlust von 55.273,22 EUR: Der Bilanzverlust wird auf neue Rechnung vorzutragen.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Für eine dauerhafte Fort- und Weiterentwicklung der Gesellschaft wird es entscheidend sein, dass alle Gesellschafter zur Aufgabenwahrnehmung langfristig verlässlich ausreichend Finanzmittel zur Verfügung stellen.

Die aktuell unzureichende Finanzausstattung wirkt sich letztlich auch auf die Liquidität aus. Diese wird deshalb auch künftig nur dann und dauerhaft gewährleistet werden können, wenn die Gesellschafter ihre Zahlungen termingerecht leisten und auch die Möglichkeit geschaffen wird, die Rücklagen zu erhöhen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass es trotz erneut insgesamt stagnierender Zuschüsse der Gesellschafter 2014 wieder gelungen ist, die Leistungen in verschiedenen Geschäftsfeldern gegen den allgemeinen Trend in Niedersachsen und dem Harz zu stabilisieren und in Teilen weiter zu steigern.

Goslar beendet das Jahr 2014 wieder mit einem positiven Übernachtungsergebnis von +1,6% und konnte gleichzeitig die Anzahl der Gäste um 3,1 % gegenüber dem Vorjahr steigern – ein Zeichen dafür, dass es weiterhin eine deutlich positive Entwicklung im Goslar-Tourismus gibt. Der generell positive Trend der Übernachtungen im Harz-Tourismus konnte von den Goslar-Zahlen damit sogar leicht übertroffen werden.

Bilanz zum 31. Dezember 2014 - Goslar Marketing GmbH, Goslar (GMG)

zum		31. Dezember 2014		PASSIVA	
AKTIVA	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	945,00		1.648,00		30.000,00
2. geleistete Anzahlungen	<u>28.890,00</u>	24.835,00	<u>1.648,00</u>	150.621,98	74.248,49
II. Sachanlagen					
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		56.124,00	67.359,00	188.558,00	146.642,05
III. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen		12.505,00	12.505,00		
B. Umlaufvermögen				<u>202.155,61</u>	<u>124.149,00</u>
I. Vorräte					270.791,05
1. fertige Erzeugnisse und Waren		67.513,80	85.484,26		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	215.239,48		168.986,06		
- davon gegen Gesellschafter					
EUR 28.013,88 (EUR 46.193,95)					
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	589,57				
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>15.351,29</u>	231.184,94	<u>178.240,31</u>	18.613,67	16.483,37
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		152.227,48	81.942,11		
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
		12.073,00	12.615,00	556.462,62	439.793,70
		<u>556.462,62</u>	<u>439.793,70</u>		
				<u>556.462,62</u>	<u>439.793,70</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten					
				18.613,67	16.483,37

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2014

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
1. Umsatzerlöse			<u>1.064.470,37</u>	100,00	<u>1.043.082,00</u>	100,00
2. Gesamtleistung			1.064.470,37	100,00	1.043.082,00	100,00
3. sonstige betriebliche Erträge						
a) ordentliche betriebliche Erträge						
aa) sonstige ordentliche Erträge	209.368,49	19,67			110.853,90	10,63
b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00			48,00	0,00
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00			13.200,00	1,27
d) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>176.006,17</u>	16,53			<u>173.150,68</u>	16,60
			385.374,66	36,20	297.252,58	28,50
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	83.200,07	7,82			69.641,29	6,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>449.873,21</u>	42,26			<u>362.093,32</u>	34,71
			533.073,28	50,08	431.734,61	41,39
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	716.192,14	67,28			655.545,98	62,85
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>156.943,53</u>	14,74			<u>158.363,51</u>	15,18
- davon für Altersversorgung EUR 43.835,53 (EUR 44.141,08)					813.909,49	78,03
			873.135,67	82,03		
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			20.429,96	1,92	24.076,38	2,31
7. sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen						
aa) Raumkosten	72.894,24	6,85			69.474,49	6,66
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	30.361,47	2,85			21.997,90	2,11
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	3.005,93	0,28			919,97	0,09
Überschlag	106.261,64-		23.206,12		92.392,36-	21.778,26-

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
Übertrag	106.261,64-		23.206,12		21.778,26- 92.392,36-	
ad) Fahrzeugkosten	20.154,54	1,89			21.220,95	2,03
ae) Werbe- und Reisekosten	168.213,62	15,80			170.522,96	16,35
af) verschiedene betriebliche Kosten	120.338,71	11,31			131.523,96	12,61
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	29,00	0,00			0,00	0,00
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	13.366,09	1,26			1.411,34	0,14
d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>3.623,36</u>	0,34			<u>7.998,65</u>	0,77
			431.986,96	40,58	425.070,22	40,75
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			76,62	0,01	625,42	0,06
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>1,47</u>	0,00	<u>0,34</u>	0,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			408.705,69-	38,40	353.831,04-	33,92
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,66-	0,00			0,50-	0,00
12. sonstige Steuern	<u>292,00</u>	0,03			<u>370,00</u>	0,04
			291,34	0,03	369,50	0,04
13. Erträge aus Verlustübernahme			348.000,00	32,69	348.000,00	33,36
14. Jahresfehlbetrag			60.997,03	5,73	6.200,54	0,59
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			5.723,81	0,54	5.723,81	0,55
16. Bilanzverlust			<u>55.273,22</u>	5,19	<u>476,73</u>	0,05

6.6.1 TdN-2013 GmbH

Wird nachgereicht.

6.7 Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH (HTM)

	2011	2012	2013	2014
Leistungen HTM an Stadt	---	---	---	---
Leistungen Stadt an HTM				
Verlustabdeckung	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Kurbeitrag aus Vorjahr	27.373,96 €	28.217,67 €	28.853,58 €	
Kurbeitrag	496.026,13 €	494.234,19 €	450.763,36 €	489.165,01 €

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der HTM entspricht im Geschäftsjahr 2014 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den im Maßnahmenplan des Wirtschaftsplans 2014 festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH

Mitarbeiteranzahl

Im Jahresdurchschnitt waren 9 Mitarbeiter (-innen), die im Anstellungsverhältnis der KFG stehen, beschäftigt. Darunter befanden sich eine Auszubildende und eine Mitarbeiterin im Sonderurlaub.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Aufgrund einer sparsamen und wirtschaftlichen Geschäftspolitik und durch ein strenges ganz jähriges Controlling, haben die vorhandenen Geldmittel ausgereicht, um die der Gesellschaft übertragenen Aufgaben zu erledigen.

Im Geschäftsjahr entstand ein Jahresfehlbetrag von -119.770,62 EUR. Dieser wurde durch die Verlustabdeckung von 120.000,- EUR durch die Stadt Goslar ausgeglichen, so dass das Jahr 2014 mit einem Überschuss von 229,38 EUR abschloss.

In 2014 hat die Gesellschaft intensiv an der Außendarstellung und Vermarktung der Angebote der Ortes Hahnenklee-Bockswiese gearbeitet. So wurde beispielsweise bestehende Domänen wie www.hahnenklee.de, www.liebesbankweg.de und www.walpurgharz.de mit anderen Medien (Bildergalerien, Videos,...) und interaktiven Elementen (Wanderpläne, Höhenprofile,...) erweitert und optimiert.

Zudem wurden vier neue Merchandising Artikel entworfen und gut ein halbes Dutzend Printmedien optimiert oder teils neu konzipiert. Diverse Messebeteiligungen und –besuche wurden organisiert und durchgeführt. Darüber hinaus sind von der Gesellschaft von Januar bis Dezember 2013 über 300 Veranstaltungen organisiert, vorbereitet und begleitet worden.

Lage

Ertragslage

Die Umsatzerlöse insgesamt sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das von der Stadt Goslar zur Deckung des Aufwandes im Zusammenhang mit der Durchführung von Produktentwicklungs- und Produktgestaltungsarbeiten sowie entsprechender Vermarktungsaktivitäten für den Tourismus in Hahnenklee bereitgestellte Kurbeitragsaufkommen ist im Zusammenhang mit dem Anstieg des Gäste- und Übernachtungsaufkommens um 29 TEUR gestiegen. Zum 01.10.2012 trat eine Änderung über die Aufteilung des Kurbeitrages entsprechend dem Ratsbeschluss vom 25.09.2012 in Kraft. Dementsprechend fließen die Mehreinnahmen aus der zum 01.10.2012 vorgenommenen Kurbeitragerhöhung ausschließlich der KFG zur Refinanzierung der Aufwendungen für das Projekt „Erlebnisberg Hahnenklee“ zu.

Für die Erhebung der Kurbeiträge erhält die HTM eine Verwaltungskostenerstattung, die entsprechend dem vorliegenden Ratsbeschluss vom 01.07.2012 letztmalig in 2013 um 5 TEUR auf 100 TEUR gekürzt wurde.

Auf Grund des gestiegenen Gästeaufkommens in Verbindung mit der Angebotserweiterung wurden bei den Verkäufen höhere Umsätze erwirtschaftet.

Die Umsätze aus den Zimmervermittlungen bewegen sich gegen dem allgemeinen Trend auf Vorjahresniveau.

Die sonstigen betrieblichen Erträge bewegen sich auf Vorjahresniveau und betreffen im Wesentlichen Kosten- und Schadenerstattungen sowie Ausleihentgelte.

Die Materialaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 17 TEUR gestiegen, insbesondere aus der Personalstellung durch die KFG. Der Anstieg ergibt sich aus tariflichen Erhöhungen, der Zuführung zur Rückstellung für die leistungsorientierte Bezahlung sowie durch die erstmals ganzjährige Beschäftigung einer Auszubildenden.

Die Abschreibungen sind um 7 TEUR zurückgegangen, da im Vorjahr notwendige Anschaffungen diverser geringwertiger Anlagegüter, die vollumfänglich im Zugangsjahr abgeschrieben wurden, durchgeführt worden sind.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 1 TEUR gesunken. Wesentlich wirken sich die notwendig gewordenen Einsparungen bei der Werbung und Marketing aus. Für die Unterhaltung des Liebesbankweges sind in 2014 26 TEUR und im Vorjahr 14 TEUR angefallen.

Aus dieser Entwicklung heraus ergibt sich ein Betriebsergebnis in Höhe von -115 TEUR, das sich gegenüber dem Vorjahr um 23 TEUR verbessert hat.

In dem neutralen Ergebnis sind die Rückstellungszuführungen der leistungsorientierten Bezahlung für die Vorjahre (5 TEUR) sowie die Bareinzahlungen und Weiterleitungen von Kurbeiträgen (+/- 6 TEUR) enthalten.

Daraus ergibt sich insgesamt ein Jahresergebnis in Höhe von -120 TEUR. Die Stadt Goslar hat entsprechend dem Wirtschaftsplan bereits Vorauszahlungen in Höhe von 120 TEUR getätigt.

Finanzlage

Die flüssigen Mittel betreffen in Höhe von 68 TEUR die Bankguthaben sowie mit 3 TEUR die Kassenbestände.

Die für den operativen (- 112 TEUR) und den investiven Bereich (- 6 TEUR) benötigten Mittel konnten vollumfänglich aus dem Finanzbereich gedeckt werden. Der verbleibende Betrag führte zu einem Gesamtliquiditätszuschuss von 2 TEUR.

Investitionen sind lediglich in Höhe von 5.600,- EUR getätigt worden. Dabei handelt es sich hauptsächlich um geringwertige Anlagegüter (1,8 TEUR) sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung (3,8 TEUR). Restbuchwerte aus Anlagenabgängen waren nicht zu verzeichnen.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der HTM betrug am Stichtag 178.749,60 EUR (Vorjahr 160.099,42EUR) und verbesserte sich somit um 18.650,18 EUR.

Der Rückgang des Anlagevermögens um 5 TEUR ist insbesondere auf die geringe Investitionstätigkeit zurückzuführen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden in Höhe von 10.400,- EUR verrechnet.

Die Vorräte sind um 14 TEUR auf einen Bestand von insgesamt 30 TEUR gestiegen.

Die Forderungen sind um 8 TEUR auf 57 TEUR gestiegen. Enthalten sind im Wesentlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 5 TEUR (Vorjahr 2 TEUR), gegenüber der Stadt Goslar in Höhe von 44 TEUR (Vorjahr 38 TEUR) sowie gegenüber dem Finanzamt in Höhe von 1 TEUR (Vorjahr 3 TEUR). Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist mit 7 TEUR (Vorjahr 6 TEUR) enthalten. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen waren bis zum Prüfzeitpunkt überwiegend bezahlt.

Das Eigenkapital ist zum Bilanzstichtag auf Grund der gestiegenen Bilanzsumme um 3,4 Prozentpunkte gesunken und beträgt 27,9 % der Bilanzsumme.

In der Kapitalrücklage werden die Einzahlungen der Stadt Goslar zur Jahresverlustabdeckung in Höhe von 120 TEUR erfasst. Nach der entsprechenden Beschlussfassung des Jahresabschlusses durch die Gesellschafter erfolgt der Ausgleich des Jahresfehlbetrages durch Entnahme aus der Kapitalrücklage. In 2014 reichen die Vorauszahlungen aus, um den Jahresfehlbetrag vollständig abzudecken.

In dem kurzfristigen Fremdkapital werden u.a. die sonstigen Rückstellungen mit 68 TEUR (Vorjahr 52 TEUR), die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 59 TEUR (Vorjahr 56 TEUR) sowie die sonstigen Verbindlichkeiten mit 2 TEUR (Vorjahr 2 TEUR) zusammengefasst.

Zum 31.12.2014 wurden die langfristig gebundenen Vermögensgegenstände vollständig mit fristengleichen Mitteln finanziert.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Der in 2010 gegründete ErlebnisBocksBerg mit Sommerrodelbahn, SpielAktivPark und ausgebauten Skigebiet soll langfristig eine Übernachtungssteigerung generieren und wird durch die Erhöhung des Kurbeitrags auf 2,30 EUR subventioniert. An der Mehreinnahmen der Kurbeitragseinnahmen, sowohl durch die prognostizierte Übernachtungssteigerung, als auch durch die Kurbeitragserhöhung von 15 %, wird die HTM wie bereits in den vergangenen drei Jahren nicht beteiligt. Die Mehreinnahmen fließen zur unterstützenden

Finanzierung des ErlebnisBocksBerges gänzlich der Kur- und Fremden-gesellschaft (KFG) zu. Um die langfristige Liquidität der Gesellschaft nicht zu gefährden, soll in 2015 mit allen Akteuren eine in regelmäßigen Intervallen anzupassende Deckung der Mehreinnahmen vereinbart werden, so dass die HTM durch ihre Kernaufgaben an der positiven Entwicklung der Übernachtungszahlen angemessen beteiligt wird.

Die prognostizierte Übernachtungssteigerung mit Baubeginn auf dem ErlebnisBocksBerg blieb aufgrund diverser zeitlicher Verzögerungen beim Bau der Attraktionen bisher aus. Sollte sich der 2014 positive Verlauf in den Kennzahlen jedoch ab dem Jahr 2015 und folgende fortsetzen, so könnten die abgeschlossenen Maßnahmen am ErlebnisBocksBerg gemeinsam mit den intensiven Marketingaktivitäten der HTM tatsächlich zu einer anhaltenden Übernachtungssteigerung führen.

Neben dem ErlebnisBocksBerg als neue Attraktion für Hahnenklee, arbeitet die HTM im Auftrag der Stadt Goslar weiterhin intensiv an dem Konzept der Nachnutzung des 2008 leerstehenden Kurmittelhauses.

Insgesamt bestehen gute Entwicklungschancen für den Ort Hahnenklee-Bockswiese und somit für die HTM, da neben der Instandsetzung und Optimierung bestehender touristischer Attraktionen neue Angebote geschaffen wurden/werden. Dies lässt sich auch anhand der anhaltenden Käufe, Instandsetzungen, Renovierungen und Sanierungen bestehender Immobilien und Leerstände des Ortes erkennen. All das trägt zu einer positiven Außenwahrnehmung und- wirkung bei und kräftigt die prognostizierte Gästesteigerung. So kann sich der Ort langfristig gut am umkämpften Markt als touristische Destination in der Harzregion weiterhin behaupten. Von dieser Entwicklung wird auch die HTM durch steigende Einnahmen langfristig profitieren.

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2014

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Hahnenklee-Tourismus-Marketing GmbH
Goslar

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
1. Umsatzerlöse			526.268,65	100,00	495.071,10	100,00
2. sonstige betriebliche Erträge			4.561,88	0,87	20.920,59	4,23
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.568,79-	2,96			15.706,89-	3,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>416.873,59-</u>	79,21			<u>400.587,43-</u>	80,92
			432.442,38-	82,17	416.294,32-	84,09
4. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			10.372,81-	1,97	16.966,51-	3,43
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			207.820,97-	39,49	204.104,50-	41,23
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			35,00	0,01	75,93	0,02
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>0,00</u>	0,00	<u>0,26-</u>	0,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			119.770,63-	22,76	121.297,97-	24,50
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,01	0,00	1,02	0,00
10. Jahresfehlbetrag			<u><u>119.770,62-</u></u>	22,76	<u><u>121.296,95-</u></u>	24,50

6.8 Erlebniswelt Harz GmbH (EWH)

Wird nachgereicht.

6.9 Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG (WiReGo)

Finanzbeziehung

	2012	2013	2014
Leistungen WiReGo an Stadt	---	---	---
Leistungen Stadt an WiReGo			
Finanzierungsbeitrag:			
Stadt Goslar	21.250,00 €	21.250,00 €	27.000,00 €
ehem. Stadt Vienenburg	5.800,00 €	5.800,00 €	0,00 €

Lagebericht

Geschäftsverlauf

1. Aufgabenbereich: Gründungsförderung

In 2014 wurde die von der WiReGo angebotene Beratung und Unterstützung von Existenzgründern umfassend und in einem leicht höheren Umfang gegenüber den Vorjahren angenommen.

Ein Schwerpunkt der WiReGo liegt in der Beratung von Existenzgründern. Im Jahr 2014 wurden insgesamt 70 Existenzgründer betreut und 185 intensivere Beratungsgespräche durchgeführt. Über das Jahr 2014 haben davon 29 Personen ein Unternehmen im Landkreis Goslar gegründet (im Vorjahr: 20 Neugründungen). Eine weitere wichtige Teilleistung der WiReGo im Bereich Gründungsberatung bestand zudem in der (kostenpflichtigen) Erstellung von Gründungsgutachten für die Arbeitsagentur oder das JobCenter Goslar.

2. Bestandspflege/Firmenbetreuung im Mittelstand

Neben der einzelbetrieblichen Beratung und Betreuung mittelständischer Unternehmen im Landkreis Goslar widmete sich die WiReGo auch in 2014 im Bereich der Bestandspflege/Firmenbetreuung verschiedenen weiteren Themen, wie Beratung und Betreuung von Unternehmen/RTB- und GRW-Förderung, Technologieberatung / Verlängerung der Technologieberatung im Landkreis Osterode und Aktivitäten zur Fachkräfteentwicklung im Landkreis Goslar.

3. Regional- und Standortmarketing

Erklärtes Ziel der WiReGo ist es, Investorenanfragen nicht alleine dem Zufall zu überlassen, sondern die Ansprache von Investoren aktiv und zielgerichtet zu betreiben. Dazu wurde in den Jahren 2012 und 2013 die Kampagne „Mittelerde 2.0“ entwickelt. Hierbei ging es einerseits um die Identifikation einer besonderen, auch überregional beachtenswerten technologischen Kernkompetenz für die Region Goslar, andererseits um die Identifikation und Ansprache von solchen Investoren im deutschsprachigen Raum, die sich genau in

diesem technologischen Bereich bewegen und von daher ein Grundinteresse für die Region Goslar haben könnten.

Auf Basis dieser Vorarbeiten startete bereits im Spätsommer 2013 die aktive Investorenansprache auf der Basis der Standortkampagne „Mittelerde 2.0“, welche in 2014 fortgeführt wurde.

Insgesamt wurde in 2014 zu 92 Investoren der aktive Kontakt gesucht, der immerhin zu 12 intensiveren Kontakten mit Investoren geführt hat. Darüber hinaus wurden noch 6 weitere Investoren betreut, die aber nicht über die aktive Ansprache an die WiReGo zwecks Unterstützung herangetreten sind.

Die sich daraus ergebende Gesamtzahl betreuter Investoren von 18 im Jahr 2014 reflektiert einerseits eine positive Entwicklung. Aber in Anbetracht dessen, dass letztlich nur zwei kleinere Ansiedlungen im Landkreis Goslar erfolgt sind, die zudem schon aus Kontakten vor dem Jahr 2014 stammen, wird deutlich, dass die Anzahl an aktiven Kontaktaufnahmen zu Investoren weiter zu erhöhen ist, wenn die Option auf substantielle Ansiedlungen zukünftig deutlich gesteigert werden soll.

In 2014 ist eine intensivere Zusammenarbeit mit der Allianz für die Region GmbH in Braunschweig gestartet. Thema: Förderung von Automotive-Ansiedlungen in der Region Süd-Ost-Niedersachsen. Dazu wurde bei der Allianz für die Region GmbH eine Art „Clearingstelle“ für Investorenfragen für die gesamte Region eingerichtet. Diese nimmt Investorenfragen im Automobil-Zulieferbereich entgegen und leitet diese – sofern kein Standort in unmittelbarer Nähe eines VW-Werks gefordert wird - in die Region weiter. Ergänzend dazu hat die „Clearingstelle“ noch weitere Aktivitäten entfaltet: Entwicklung einer Internetseite sowie einer Handy-App zum Thema „Automotive-Region Südostniedersachsen“; Präsenz auf der „Expo-Real“ in München im Rahmen eines Gemeinschaftsstandes der Metropolregion; Präsenz auf der Automobilzulieferbörse in Wolfsburg im Oktober 2014. Aus dieser Kooperation resultierten in 2014 insgesamt 3 Anfragen, von denen bislang aber keine zu einer Ansiedlung geführt hat.

4. Öffentlichkeitsarbeit

Die Vielzahl der zuvor dargestellten Aktivitäten und Projekte hat zu diversen Berichten in der regionalen und teilweise auch überregionalen Presse geführt, was zur weiteren Steigerung des Bekanntheitsgrades der WiReGo beigetragen hat. Darüber hinaus wurde ein Verteiler von mittlerweile ca. 700 Unternehmen, politischen Akteuren und sonstigen Vertretern (bspw. Verwaltung, Wissenschaft) über insgesamt 5 WiReGo-Infobriefe über neueste Entwicklungen in der WiReGo sowie in der Förderlandschaft informiert. Auch in 2014 haben Mitarbeiter der WiReGo diverse Vorträge auf Veranstaltungen in der Region gehalten, um so über die Ziele, Aufgaben und Ergebnisse der WiReGo zu informieren.

Lage

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2014 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 324.740,96 EUR ab. Auf der Einnahmeseite schlagen insbesondere der Sponsoring-Betrag der Braunschweigischen Landessparkasse im Umfang von 10.000 EUR, die Erlöse aus der Technologieberatung mit der TU Clausthal und dem Landkreis Osterode in Höhe von knapp 38.300 EUR, die aus der Kooperation mit dem BNVHS und dem JobCenter Goslar resultierenden Einnahmen von ca. 28.000 EUR sowie die für den Landkreis Goslar geleistete Unterstützung in der Beratung des RTB-Förderprogramms im Umfang von ca. 14.500 EUR zu Buche.

Auf der Aufwandsseite sind die Gehälter sowie die darauf entfallenden Sozialabgaben, die mit Abstand bedeutendsten Positionen (ca. 338.300 EUR). Es folgen die Positionen „Sonstige Kosten“ (knapp 26.000 EUR), „Werbung und Reisekosten“ (ca. 22.200 EUR), „Miete“ (ca. 15.400 EUR), „Reparatur und Instandhaltung“ (ca. 10.000 EUR), „Fahrzeugkosten“ (ca. 9.950 EUR), „Abschreibungen“ (ca. 2.700 EUR) sowie „Versicherungen“ (knapp 4.000 EUR).

Finanzlage

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war aufgrund des Bestandes der liquiden Mittel jederzeit gesichert.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der WiReGo beläuft sich per 31.12.2014 auf 215.805,97 EUR. Wichtige Positionen auf der Aktivseite sind: a) Kassen- und Bankbestand (ca. 141.000 EUR); b) Beteiligung an der WiGo (50.125 EUR); c) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (ca. 17.000 EUR); d) Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (ca. 6.000 EUR). Dem stehen auf der Passivseite als zentrale Positionen gegenüber: a) Die nach Berücksichtigung von Hafteinlagen, Finanzierungsbeiträgen sowie Verlustübernahmen sich ergebenden Beträge in den Kapitalkonten der insgesamt 16 Kommanditisten (Gesamtsumme ca. 134.000 EUR); b) Verbindlichkeiten gegenüber der WiGo im Umfang von 45.000 EUR, zurückzuführen auf ein von der WiGo gewährtes Darlehen an die WiReGo, um das Stammkapital für wirtschaftsfördernde Zwecke im Bedarfsfall einsetzen zu können; c) Rückstellungen für Steuer sowie Abschluss- und Prüfkosten (ca. 18.000 EUR); d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten (ca. 19.000 EUR).

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Nach Überprüfung der gegenwärtigen Situation kommt die Geschäftsführung zu dem Schluss, dass aktuell für die Gesellschaft keine Risiken bestehen.

Ein zentrales Thema im Jahr 2014 war die Vorbereitung der Verlängerung des aktuell noch geltenden Finanzierungsvertrages der WiReGo für den Zeitraum August 2015 bis Juli 2020. Hierzu hat die Geschäftsführung zunächst dem Aufsichtsrat und später dem Gesellschafterkreis auf Basis einer Hochrechnung aller bis Mitte 2020 anstehenden Erträge und Aufwendungen den zukünftig notwendigen jährlichen Finanzierungsbeitrag der Kommanditisten präsentiert. Unter Maßgabe, dass die Gesellschaft in ähnlicher personeller Besetzung das gegenwärtige Leistungsspektrum auch in den nächsten Jahren aufrechterhält, ergab sich hierbei aufgrund von den üblichen personal- und inflationsbedingten Kostensteigerungen ein durchschnittlicher finanzieller Mehraufwand von ca. 24.000 EUR/Jahr. Verglichen mit dem bisherigen jährlichen Finanzierungsbeitrag von 332.500 EUR/Jahr entspricht dies einer Steigerung von ca. 7,4%.

Im Februar 2015 konnte ein neuer WiReGo-Finanzierungsvertrag für den Zeitraum 01.08.2015 – 31.07.2020 abgeschlossen werden. Damit ist das finanzielle Fundament geschaffen worden, um die Arbeit der WiReGo auch in den kommenden Jahren erfolgreich fortzusetzen.

Ferner stellt die Entwicklung und Realisierung von neuen, zusätzlichen Einnahmen führenden Leistungen einen Schwerpunkt der WiReGO-Tätigkeit im Jahr 2015 dar. Die Ansätze, die zu einer Verbesserung der Einnahmesituation bei der WiReGO in 2015 verfolgt werden sind folgende: 1) Ausweitung der Technologieberatung auf die gesamte Region

Süd-niedersachsen; 2) Gewinnung von Sponsoren zur Finanzierung von Veranstaltungen; 3) Weiterentwicklung von Cleverharz zwecks Generieren von Jahresbeiträgen und Prämien; 4) Unterstützung von Banken und Immobilienmaklern bei der Vermarktung von gewerblichen Immobilien gegen „Tippgeberprovisionen“; 5) Gründung eines Fördervereins für die WiReGo bzw. Zusammenarbeit mit Pro Goslar e.V. zwecks Erzielung von „Spendengeldern“. Ziel ist es, mittelfristig über Maßnahmen zusätzliche Einnahmen von jährlich ca. 20.000 EUR - 50.000 EUR zu generieren.

Im Sinne der Wirtschaftsförderung wird es bei der Arbeit der WiReGO im Jahr 2015 vornehmlich darum gehen, im Rahmen der in den letzten Jahren geschaffenen Strukturen und Netzwerke die eingeführten Ansätze zur Förderung und Unterstützung der angeführten Zielgruppen möglichst intensiv im Markt zu platzieren.

Zusätzlich werden aber noch folgende Themen die Arbeit der WiReGo im Jahr 2015 prägen:

- Datenoptimierung der Gewerbeflächen- und -immobilienbank KomSIS
- Start der EU-Förderperiode 2014-2020
- Weitere Begleitung des Süd-niedersachsenprogramms
- Unterstützung des „Regionalen Fachkräftebündnisses Braunschweiger Region“

Wesentliche Ergebnisse nach dem Bilanzstichtag, die Auswirkungen auf den Jahresabschluss zum 31.12.2014 haben, haben sich nicht ergeben. Die Gesellschaft ist weiterhin auf Finanzierungsbeiträge der Gesellschafter angewiesen.

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA		PASSIVA	
	Euro	Euro	Euro
	Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.503,00		125,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.461,00	1.622,67	2.764,18
III. Finanzanlagen		<u>16.322,00</u>	7.471,00
1. Beteiligungen	50.125,00	17.944,67	10.235,18
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.251,58		
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>6.760,60</u>		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	141.114,72		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.590,07		
	<u>215.805,97</u>	<u>215.805,97</u>	<u>178.793,60</u>
		63.867,22	56.583,38
		2.065,28	5.271,85
		45.000,00	45.000,00
		<u>16.801,94</u>	<u>6.311,53</u>
			56.583,38
			178.793,60

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2014

	Euro	Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		99.334,89	63.148,48
2. sonstige betriebliche Erträge		6.376,14	6.181,08
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	291.281,13		297.448,71
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>47.036,08</u>		<u>48.175,86</u>
		338.317,21	345.624,57
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.669,40	6.497,47
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		89.069,05	113.638,67
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		373,98	801,86
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>450,08</u>	<u>456,93</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		324.420,73-	396.086,22-
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	98,59		211,44
10. sonstige Steuern	<u>221,64</u>	320,23	<u>214,00</u> 425,44
11. Jahresfehlbetrag		324.740,96	396.511,66
12. Belastung auf Kapitalkonten		324.740,96	396.511,66
13. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

6.10 Stadtentwässerung Goslar GmbH (SGG)

Finanzbeziehung

	2011/12	2012/13	2013/14
Leistungen SGG an Stadt			
Gewinnabführung aus Vorjahr	28.168,35 €	21.688,04 €	20.531,19 €
Leistungen Stadt an SGG			
Betreiberentgelte	9.844.114,16 €	10.268.724,02 €	9.255.740,05 €

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der SGG entspricht im Geschäftsjahr 2013/2014 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

BPG - Beratungs – und Prüfungsgesellschaft mbH

Mitarbeiteranzahl

Die Gesellschaft beschäftigte – mit Ausnahme der Geschäftsführer – im Berichtsjahr keine Arbeitnehmer.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2008/2009 einen neuen Rahmenvertrag (Nr. 2) mit der Commerzbank Goslar geschlossen, um die im Dienstleistungsvertrag vertraglich vereinbarten Sanierungs- und Investitionsverpflichtungen erfüllen zu können. Der Rahmenvertrag Nr. 2 regelt die Finanzierungen der Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen der Geschäftsjahre 2008/2009 bis 2013/2014 und umfasst ein Volumen von 18.000 TEUR.

Die vom Aufsichtsrat beschlossenen Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen für das Geschäftsjahr 2013/2014 wurden weitgehend planmäßig durchgeführt, soweit nicht außerhalb des Einflussbereiches der Gesellschaft liegende Umstände zu Verzögerungen führten. Die Maßnahmen werden in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Goslar geplant und durchgeführt, so dass kurzfristig auf Änderungen reagiert werden kann.

So wurden bspw. die Maßnahmen in der Immenröder Straße und der Harzburger Straße im Geschäftsjahr 2013/2014 fertig gestellt. Im Bereich des Kanalnetzes wurden u. a. in der

Graudenzer Straße, Am Hüttenberg, Holunderweg, Berliner Allee, Brünnelegweg und An der Abzucht sowie an diversen Schachtbauwerken Sanierungen durchgeführt.

Der erste Bauabschnitt der Zulaufleitung der Abwasservorbehandlungsanlage (AVA) Hahnenklee verzögerte sich aufgrund baulicher Unwegsamkeiten und konnte im Geschäftsjahr 2013/2014 nicht mehr fertig gestellt werden. Auf dem Gelände der Zentralkläranlage wurde u. a. ein Teil der Straßenoberfläche erneuert. Ferner wurden Gasdome der beiden Faulbehälter einschließlich Schraubbolzenkranz sowie drei Drehkolbengebläse saniert. Die geplante Laufbahnsanierung der Vorklärung wurde ins kommende Geschäftsjahr verschoben, da sich der Sanierungsbedarf umfangreicher als vorgesehen herausgestellt hat. Für den Bereich der Straßensanierung wurden eine Wildkrautbürste, ein Schneeschild und ein Streuautomat angeschafft.

Lage

Ertragslage

Die Betriebsleistung der Gesellschaft beträgt im Geschäftsjahr 7.684 TEUR und ist gegenüber dem Jahr 2012/2013 um 269 TEUR gefallen. Dabei verminderten sich die Umsatzerlöse aus Dienstleistungsverträgen um 363 TEUR, die Aufwendungen aus der Forfaitierung gingen um 116 TEUR zurück, so dass die Umsatzerlöse insgesamt nach Verminderung durch die Engeltforfaitierung um 247 TEUR sanken.

Die sonstigen betrieblichen Erträge gingen um 22 TEUR zurück und umfassen im wesentlichen Mieterträge von 78 TEUR, Erträge aus weiterberechneten Kosten von 28 TEUR sowie Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens bzw. aus der Zuschussverrechnung von 25 TEUR.

Der Betriebsaufwand verminderte sich im Geschäftsjahr insgesamt um 292 TEUR, im Wesentlichen bedingt durch die Reduzierung der Aufwendungen aus bezogenen Leistungen und Material um 301 TEUR und der Abschreibungen um 42 TEUR bei gleichzeitiger Erhöhung der Instandhaltungsaufwendungen um 38 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen insbesondere Erbbauzinsen mit 29 TEUR, Vergütungen für Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung mit 27 TEUR, Leasingaufwendungen für Fahrzeuge mit 19 TEUR Aufwendungen aus Gewährleistungsbefahrung mit 29 TEUR und Prüfungskosten mit 13 TEUR.

Das Betriebsergebnis hat sich im Vergleich zu 2012/2013 um 1 TEUR auf 49 TEUR verbessert.

Das Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 28 TEUR verschlechtert. Die Ursache hierfür ist im Wesentlichen die gestiegene Zinsbelastung aus Darlehen von Kreditinstituten im Rahmen der Restwertforfaitierung.

Insgesamt ergibt sich im Geschäftsjahr 2013/2014 ein Jahresüberschuss von 49 TEUR gegenüber 48 TEUR im Vorjahr.

Finanzlage

Der Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit lag bei 904 TEUR und verminderte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.061 TEUR.

Der Cash-Flow aus Investitionstätigkeit lag bei – 422 TEUR und verschlechterte sich im Vergleich zum Vorjahr um -369 TEUR.

Der Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit lag bei – 1.124 TEUR und verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um 768 TEUR.

Der Finanzmittelfonds betrug am Ende der Periode 214 TEUR (Vorjahr 856 TEUR).

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der SGG betrug am Stichtag 24.074.706,39 EUR (Vorjahr 25.300.318,03 EUR).

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.225 TEUR (= 4,8 %) auf 24.075 TEUR verringert. Das mittel- und langfristig gebundene Vermögen verringerte sich dabei um 1.332 TEUR, während sich das kurzfristig gebundene Vermögen um 107 TEUR erhöhte.

Der Rückgang des langfristig gebundenen Vermögens resultiert aus den vorgenommenen Abschreibungen der immateriellen Vermögensgegenstände in Höhe von 7 TEUR und der Veränderung der Sachanlagen um 1.326 TEUR. Diese resultiert aus den Zugängen von 592 TEUR (insbesondere für technische Anlagen und Maschinen sowie Anlagen im Bau), Abgängen von 147 TEUR sowie vorgenommener Abschreibungen von 1.771 TEUR.

Die Veränderung des kurzfristig gebundenen Vermögens resultiert aus der Zunahme der Forderungen gegen Gesellschafter (um 723 TEUR) und der sonstigen kurzfristigen Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten (um 30 TEUR). Unter den Forderungen gegen Gesellschafter werden Forderungen gegen die Stadt Goslar ausgewiesen, wobei der Anstieg im Wesentlichen das Leistungsentgelt für den Monat September enthält. Korrespondierend hierzu haben sich die flüssigen Mittel vermindert (um 642 TEUR).

Das Eigenkapital der Gesellschaft ist unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Das mittel- und langfristige Fremdkapital hat sich um 1.076 TEUR auf 22.099 TEUR und das kurzfristige Fremdkapital um 149 TEUR auf 946 TEUR vermindert.

Die Veränderung des mittel- und langfristigen Fremdkapitals resultiert aus der Zunahme der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von 1.160 TEUR bei gleichwertiger Verminderung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens um 2.236 TEUR. Hierbei stehen der Zuführung von 264 TEUR eine Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens von 2.500 TEUR gegenüber.

Ursache für die Abnahme des kurzfristigen Fremdkapitals liegt im Wesentlichen in der Rückführung der sonstigen Rückstellungen für ausstehende Eingangsrechnungen (um

185 TEUR), der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (um 41 TEUR) sowie sonstiger kurzfristiger Verbindlichkeiten (um 37 TEUR), größtenteils aus Umsatzsteuer, bei gleichzeitiger Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (um 106 TEUR).

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften wird die an die Stadt Goslar zu erstattende Kostenüberdeckung (103 TEUR) gem. dem bestehenden Dienstleistungsvertrag gezeigt.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Im kommenden Geschäftsjahr 2014/2015 ist im Bereich Abwasser eine Neuverlegung im Degenhardtweg und im Bereich Straßenreinigung die Ersatzbeschaffung einer Kehrmachine geplant. Im Sanierungsbereich wird die Sanierung des Kanalnetzes der Stadt Goslar hinsichtlich des ersten Bauabschnittes der Zulaufleitung der AVA-Hahnenklee zeitnah fertig gestellt sowie ein zweiter Bauabschnitt diesbezüglich umgesetzt. Weitere geplante Sanierungsmaßnahmen im Kanalnetz sind u. a. die hydraulische Aufweitung der Kanäle am Breiten Tor sowie die Umsetzung des ersten Bauabschnitts der Druckleitung Hahnenklee-Zentralpumpwerk Jerstedt. Im Bereich der technischen Anlagen sind ebenfalls diverse Maßnahmen geplant, wie die Ausführung der Laufbahnsanierung der Vorklärung und die Modernisierung der Steuerung Faulung als Teilschritt eines Prozessleitsystems auf der Zentralkläranlage Goslar.

Im Rahmen des lfd. Investitions- und Sanierungsprogramms werden zum Ende der Grundlaufzeit des Dienstleistungsvertrages Restwertvergütungsansprüche der SGG gegenüber der Stadt Goslar entstehen. Diese Restwertvergütungsansprüche ergeben sich aus den jeweils bestehenden Restbuchwerten der Anlagegüter. Es erfolgt zukünftig eine Fortschreibung der Werte auf Grund der Vertragslaufzeitverlängerung auf den 31. Dezember 2025.

Der derzeit per Abschreibungsvorausschau ermittelte Restbuchwert aller sich zum Stichtag 30.09.2014 im Anlagevermögen der SGG bilanzierten Anlagegüter beläuft sich zum 31.12.2025 auf 9.230 TEUR.

Aufgrund der Entgeltanpassungsregelungen rechnet die Gesellschaft auch für die nächsten Geschäftsjahre mit Jahresüberschüssen in der Größenordnung der bisherigen Jahresüberschüsse.

Die Blockheizkraftwerke dienen dazu, das auf der Kläranlage in den Faultürmen zwangsläufig auftretende Methangas in Strom und Wärme umzuwandeln. Durch den ökologisch gewonnenen Strom wird ein großer Umweltbeitrag geleistet.

Für die Abwasserentsorgung gelten strenge Umweltauflagen, deren Einhaltung der SGG für das abgeschlossene Geschäftsjahr von den staatlichen Überwachungsbehörden bestätigt wurde. Auch in den ständig steigenden Anforderungen der Umweltstandards wird kein wesentliches Risiko gesehen, da die Anlagen der SGG bereits heute sehr hohen Umweltstandards entsprechen.

Darüber hinausgehende Risiken werden für die Gesellschaft zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gesehen. Ebenso beschränken sich die Chancen auf den Gegenstand des Unternehmens.

Bilanz zum 30. September 2014

	30.09.2014 EUR	30.09.2013 EUR
AKTIVA		
A. Anlagevermögen		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	22.751,11	29.536,52
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.081.215,95	1.160.703,55
2. Technische Anlagen und Maschinen	21.505.153,31	22.555.978,15
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	220.585,04	284.267,99
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	174.088,96	306.014,92
	22.981.043,26	24.306.964,61
B. Umlaufvermögen		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	819.926,38	101.097,17
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.064,88	54,71
2. Sonstige Vermögensgegenstände	213.898,29	855.642,55
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	1.063.889,55	956.794,43
	7.022,47	7.022,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten	24.074.706,39	25.300.318,03
	24.074.706,39	25.300.318,03
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	1.030.000,00	1.030.000,00
II. <u>Jahresüberschuss</u>	48.616,84	47.825,60
	1.078.616,84	1.077.825,60
B. Rückstellungen		
1. <u>Steuerrückstellungen</u>	47.777,25	40.690,36
2. <u>Sonstige Rückstellungen</u>	24.150,00	209.154,00
	71.927,25	249.844,36
C. Verbindlichkeiten		
1. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>	8.137.681,43	6.977.680,33
2. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	805.788,76	740.806,33
3. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u> davon aus Steuern: 0,00 30.09.2014: EUR 44.718,30 30.09.2013: EUR 44.718,30	19.947,89	57.251,30
	8.963.418,08	7.775.737,96
D. Rechnungsabgrenzungsposten	13.960.744,22	16.196.910,11
	24.074.706,39	25.300.318,03

Gewinn- und Verlustrechnung zum 30. September 2014

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Oktober 2013 bis 30. September 2014
Stadtentwässerung Goslar GmbH, Goslar

	<u>2013/14</u>	<u>2012/13</u>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	8.237.334,26	8.600.171,46
2. Verminderung der Umsatzerlöse durch Entgeltforfaitierung	<u>-697.977,26</u>	<u>-814.000,46</u>
3. Zwischensumme Umsatzerlöse nach Verminderung durch Entgeltforfaitierung	7.539.357,00	7.786.171,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>144.482,29</u>	<u>166.774,51</u>
5. Gesamtleistung	7.683.839,29	7.952.945,51
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	77.279,93	88.916,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5.108.723,15</u>	<u>5.398.256,30</u>
7. Rohergebnis	2.497.836,21	2.465.772,43
8. Personalaufwand	5.623,20	5.632,95
9. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.777.592,30	1.819.094,11
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>323.509,90</u>	<u>269.236,67</u>
11. Betriebsergebnis	<u>---391.110,81</u>	<u>---371.808,70</u>
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	180,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>283.571,15</u>	<u>256.332,14</u>
14. Finanzergebnis	<u>-----283.571,15</u>	<u>-----256.152,14</u>
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	107.539,66	115.656,56
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	52.724,16	58.552,40
17. Sonstige Steuern	<u>6.198,66</u>	<u>9.278,56</u>
18. Jahresüberschuss	<u>-----48.616,84</u>	<u>-----47.825,60</u>

6.11 Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH (WAGV)

Finanzbeziehung

Jahresabschluss 2014

Gem. § 15 Abs. 3 Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 23.10.2014 entscheiden die Gesellschafter nach Empfehlung des Aufsichtsrates einstimmig über die Verwendung des Jahresüberschusses aus dem Jahresabschluss, insbesondere ob und in welcher Höhe der Gewinn zu verteilen ist, Rücklagen zu bilden sind oder der Jahresüberschuss als Gewinnvortrag verwendet werden soll.

	2012	2013	2014
Leistungen WAGV an Stadt			
Konzessionsabgabe	52.369,06 €	39.463,95 €	
Leistungen Stadt an WAGV			
Betreiberentgelte	1.096.028,38 €	1.057.358,09 €	1.127.550,20 €

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der WAGV entspricht im Geschäftsjahr 2014 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den im Maßnahmenplan des Wirtschaftsplans 2014 festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

BRS Treuhand GmbH

Mitarbeiteranzahl

Die Gesellschaft verfügte in 2014 über zwei Geschäftsführer, Herrn Selim Aksoy (Purena GmbH) und Herr Dirk Becker, Fachbereichsleiter Finanzen und Wirtschaft der Stadt Goslar.

Darüber hinaus beschäftigt die Gesellschaft kein eigenes Personal. Sie bedient sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben der Purena, welche die technische sowie die kaufmännische Betriebsführung der Wasser- und Abwasserversorgung übernimmt.

Lagebericht

Rahmenbedingungen

Die Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH (WAGV) versorgt das Gebiet der ehemaligen Stadt Vienenburg, die zum 01.01.2014 von der Stadt Goslar eingemeindet wurde, mit Trinkwasser und entsorgt gleichzeitig für dieses Gebiet das angefallene Abwasser aus dem Betrieb der Wasserver- und Entsorgungsanlagen.

Das Versorgungsgebiet für Trinkwasser umfasst neben dem Stadtteil Vienenburg auch die Stadtteile Immenrode, Lengde, Lochtum und Wiedelah. Dabei wurden die Einwohner, Industrie- und Gewerbekunden sowie kommunale Einrichtungen im Jahr 2014 über ca. 3.200 Abnahmestellen versorgt. Zum Entsorgungsgebiet mit ca. 3.450 Verbrauchsstellen gehört neben dem Stadtteil Vienenburg sowie den Stadtteilen Immenrode, Lengde, Lochtum und Wiedelah auch der Stadtteil Weddingen.

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2014 hat die Gesellschaft mit einem Jahresfehlbetrag von 145 TEUR abgeschlossen. Das Jahresergebnis ergibt sich aus einem Fehlbetrag im Frischwasserbereich in Höhe von 47 TEUR und einem Verlust von 98 TEUR im Abwasserbereich.

Im Abwasserbereich handelt es sich im Wesentlichen um einen planmäßigen Verlust aufgrund unterschiedlicher Nutzungsdauern bei den bilanziellen und kalkulatorischen Abschreibungen von Sachanlagen des Anlagevermögens. Dabei gehen die Berechnungen des von der Stadt Goslar zu zahlenden Entgelts für die Erbringung der Entsorgungsleistungen niedrigere kalkulatorische Abschreibungen aufgrund längerer Nutzungsdauern ein. Ein Ausgleich erfolgt spätestens ab dem Zeitpunkt, an dem die in die Berechnung eingezogene planmäßige kalkulatorische Abschreibung die bilanziell vorgenommene Abschreibung übersteigt.

Für die Wassersparte gilt hinsichtlich der Abschreibungen der Neuzugänge ab 2011 grundsätzlich der gleiche Sachverhalt. Über diesen planmäßigen Anteil des Verlustes hinaus resultiert die Unterdeckung aus der zum 01.01.2013 vorgenommenen Senkung des Arbeitspreises Trinkwasser von 2,03 EUR/m³ (Netto) auf 1,89 EUR/m³ (Netto) auf Grund der mit der Landeskartellbehörde Niedersachsen im Dezember 2012 getroffenen Verpflichtungsvereinbarung. Dadurch ist der Trinkwasserpreis derzeit nicht kostendeckend. Diese Vereinbarung gilt für eine Periode von 3 Jahren, bis zum 31.12.2015. Die Gesellschaft geht ab 2016 wieder von kostendeckenden Trinkwasserpreisen aus. Demzufolge ist wirtschaftlich nicht von einer Überschuldung der Gesellschaft auszugehen.

Im Jahr 2014 wurde nach Auskunft durch die Purena eine Wassermenge von 496.391 m³ in das Netz eingespeist. Im Vorjahr belief sich das Wasseraufkommen im Netz der WAGV auf 493.273 m³.

Pro Abnahmestelle wurden durchschnittlich 125 m³ (Vorjahr: 127 m³) Trinkwasser abgesetzt. Der gesamte für 2014 ermittelte Wasserabsatz liegt bei 403.374 m³ (Vorjahr: 414.435 m³).

Für Erlösabgrenzungen der Vorjahre wurde nach Vorlage der Endabrechnungen eine Korrektur der Umsatzerlöse in Höhe von 4 TEUR erforderlich, die das laufende Ergebnis positiv beeinflusst hat.

Die bereits in den Vorjahren begonnenen Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserverluste wurden fortgeführt.

Im Einzelnen sind dies:

- Fortführung der Vergleichsmessungen während der Nachtstunden mittels Datenlogger an den einzelnen Zonenzählern sowie weitere Durchführung und Auswertung der im Jahr 2005 begonnen zusätzlichen Messungen mittels Durchflussmesser und Datenlogger.
- Neben diesen operativen Maßnahmen wird das zur systematischen Sanierung der Verteilernetzes und der Haushaltsanschlüsse erstellte Sanierungskonzept im Rahmen des verfügbaren Budgets umgesetzt. Dabei liegt der Schwerpunkt bei den Versorgungsbereichen mit einem hohen Anteil an Graugussleitungen. Um die Auswirkung auf den Tarifhaushalt zu minimieren, erfolgen die Sanierungen bedarfsorientiert und werden mit sonstigen Straßen- und Tiefbaumaßnahmen koordiniert.

Im Abwasserbereich wurde Abwasser mit durchschnittlich 115 m³ (Vorjahr: 116 m³) je Abnahmestelle entsorgt.

Lage

Ertragslage

Die Umsatzerlöse resultieren im Jahr 2014 aus dem Trinkwasserverkauf an Tarifabnehmer (923.824 EUR), der Auflösung von Ertragszuschüssen (147.843 EUR) sowie aus dem Entgelt für erbrachte Leistungen aus dem Abwasserentsorgungsvertrag mit der Stadt Goslar (950.895 EUR).

Die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf enthalten mit 3.899 EUR Korrekturen für 2013 und für Vorjahre.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Pachtverträge aus dem zum 01.01.2011 abgeschlossenen Pachtvertrag über den Betrieb der Wasserversorgungsanlagen mit der Purena GmbH, Wolfenbüttel, Weiterberechnungen aus Lieferungen und Leistungen, Säumniszuschläge sowie Erträge aus der Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen sowie Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen.

Beim Materialaufwand handelt es sich um Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren in Höhe von 916.089 EUR (Vorjahr: 876.349 EUR) sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 15.215 EUR (Vorjahr 13.186 EUR). Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren resultieren aus dem Wasserbezug.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betreffen im übrige Fremdleistungen

Es wurden lineare Abschreibungen auf Sachanlagen vorgenommen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 585.413 EUR enthalten Fremdleistungen aus dem Betriebsführungsverträgen (462.443 EUR) und Erbauzinsen (30.600 EUR) sowie u. a. Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Weiterberechnungen, Gerichts-, Notariats-, und Anwaltskosten, Jahresabschlusskosten, Wertberichtigung von Forderungen und Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen.

Das Finanzergebnis enthält u. a. Zinserträge aus der Aufzinsung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens (18.735 EUR) und Zinsaufwendungen gegenüber Kreditinstituten und sonstige Zinsaufwendungen in Höhe von 560.463 EUR.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 145.260,65 EUR resultiert aus Fehlbeträgen im Bereich Frischwasser (47 TEUR) und im Bereich Abwasser (98 TEUR). Der Fehlbetrag der Sparte Abwasser entstand hauptsächlich durch die in den Entgelten berücksichtigten Abschreibungen, die als kalkulatorische Abschreibungen mit Nutzungsdauern von 80 Jahren deutlich niedriger sind als die bilanziellen Abschreibungen mit durchschnittlichen Nutzungsdauern von 50 Jahren. Ein Ausgleich verlagert sich in Zeiträume, in denen die kalkulatorischen Abschreibungen die bilanziellen übersteigen.

Die Ursache des Fehlbetrages im Frischwasserbereich liegt anteilig begründet in der Preissenkung auf Grund der mit der Landeskartellbehörde Niedersachsen im Dezember 2012 getroffenen Verpflichtungsvereinbarung. Diese Verpflichtungsvereinbarung gilt bis zum 31.12.2015. Die Gesellschaft geht ab diesem Zeitpunkt wieder von kostendeckenden Wasserpreisen aus. Der planmäßige Fehlbetrag der Sparte Wasser resultiert aus den in der Wasserpreisberechnung berücksichtigten Abschreibungen, analog dem Vorgehen in der Sparte Abwasser.

Die Gesellschaft ist daher nicht überschuldet.

Finanzlage

Investitionen in das Anlagevermögen wurden im Geschäftsjahr in Höhe von 549 TEUR getätigt.

Die Gesamtinvestitionen betreffen mit 395 TEUR die Übernahme der Investitionen für den Wasserbereich 2013 von der Purena und mit 154 TEUR den Abwasserbereich (davon 63 TEUR in das Ortsnetz Schmutzwasser, 63 TEUR in das Ortsnetz Regenwasser und 28 TEUR für die Kläranlage).

Auf der Grundlage des Rahmenvertrages zur Forfaitierung von Entsorgungsentgelten kamen im Geschäftsjahr 2014 zwei weitere Einzelforderungs-Kaufverträge mit einem Gesamtvolumen von 715 TEUR für den Abwasserbereich zur Auszahlung. Hierbei handelt es sich um eine Tranche zur Finanzierung der Investitionen 2014 und eine Anschlussfinanzierung eines Altvertrages bei dem die Zinsbindungsfrist ausgelaufen ist. Ebenso kamen auf der Grundlage des Rahmenforderungskaufvertrages zur Forfaitierung von Pachtentgelten der Purena GmbH und des Rückkaufpreises für das wassertechnische Anlagevermögen gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15. Dezember 2011 zwei weitere Einzelforderungs-Kaufverträge mit einem Volumen von 1.303 TEUR zur Auszahlung. Auch hier handelt es sich um eine Investitionstranche und eine Umfinanzierung.

Somit wurden sämtliche Investitionen über die Ausnutzung bestehender Kreditlinien finanziert.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der WAGV betrug am Stichtag 15.038.909 EUR (Vorjahr 14.723.168 EUR).

Die Forderungen gegen die Gesellschafterin Purena betreffen im Wesentlichen die zu zahlende Konzessionsabgabe für 2014 und die Gutschrift für die Wasserlieferungen 2014. Die Forderungen gegen die Stadt Goslar beinhalten im Wesentlichen den Restbetrag der im Geschäftsjahr 2003 erfolgten Vorauszahlung der Konzessionsabgabe für den Zeitraum bis 2024. In 2014 wurden planmäßig 51.000 EUR mit der zu zahlenden Konzessionsabgabe verrechnet. In den Forderungen gegenüber der Stadt Goslar sind 459.000 EUR mit einer Laufzeit über einem Jahr enthalten.

Darüber hinaus besteht ein Guthaben auf den Geschäftskonten der Gesellschaft bei einem Kreditinstitut in Höhe von 58.310 EUR.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag in Höhe von 1.019.977,79 EUR ergibt sich aus dem Jahresfehlbetrag von 145.260,65 EUR und dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von 899.717,14 EUR abzüglich des Stammkapitals von 25.000 EUR.

Hierbei handelt es sich um einen planmäßigen Verlust aufgrund unterschiedlicher Nutzungsdauern bei den bilanziellen und kalkulatorischen Abschreibungen des Anlagevermögens im Abwasserbereich.

Das Stammkapital beträgt 25.000 EUR. Der Verlustvortrag ist bis zur Höhe des Stammkapitals gedeckt.

Bei den Investitionszuschüssen handelt es sich im Wesentlichen um Kanalbauträge, die über die sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst werden.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten handelt es sich um die Restschuld aus mehreren Darlehen zur Finanzierung der Übernahme der Anlagen von der ehemaligen Stadt Vienenburg und von Investitionsmaßnahmen in den Folgejahren.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen die bei der Purena aufgenommen Fremdmittel zur kurzfristigen Finanzierung im Rahmen des Finanzclearingvertrages, sowie Verbindlichkeiten aus der an die Stadt Goslar auszuführende Konzessionsabgabe 2014.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen die noch abzuführende Umsatzsteuer für November und Dezember sowie Verbindlichkeiten gegen Privatkunden aus der Abwasserentsorgung.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Gegenwärtig sind keine wesentlichen Risiken erkennbar, die den Bestand des Unternehmens gefährden könnten.

Die Geschäftsführung rechnet für 2015 mit einem planmäßigen Jahresfehlbetrag von 179 TEUR. Hierbei handelt es sich um einen planmäßigen Verlust von 102 TEUR im Abwasserbereich, aufgrund unterschiedlicher Nutzungsdauern bei den bilanziellen und kalkulatorischen Abschreibungen des Anlagevermögens der Gesellschaft.

Am 14. Dezember 2012 wurde von der Landeskartellbehörde eine Verfügung zur Senkung des Wasserpreises vom 01.01.2013 bis 31.12.2015 in den Typfällen 80 -1300 m³ Wasserverbrauch von 0,14 EUR/m³ gegen die WAGV erlassen. Hieraus ergeben sich über den planmäßigen Verlust aufgrund der unterschiedlichen Nutzungsdauern im Anlagevermögen zusätzliche Verluste in der Wassersparte. Nach einem Verlust von 47 TEUR in 2014 erwartet die Geschäftsführung für 2015 einen Verlust von 77 TEUR.

Zur Sicherung der Ver- und Entsorgungsstabilität liegt für das Jahr 2015 geplante und genehmigte Investitionsbudget für das Schmutz- und Regenwasserkanalsystem sowie die Kläranlage bei 325 TEUR. Für die Sanierung des Trinkwassernetzes sind 493 TEUR vorgesehen. In den Folgejahren geht die Geschäftsführung insbesondere in der Wassersparte von einem ähnlich hohen jährlichen Investitionsvolumen aus.

Bilanz zum 31. Dezember 2014

	31.12.2014 €	31.12.2013 €
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	55.544,82	67.953,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.289.959,75	1.331.094,75
3. Technische Anlagen und Maschinen	11.810.331,05	11.760.309,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.105,79	13.215,00
5. Anlagen im Bau	18.187,54	51.997,52
	13.130.584,13	13.156.616,27
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	64.647,19	64.647,19
Anlagevermögen gesamt	13.250.776,14	13.289.216,46
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	222.696,20	43.817,45
2. Forderungen an Gesellschafter	615.634,78	675.272,46
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.429,18	44,06
	845.760,16	719.133,97
II. Guthaben bei Kreditinstituten	58.310,43	131.014,45
	904.070,59	850.148,42
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	40.354,64	24.827,58
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.019.977,79	874.717,14
	15.215.179,16	15.038.909,60
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
V. Gewinn-Verlustvortrag	-899.717,14	-761.845,66
VI. Jahresfehlbetrag	-145.260,65	-137.871,48
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.019.977,79	874.717,14
	0,00	0,00
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	41.929,94	42.987,00
Empfangene Ertragszuschüsse	883.537,29	1.011.151,00
	925.467,23	1.054.138,00
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	62.942,26	108.840,42
	62.942,26	108.840,42
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	977.562,50	2.273.653,88
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.332,77	300,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	208.382,42	169.463,95
4. Sonstige Verbindlichkeiten	44.080,27	134.738,32
davon aus Steuern 43.735,22 (Vj. 27 T€)	1.232.357,96	2.578.156,15
E. Rechnungsabgrenzungsposten	12.994.411,71	11.297.775,03
	15.215.179,16	15.038.909,60

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2014

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit Vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014
der
Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH, Goslar

	2014 €	2013 T€
1. Umsatzerlöse		
a) Erlöse aus Wasserverkauf	923.824,23	904.639,50
b) Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	147.842,61	147.367,00
c) Übrige Umsatzerlöse	<u>950.895,22</u>	<u>924.307,16</u>
	2.022.562,06	1.976.313,66
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>425.025,93</u>	<u>388.615,57</u>
	425.025,93	388.615,57
	2.447.587,99	2.364.929,23
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	916.089,02	876.349,05
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>15.214,55</u>	<u>13.186,20</u>
	931.303,57	889.535,25
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	532.529,09	518.005,07
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>585.412,73</u>	<u>546.334,37</u>
	1.117.941,82	1.064.339,44
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.890,94	20.361,76
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	560.463,09	567.306,33
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-143.229,55	-135.890,03
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,22	-0,53
10. Sonstige Steuern	2.031,32	1.981,98
11. Jahresfehlbetrag	-145.260,65	-137.871,48

7. Eigenbetriebe

7.1 Stadtwerke Goslar

Finanzbeziehung

	2012	2013	2014
Leistungen Stadtwerke an Stadt			
Gewinnabführung	283.439,06 €	899.347,11	1.391.236,01 €
Leistungen Stadt an Stadtwerke			

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der Stadtwerke Goslar entspricht im Geschäftsjahr 2014 den in der Betriebssatzung festgelegten Zielen.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Verkehrsbetrieb

Das Geschäftsjahr 2014 war das siebte Geschäftsjahr nach der Ausgliederung und Gründung der Stadtbus Goslar GmbH, seit April 2007 wird das operative Geschäft von der Tochtergesellschaft abgewickelt. Die Stadtbus Goslar GmbH erhält für die erbrachten Fahrleistungen ein Nutzungsentgelt. Im Geschäftsjahr 2014 hat die Stadtbus Goslar GmbH wiederum Entgeltanpassungen vorgenommen. Die Erhöhung beinhaltet eine Kostensteigerung von 0,07 EUR und 0,08 EUR Aufschlag für Wagnis und Gewinn, was in der Endsumme eine Steigerung von 0,15 EUR pro Nutzwagenkilometer ausmacht. Mit Beschluss des Rates der Stadt Goslar wird seit dem 01.07.2014 der Tochtergesellschaft ein Ist-Kostensatz je Nutzwagenkilometer von 3,03 EUR gezahlt. Die Erhöhung des Entgeltes für die erbrachte Fahrleistung bedeutet gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg um 82 TEUR von 2.683 TEUR auf 2.765 TEUR. Der Verlust im ÖPNV erhöhte sich von 1.447.859,18 EUR auf 1.535.026,56 EUR.

Auf der Grundlage des Verkehrsvertrages verbleiben die Fahrgeldeinnahmen trotz der Ausgliederung des Fahrbetriebes auf die Stadtbus Goslar GmbH bei den Stadtwerken, da die Stadtwerke weiterhin die Linienkonzession halten.

Gegenüber dem Vorjahr war ein Rückgang der aus verkauften Fahrausweisen berechneten Beförderungsfälle – ohne die Schwerbehindertenbeförderung – von 2,5% zu verzeichnen. Wobei die Einnahmen auf Vorjahresniveau gehalten werden konnten, dieses resultiert aus der Tarifierhöhung im Rahmen des Verbundtarifs zum 01.02.2014. Durch die Verkehrszählung hat sich der betriebsindividuelle Prozentsatz für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen von 15,26% auf 14,66% vermindert. Mit der Folge, dass sich die Abgeltungszahlungen um 7 TEUR reduzierten. Trotz aller Bemühungen hinsichtlich eines attraktiven Nahverkehrsangebotes sind die Zahlen der Fahrgäste und damit die Einnahmesituation nicht zufriedenstellend. Bedingt durch die demografische

Entwicklung muss auch in den nächsten Jahren weiterhin mit sinkenden Fahrgastzahlen gerechnet werden. Aus diesem Grund wurde entschieden, den Stadtbusverkehr in Goslar neu aufzustellen und durch eine nachhaltige und umfangreiche Liniennetz- und Fahrplanoptimierung eine Steigerung der Fahrgäste zu erreichen. Zum 14.12.2014 wurden das neue optimierte Liniennetz und der neue Fahrplan eingeführt. Ein wichtiger Baustein ist die Verbesserung und Systematisierung der Innenstadtanbindung. Seit dem 14.12.2014 werden die Buslinien gebündelt in beide Richtungen über den Jacobikirchhof geführt. Dort ist die zentrale Innenstadthaltstelle als Anlaufpunkt für die Kunden entstanden. Ein verstärktes Augenmerk wurde auch auf die Verbesserung der Zugänge gelegt.

Zwischen der Stadt Goslar, dem Aufgabenträger Zweckverband Großraum Braunschweig (ZGB) und den Stadtwerken Goslar müssen noch die rechtlich erforderlichen Schritte zur Umsetzung der Direktvergabe durchgeführt werden.

Bäderbetrieb

Das Jahresergebnis des Bäderbetriebes ist gegenüber der Planzahl um 84 TEUR positiver ausgefallen und dass, obwohl bei der Übernahme des Freibades in Vienenburg eine hohe Unsicherheit bestand. Mit der Freibadesaison waren die Stadtwerke alles andere als zufrieden. Die Besucherzahlen des Aquantics blieben mit 6.429 (-3%) unter den des Vorjahres. Intensiv wurde im Freibad Vienenburg der Tarif mit seinen Auswirkungen beobachtet. Dabei zeigte sich, dass der Tarif an sich nicht auskömmlich war und dass besonders die Saisonfamilienkarte wegen ihrer fehlenden Definition missbräuchlich genutzt wurde. Der Tarif wurde zum 01.01.2015 an den Aquantic Tarif angepasst.

Um den Vorschriften genüge zu leisten, musste in den Umkleidebereich im Freibad Vienenburg ein Behindertenbereich entsprechend den rechtlichen Vorschriften angepasst werden. Des Weiteren mussten bei einer Baumkontrolle aus Verkehrssicherheitsgründen einige Bäume gefällt und gestutzt werden. Ebenso mussten zwei größere Zaunbereiche ausgetauscht werden. Diese Maßnahmen waren im Etat nicht vorgesehen, daher musste im Freibad Goslar u. a. die Erneuerung des Matschspielplatzes auf 2015 verschoben werden.

Für das Palmöl konnte ein sehr günstiger Ganzjahrespreis erzielt werden, so dass die bisherigen Ausuferungen durch den börsendotierten Preis ausblieben. Das BHKW konnte in 2014 das gesamte Jahr über betrieben werden.

Zur Eigenwerbung für das Aquantic wurde auf Anregung aus dem Betriebsausschuss ein Stadtbus als Bäderbus kreiert. Die Busgestaltung kam so gut an, dass ein großer Spielzeughersteller diesen Bus als Modellbus in sein Sortiment aufgenommen hat. Zur Imagepflege wurde wieder ein Ladies-Night-Event zusammen mit Actic organisiert, das eine sehr gute Resonanz verzeichnete.

Lage

Ertragslage

Der Gesamtbetrieb erzielte in 2014 einen Jahresüberschuss von 1.101 TEUR.

Sparte Verkehrsbetrieb

Die Umsatzerlöse sind auf dem Niveau des Vorjahres geblieben. Die Beförderungsfälle sind um 53.000 geringer als im Vorjahr. Zum 1. Februar 2014 wurde der Fahrtarif angehoben, der die geringeren Beförderungsfälle ausgleicht.

Unter bezogene Leistungen (2.794 TEUR, Vorjahr: 2.683 TEUR) werden im Berichtsjahr nur noch die Fahrleistungen an die Stadtbus Goslar GmbH pro gefahrene Kilometer (Nutz- und Leerfahrten) ausgewiesen. Die Vergütung erfolgte bis 30.06.2014 mit 2,88 EUR/km und ab dem 01.07.2014 mit 3,03 EUR/km. Dieses und die Abrechnung für mehr Nutzkilometer (+4.020 km) führten insgesamt zu höheren Aufwendungen um 82 TEUR. Zusätzlich wurde für die probeweise eingeführte Buslinie Vienenburg – Goslar für die Wochenenden und Feiertage 27 TEUR an die RBB Braunschweig gezahlt.

Im Berichtsjahr sind aufgrund der Tarifierhöhung um 3% und der Veränderungen von Rückstellungen höhere Personalaufwendungen ausgewiesen.

Die geringeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Raumkosten, Beratungs- und Abschlusskosten, sonstiger Bürobedarf, Verwaltungskosten etc., Reparaturen und Instandhaltungen, Versicherungen und andere Leistungen sowie Werbung und Marketing. Im Wesentlichen waren die geringeren Aufwendungen durch geringere Raumkosten verursacht, da im Vorjahr die Räumlichkeiten für eine neue Vermietung umgebaut wurden.

Die Gewinnausschüttung der Harz Energie GmbH & Co. KG in Höhe von rd. 4 Mio. EUR erfolgt auf der Grundlage des Ergebnisses 2013. Die Gesellschafterversammlung der Harz Energie GmbH & Co. KG hat am 15. Mai 2014 den Beschluss zur Gewinnausschüttung in der oben ausgewiesenen Höhe gefasst.

Die Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen (BEKA) mbH hat im Berichtsjahr 60,00 EUR an die Stadtwerke ausgezahlt.

Sparte Bäderbetrieb

Die Umsatzerlöse im Bäderbetrieb sind um 28 TEUR gestiegen. Im „AQUANTIC“ wurden im Berichtsjahr 6.429 weniger Besucher registriert. Das Freibad Vienenburg besuchten 23.882 Besucher. Die höheren Umsatzerlöse sind durch die erstmalige Erfassung der Besucher des Freibades Vienenburg verursacht.

Die höheren sonstigen betrieblichen Erträge sind im Wesentlichen durch Erstattungen für Versicherungsschäden verursacht.

Die bezogenen Leistungen beinhalten im Wesentlichen Reinigungsleistungen (103 TEUR), Gas- und Strombezug (293 TEUR), Aufwand für Personalgestellung (250 TEUR) und Wartungsarbeiten (49 TEUR). Aufgrund des Freibades Vienenburg sind höhere Aufwendungen entstanden.

Der Personalaufwand ist aufgrund der tariflichen Steigerungen sowie der Übernahme von 2 Mitarbeitern des Freibades Vienenburg gestiegen.

Die sonstigen Aufwendungen beinhalten Raum- und Versicherungskosten, Beratungs- und Prüfungskosten, Zuschuss Freibad Oker, Verwaltungs- und Bürokosten, Aufwand für Werbung und Marketing, Reparaturen und Instandhaltungen und andere sonstige Aufwendungen.

Finanzlage

Die zur Finanzierung des investiven Bereiches (Netto-Investitionen) benötigten Mittel (79 TEUR) konnten aus dem operativen Bereich (eigenerwirtschaftete Mittel) finanziert werden. Es ergab sich insgesamt ein Liquiditätsüberschuss von 1.175 TEUR, der saldiert mit dem Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (-1.326 TEUR) einen Gesamtliquiditätsbedarf von 151 TEUR ergab, der durch den Abbau der liquiden Mittel finanziert werden konnte.

Der Betrieb war in 2014 jederzeit in der Lage, seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

Vermögenslage

Die Vermögenslage ist geprägt durch den hohen Anteil des Anlagevermögens von 93,0 % (langfristig gebundenes Vermögen) an der Bilanzsumme.

Im Berichtsjahr hat der Eigenbetrieb Investitionen über 79 TEUR getätigt. Des Weiteren wurde das Freibad Vienenburg mit einem Wert von 867 TEUR übernommen. An Abschreibungen wurden 363 TEUR verrechnet. Im Saldo erhöht sich das Anlagevermögen insgesamt um 584 TEUR.

Neben den immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen (6.745 TEUR) werden Anteile an der Stadtbuss GmbH und der AquaService GmbH (146 TEUR) sowie Beteiligungen im Wesentlichen an der Harz Energie GmbH & Co. KG (9.207 TEUR) ausgewiesen.

In den Vorräten werden Brennstoffe für das BHKW des AQUANTIC (15 TEUR) und Sport- und Badeartikel (2 TEUR) ausgewiesen.

Die Forderungen, die sich um 307 TEUR auf 753 TEUR erhöht haben, enthalten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (118 TEUR), Forderungen gegen Stadtbuss GmbH (12 TEUR) und AquaService GmbH (3 TEUR) und Forderungen gegen die Stadt Goslar (412 TEUR). Des Weiteren werden aktive Rechnungsabgrenzungsposten (5 TEUR), Erstattungsansprüche aus Körperschaftssteuern (149 TEUR), Forderungen aus Fahrgeldausfällen für Schwerbehinderte (33 TEUR) und Forderungen aus Endabrechnungen (21 TEUR) ausgewiesen.

Die Eigenkapitalausstattung des Betriebes ist absolut mit 10.645 TEUR und relativ mit 61,5 % an der Bilanzsumme als gut zu bezeichnen. Das Eigenkapital erhöhte sich um den Jahresüberschuss 2014 (1.101 TEUR), vermindert um die Abführung eines Teilbetrages des Jahresüberschusses 2013 an den Haushalt der Stadt (800 TEUR). Des Weiteren wurden die Allgemeinen Rücklagen für die Einbringung des Freibades Vienenburg um 823 TEUR erhöht.

Die Investitionszuschüsse wurden für den Bau des BHKWs im Aquantic und für das Schwimmbecken und Außenanlagen des Freibades Vienenburg gegeben. Entsprechend der Laufzeit der Abschreibungen wird der Zuschuss ertragswirksam aufgelöst.

In 2014 erfolgt der Zugang durch das Freibad Vienenburg von 45 TEUR, die Auflösung für alle bestehenden Sonderposten betrug 22 TEUR.

Im lang- und mittelfristigen Fremdkapital werden Darlehen (4.342 TEUR) ausgewiesen. Die im Vorjahr hier ausgewiesene Rückstellung aus den Verpflichtungen des

Altersteilzeitvertrages (Vorjahr: 81 TEUR) wurde in kurzfristiges Fremdkapital ungegliedert, da der Altersteilzeitvertrag am 31.12.2015 ausläuft.

Die in 2014 fälligen Darlehenstilgungen (528 TEUR), offenen Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr (576 TEUR) sowie die Rückstellungen (1.129 TEUR) werden unter dem kurzfristigen Fremdkapital ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten enthalten Lieferantenverbindlichkeiten (145 TEUR), Verbindlichkeiten gegenüber der AquaService GmbH (8 TEUR) und gegenüber der Stadtbuss GmbH (26 TEUR), Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar aus der Gewinnabführung (300 TEUR) sowie anderen Abrechnungen (68 TEUR). Des Weiteren werden Verbindlichkeiten aus der Endabrechnung der Harz Energie GmbH & Co. KG für Strom und Wasserlieferung (18 TEUR) sowie Sonstiges (11 TEUR) bilanziert.

Die langfristig gebundenen Vermögenswerte werden nicht vollständig durch lang- und mittelfristige Mittel gedeckt. Die Eigenkapitalquote ist aufgrund des Jahresüberschusses (1.101 TEUR) sowie der beschlossenen Abführung an den Kernhaushalt der Stadt Goslar (800 TEUR) und der Einbringung durch die Übernahme des Freibades Vienenburg (823 TEUR) gestiegen.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes ist geordnet.

Bilanz

Stadtwerke Goslar Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA
PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€		€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		5.112.918,82	5.113
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		13,00	-	II. Allgemeine Rücklagen		4.430.282,94	3.464
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss		1.101.490,04	943
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.221.573,17		5.611			10.644.691,80	9.520
2. Technische Anlagen und Maschinen	379.901,00		459	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		82.797,00	60
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.091,00		91	C. Rückstellungen			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	22.000,00		-	1. Steuerrückstellungen		969.250,00	377
		6.744.565,17	6.161	2. Sonstige Rückstellungen		159.841,00	146
III. Finanzanlagen						1.129.091,00	523
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	145.668,28		146	D. Verbindlichkeiten			
2. Beteiligungen	9.207.579,32		9.207	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
		9.353.247,60	9.353	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 528.429,58; Vorjahr: T€ 556)	4.870.672,72		5.399
B. Umlaufvermögen				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		16.878,25	20	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 145.121,81; Vorjahr: T€ 62)	145.121,81		62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 33.933,75; Vorjahr: T€ 1)	33.933,75		1
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	117.869,28		98	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 17.638,14; Vorjahr: T€ 27)	17.638,14		27
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	14.844,66		41	5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 368.184,46; Vorjahr: T€ 962)	368.184,46		962
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	10.031,39		-	6. Sonstige Verbindlichkeiten			
4. Forderungen gegen die Stadt Goslar (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	411.645,42		1	(davon:			
5. Sonstige Vermögensgegenstände (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	193.341,81		301	- aus Steuern: € 0,00; Vorjahr: T€ 0			
		747.732,56	441	- im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00, Vorjahr: T€ 0			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		434.968,18	586	- mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 10.666,24; Vorjahr: T€ 12)	10.666,24		12
		434.968,18	586			5.446.217,12	6.463
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.392,16	5	E. Rechnungsabgrenzungsposten		-	-
		5.392,16	5			-	-
Summe der Aktiva		17.302.796,92	16.566	Summe der Passiva		17.302.796,92	16.566

Stadtwerke Goslar – Aufteilung nach Sparten - Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA
PASSIVA

	Gesamt Bilanz	Verkehrsbetrieb	Bäderbetrieb		Gesamt Bilanz	Verkehrsbetrieb	Bäderbetrieb
	€	€	€		€	€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	5.112.918,82	3.579.043,17	1.533.875,65
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13,00	12,00	1,00	II. Rücklagen			
II. Sachanlagen				1. Allgemeine Rücklagen	4.430.282,94	3.600.014,72	830.268,22
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.221.573,17	973.043,62	5.248.529,55	III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.101.490,04	2.628.415,57	1.526.925,53
2. Technische Anlagen und Maschinen	379.901,00	-	379.901,00	Spartenverlustausgleich	-	1.500.000,00	1.500.000,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.091,00	48.365,00	72.726,00	Summe Eigenkapital	10.644.691,80	8.307.473,46	2.337.218,34
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	22.000,00	-	22.000,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	82.797,00	-	82.797,00
	6.744.565,17	1.021.408,62	5.723.156,55	C. Rückstellungen			
III. Finanzanlagen				1. Steuerrückstellungen	969.250,00	969.250,00	-
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	145.668,28	120.668,28	25.000,00	2. Sonstige Rückstellungen	159.841,00	91.206,00	68.635,00
2. Beteiligungen	9.207.579,32	9.207.579,32	-		1.129.091,00	1.060.456,00	68.635,00
	9.353.247,60	9.328.247,60	25.000,00	D. Verbindlichkeiten			
Summe Anlagevermögen	16.097.825,77	10.349.668,22	5.748.157,55	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 528.429,58)	4.870.672,72	2.165.324,73	2.705.347,99
B. Umlaufvermögen				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 145.121,81)	145.121,81	35.665,13	109.456,68
I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.878,25	-	16.878,25	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 33.933,75)	33.933,75	26.302,69	7.631,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 17.638,14)	17.638,14	-	17.638,14
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	117.869,28	47.353,25	70.516,03	5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 368.184,46)	368.184,46	333.565,91	34.618,55
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	14.844,66	12.344,66	2.500,00	6. Sonstige Verbindlichkeiten			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.031,39	10.031,39	-	davon:			
4. Forderungen gegen die Stadt Goslar	411.645,42	398.890,42	12.755,00	- aus Steuern: € 0,00			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	193.341,81	190.265,91	3.075,90	- im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00			
	747.732,56	658.885,63	88.846,93	- mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 10.666,24	10.666,24	10.666,24	-
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	434.968,18	926.223,15	491.254,97	Summe Verbindlichkeiten	5.446.217,12	2.571.524,70	2.874.692,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.392,16	4.677,16	715,00				
Summe der Aktiva	17.302.796,92	11.939.454,16	5.363.342,76	Summe der Passiva	17.302.796,92	11.939.454,16	5.363.342,76

Gewinn- und Verlustrechnung
Stadtwerke Goslar
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	1.897.147,15		1.868
2. Sonstige betriebliche Erträge	740.098,84		686
3. Materialaufwand		2.637.245,99	2.554
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	430.150,01		423
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.536.734,92		3.308
4. Personalaufwand		3.966.884,93	3.731
a) Löhne und Gehälter	479.423,91		379
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 53.046,49; Vorjahr: T€ 47	158.374,68		133
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		637.798,59	512
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		362.658,46	340
7. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundene Unternehmen: € 0,00, Vorjahr: T€ 0)		553.877,34	511
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon von Gesellschafter: € 0,00, Vorjahr: T€ 0)		4.407.502,19	4.118
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme		14.710,35	60
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen € 0,00, Vorjahr: T€ 0; davon € 3.370,00 Aufzinsung Rückstellungen; Vorjahr T€ 6)		-	-
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		232.705,47	268
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.305.533,74	1.370
13. Sonstige Steuern		194.550,00	417
		9.493,70	10
14. Jahresüberschuss		1.101.490,04	943

Stadtwerke Goslar – Aufteilung nach Sparten -
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

	Gesamtbetrieb	Verkehrsbetrieb	Bäderbetrieb
	⌘	⌘	⌘
1. Umsatzerlöse	1.897.147,15	1.540.510,60	356.636,55
2. Sonstige betriebliche Erträge	740.098,84	187.941,00	552.157,84
Gesamtleistungen	2.637.245,99	1.728.451,60	908.794,39
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	430.150,01	0,00	430.150,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.536.734,92	2.794.234,25	742.500,67
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	479.423,91	88.597,29	390.826,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersvorsorge: € 53.046,49, Vorjahr: T€ 47)	158.374,68	47.182,68	111.192,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	362.658,46	65.561,25	297.097,21
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	553.877,34	233.384,02	320.493,32
Betriebsergebnis	-2.883.973,33	-1.500.507,89	-1.383.465,44
7. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00, Vorjahr: T€ 0)	4.407.502,19	4.407.502,19	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon von Gesellschafter: € 0,63; Vorjahr: T€ 0)	14.710,35	8.575,79	6.134,56
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen: € 0,00, Vorjahr: T€ 0; davon Aufzinsung von Rückstellungen: € 3.370, Vorjahr: T€ 6)	232.705,47	84.185,88	148.519,59
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.305.533,74	2.831.384,21	-1.525.850,47
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	194.550,00	194.550,00	0,00
13. Sonstige Steuern	9.493,70	8.418,64	1.075,06
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.101.490,04	2.628.415,57	-1.526.925,53

7.1.1. Harz Energie GmbH & Co. KG (HEG)

Finanzbeziehung

	2012	2013	2014
Leistungen HEG an Stadt			
Konzessionsabgabe aus Vorjahr	---	---	97.787,65 €
Konzessionsabgabe	2.559.700,00 €	2.003.865,37 €	2.384.800,00 €
Leistungen Stadt an HEG	---	---	---

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der HEG entspricht im Geschäftsjahr 2014 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH

Mitarbeiteranzahl

Zum Stichtag 31. Dezember 2014 beschäftigte die Gesellschaft 323 Mitarbeiter (einschließlich 28 Auszubildende).

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Konzessionen

Aufgrund der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Kommunen konnte die Harz Energie Netz GmbH den einzigen im Berichtsjahr auslaufenden Wegenutzungsvertrag (Gaskonzession der Gemeinde Hohenstein in den Ortsteilen Branderode und Klettenberg) verlängern.

Netzübernahme

Bezüglich der in 2011 hinzugewonnenen Stromkonzession in der Samtgemeinde Gieboldehausen und der Gemeinde Katlenburg-Lindau wurden in 2012 Verhandlungen mit der Altkonzessionärin hinsichtlich der Netzübergabe aufgenommen. Nachdem diese zu keinem Erfolg führten, wurde im vergangenen Geschäftsjahr Klage auf Herausgabe der Stromverteilungsnetze eingereicht. Infolge der Wiederaufnahme von Verhandlungen wurde die Klage in 2014 ruhend gestellt.

Lage

Ertragslage

Der Gesamtumsatz (ohne Strom- und Energiesteuer) verringerte sich im Geschäftsjahr 2014 gegenüber dem Vorjahr um 2,0 Mio. EUR auf 258,9 Mio. EUR. Diese Entwicklung resultiert vor allem aus dem geringeren Erdgasumsatz.

Der Erdgasabsatz an Endverbraucher und Weiterverteiler ging im Geschäftsjahr 2014 von 2.377,3 Mio. kWh auf 1.985,5 Mio. kWh zurück. Der Absatz in diesem Geschäftsfeld reduzierte sich somit um 16,5 %.

Der Stromverkauf ist gegenüber dem Vorjahr um 10,1 % angestiegen auf insgesamt 523,3 Mio. kWh.

Der Wasserabsatz blieb mit 5,0 Mio. m³ im Geschäftsjahr 2014 gegenüber dem Vorjahr konstant.

Die sonstigen betrieblichen Erträge gingen um 1,2 Mio. EUR auf 6,3 Mio. EUR zurück. Grund hierfür war, dass gegenüber dem Vorjahr im geringeren Maße Rückstellungen aufgelöst wurden.

Die Gesamtleistung betrug im Berichtsjahr 265,7 Mio. EUR (Vorjahr: 268,8 Mio. EUR). Der Materialaufwand stieg infolge höherer vorgelagerter Netzentgelte im Strom- und Gasbereich um 2,2 Mio. EUR auf 189,0 Mio. EUR.

Aufgrund der allgemeinen Lohn- und Gehaltssteigerungen und der gegenüber dem Vorjahr geringeren Auflösungen von personalbezogenen Rückstellungen hat sich der Personalaufwand um 0,7 Mio. EUR auf 19,0 Mio. EUR erhöht.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen vermindert sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 0,2 Mio. EUR auf 9,1 Mio. EUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringerten sich um 1,6 Mio. EUR auf 19,7 Mio. EUR. Grund hierfür sind insbesondere geringere Abführungen von Konzessionsabgaben aufgrund des Rückgangs der Durchleitungsmengen, geringere Beratungskosten infolge des Antrags auf Ruhen des Verfahrens zur Netzherausgabe in Katlenburg-Lindau und Gieboldehausen sowie geringerer Aktivitäten im Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit.

Das Betriebsergebnis (einschließlich periodenfremder Erträge und Aufwendungen) reduzierte sich aufgrund der erläuterten Sachverhalte um 4,2 Mio. EUR auf 28,9 Mio. EUR. Die Erträge aus Beteiligungen stiegen um 0,3 Mio. EUR auf 5,6 Mio. EUR. Zurückzuführen ist die Entwicklung insbesondere auf eine höhere Ausschüttung der Stadtwerke Bad Lauterberg im Harz GmbH.

Die Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von 0,6 Mio. EUR ergeben sich aus einer Berichtigung des Beteiligungsbuchwertes der Rio Holzenergie GmbH & Co. Langelsheim KG.

Das Zinsergebnis verringerte sich im Berichtsjahr um 1,0 Mio. EUR auf -5,5 Mio. Grund hierfür sind insbesondere erhöhte Zinsaufwendungen aufgrund der Marktzinsanpassung für langfristige Rückstellungen.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit betrug 28,5 Mio. EUR (Vorjahr: 32,8 Mio. EUR). Im Vorjahr führte zudem der Verkauf des Erdgasnetzes in der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck zu einem außerordentlichen Ertrag in Höhe von 3,7 Mio. EUR.

Der Steueraufwand verringerte sich um 1,0 Mio. EUR auf 4,1 Mio. EUR. Dieser Rückgang resultiert im Wesentlichen aus dem geringeren Konzern-Jahresergebnis, verminderter Gewerbesteuer aus Vorperioden sowie geringeren latenten Steuern.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2014 betrug 24,4 Mio. EUR (Vorjahr: 31,5 Mio. EUR).

Finanzlage

Während des gesamten Geschäftsjahres und danach war die Zahlungsfähigkeit des Konzerns jederzeit gegeben.

Der Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit betrug im Berichtsjahr 43,1 Mio. EUR (Vorjahr 53,8 Mio. EUR).

Die Verringerung des Cashflows ist zum einen auf das geringere Konzern-Jahresergebnis zurückzuführen. Zum anderen ergab sich durch die im Geschäftsjahr deutlich reduzierten ausstehenden Rechnungen für den Gasbezug ein im Vorjahresvergleich höherer Mittelabfluss. Ein gegenläufiger Effekt resultiert aus einem geringeren Forderungsbestand und höheren Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen für Energiebezüge.

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit betrug -9,6 Mio. EUR (Vorjahr: -16,2 Mio. EUR). Die Investitionstätigkeit in Sachanlagen lag zwar aufgrund der Umstellung der 60-KV-Leistungen sowie Schaltanlagen im Bereich der Stadt Herzberg am Harz auf 110 kV als auch der Erneuerungen von Gashochdruckleistungen in Clausthal-Zellerfeld und im Stadtgebiet Osterode am Harz über dem Vorjahreswert. Hingegen wurden anders als im Jahr 2013 keine Finanzinvestitionen getätigt. Die insgesamt geringeren Investitionen führen zu einem deutlich niedrigeren Liquiditätsabfluss als im Vorjahr.

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit war im Geschäftsjahr 2014 mit -30,7 Mio. EUR wiederholt negativ (Vorjahr: -29,0 Mio. EUR). Zurückzuführen ist dieser Wert insbesondere auf die um 1,9 Mio. EUR höhere Gewinnausschüttung an die Unternehmenseigner.

Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit übersteigt die Mittelabflüsse aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, sodass sich der Finanzmittelfonds zum Ende des Geschäftsjahres auf 55,3 Mio. EUR erhöhte (Anfang der Periode: 52,6 Mio. EUR).

Vermögenslage

Das Konzern-Anlagevermögen verringert sich um 0,6 Mio. EUR auf 171,2 Mio. EUR. Der leichte Rückgang des langfristig gebundenen Vermögens resultiert insbesondere aus den Abschreibungen auf Finanzanlagen.

Das Umlaufvermögen reduzierte sich um 7,3 Mio. EUR auf nunmehr 86,0 Mio. EUR. Während sich die Vorräte um 0,9 Mio. EUR auf 1,5 Mio. EUR als auch die liquiden Mittel um 2,8 Mio. EUR auf 55,3 Mio. EUR erhöhten, reduzierten sich die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um 11,0 Mio. EUR auf 29,1 Mio. EUR. Letzteres resultierte überwiegend aus verminderten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aufgrund der witterungsbedingten Einflüsse auf den Gasabsatz.

Zum Stichtag 31.12.2014 verringerte sich die Konzern-Bilanzsumme der Harz Energie GmbH & Co. KG um 7,9 Mio. EUR auf 257,2 Mio. EUR.

Das Eigenkapital des Konzerns verminderte sich im Vorjahresvergleich um 4,5 Mio. EUR auf 136,6 Mio. EUR. Die Rücklagenzuführung im Zuge der Gewinnverwendung des Vorjahresergebnisses konnte dabei den geringen Jahresüberschuss 2014 nur zum Teil kompensieren.

Während sich die Verbindlichkeiten um 6,9 Mio. EUR auf 46,5 Mio. EUR erhöhten, reduzierten sich die Rückstellungen um 10,0 Mio. EUR auf 64,5 Mio. EUR. Die Entwicklung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten resultiert überwiegend aus in 2014 frühzeitigeren Rechnungsstellungen über den Gasbezug durch einen Vorlieferanten.

Das Konzern-Anlagevermögen ist zu 109,3% und damit vollständig durch langfristig verfügbare Mittel gedeckt (Vorjahr: 109,0%). Die Eigenkapitalquote liegt nach Abzug des zur Ausschüttung vorgesehenen Konzern-Jahresüberschuss bei 43,3 % (Vorjahr: 42,3 %). Das Vermögen des Harz Energie Konzerns wird somit gleichbleibend stabil und solide finanziert.

Chancen- u. Risikobericht

Der immer intensivere Wettbewerb im Strom- und Gasbereich erhöht die Wechselbereitschaft der Kunden und setzt die Vertriebspreise unter stetigen Druck. Die Geschäfts- und Risikostrategie der Harz Energie GmbH & Co. KG gibt grundsätzlich vor, dass sich die Beschaffungsmenge und die vertraglich gebundenen (Geschäfts- und Privatkunden) bzw. erwarteten Vertriebsmengen (Privatkunden) entsprechen. Trotzdem kann es bei Kundenverlusten oder veränderten Witterungsbedingungen zu Risikopositionen durch zu viel oder zu wenig beschaffte Energie kommen. Die Harz Energie GmbH & Co. KG begegnet diesen Risiken durch ein Risikomanagementsubsystem für den Bereich Energiebeschaffung und -vertrieb.

Mit Urteil vom 23.10.2014 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden, dass Kunden rechtzeitig vor Inkrafttreten von Preisanpassungen in der Grundversorgung über deren Anlass, Voraussetzungen und Umfang zu informieren sind. Zur Frage des Umgangs mit den bislang unzureichend ausgestalteten Regelungen des deutschen Verordnungsgebers (Grundversorgungsverordnungen Strom und Gas) hat der EuGH jedoch keine Aussage getroffen. Eine Entscheidung hierzu wurde explizit dem BGH überlassen und dürfte nicht vor der Jahresmitte 2015 ergehen.

Die Harz Energie GmbH & Co. KG ist darüber hinaus in einer strukturell schwierigen Region tätig. Das erhöht das Risikopotenzial von privaten und gewerblichen Insolvenzen und damit auch von Forderungsausfällen im Bereich der Privat- und Geschäftskunden. Die Harz Energie GmbH & Co. KG begegnet diesem Risiko durch kurze Zahlungsziele und ein konsequentes Mahn- und Inkassowesen sowie durch die Versicherung der Warenkredite für Geschäftskunden.

Weiterhin besteht ein Risikopotenzial bei den Netzentgelten, die im Zusammenhang mit der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) begrenzt und damit abgekoppelt von der tatsächlichen Kostenentwicklung der Gesellschaft sind. Die Harz Energie Netz GmbH richtet daher ihr operatives Geschäft konsequent am Maßstab der Kosteneffizienz aus, ohne jedoch Qualitäts- und Sicherheitsaspekte zu vernachlässigen.

Risiken von Bußgeldverfahren durch die BNetzA aufgrund nicht ordnungsgemäßer Allokation wird durch permanente Überwachung der SLP-Kundenwerte und standardisierte Prüfroutinen nach dem 4-Augen-Prinzip begegnet.

Ein weiteres Risiko, was jedoch keine Gegenmaßnahmen zulässt, ergibt sich aus der Vorbehaltserklärung aller Energiehändler gegenüber Kalkulation und Genehmigung der Netzentgelte. Verteilnetzbetreiber wie Harz Energie Netz GmbH sehen sich daher unter Umständen Rückforderungen ausgesetzt.

Netzbetreiber sind nach dem EnWG verpflichtet, Systemsicherheit zu gewährleisten. Hierzu erforderliche Netzabschaltungen können gegebenenfalls zu Schadensersatzansprüchen führen.

Das Risiko, witterungs- oder betriebsmittelbedingte Schäden an technischen Einrichtungen zu erleiden, wird durch Sichtkontrollen und regelmäßige Trassenpflege minimiert.

Insbesondere mit der Beteiligung an der KOM9 GmbH & Co. KG ist ein Großteil des Anlagevermögens der Harz Energie GmbH & Co. KG in den Finanzanlagen gebunden.

Die regelmäßige Überprüfung der Beteiligungsbuchwerte (Werthaltigkeitstest) kann ergeben, dass diese bei negativer Abweichung entsprechend korrigiert werden müssen. Minimiert wird dieses Risiko unter anderem durch ein stringentes Beteiligungscontrolling und die verantwortungsvolle Wahrnehmung von Aufsichtsratsmandaten. Trotz entsprechender Sicherungs- und Gegenmaßnahmen kann jedoch eine zukünftige Beeinträchtigung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Prognosebericht

Strompreise

Seit Beginn der Energiewende ist ein deutlicher Zubau von Erneuerbare Energie-Anlagen zu verzeichnen. Verbunden mit dem EEG-Förderregime führt dies zu einem großen Einfluss der Erneuerbaren Energie auf den Energiepreis. Für 2015 sind folgende Umlagen und Umlageänderungen für Privatkunden festgelegt:

- Die Umlage nach dem EEG verringert sich von 6,240 ct/kWh auf 6,170 ct/kWh.
- Die Umlage nach dem KWKG steigt von 0,178 ct/kWh auf 0,254 ct/kWh.
- Die Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV erhöht sich von 0,092 ct/kWh auf 0,237 ct/kWh.
- Die Offshore-Umlage nach dem EnWG sinkt von 0,250 ct/kWh auf -0,051 ct/kWh.
- Die Umlage für abschaltbare Lasten nach der AbLaV reduziert sich von 0,009 ct/kWh auf 0,006 ct/kWh.

Im Saldo sinkt also die Umlage leicht um 0,153 ct/kWh, was jedoch durch den Anstieg der vorgelagerten Netzentgelte überkompensiert wird. Dennoch hält die Harz Energie GmbH & Co. KG aufgrund günstigerer Beschaffungskonditionen die Endpreise der Bestandsprodukte konstant. Des Weiteren werden neue Fixpreisprodukte und ein neues Ökostromprodukt eingeführt.

Anreizregulierung

Zweite Regulierungsperiode

Für die Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen in der zweiten Regulierungsperiode Gas (2013-2017) liegt der Harz Energie Netz GmbH mittlerweile der entsprechende Bescheid der BNetzA vor, gegen den sie jedoch Beschwerde beim Oberlandesgericht Düsseldorf einreichte. Die erste mündliche Verhandlung findet am 16.09.2015 statt. Dauer und Ausgang des Verfahrens sind derweilen noch offen.

Evaluierung der Anreizregulierung

Die BNetzA ist nach § 33 Abs. 1 ARegV verpflichtet, eine Bewertung der Regulierungsregelungen vorzunehmen und Vorschläge zur weiteren Ausgestaltung zu unterbreiten. Ein entsprechender Bericht wurde am 21.01.2015 dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) vorgelegt. Auf Basis des Evaluationsberichts hat das BMWi am 16.03.2015 nunmehr Schwerpunkte zur Novellierung der Anreizregulierung und des Investitionsrahmens für Verteilernetze vorgelegt.

Kernelemente des Eckpunktepapiers betreffen vor allem die Beseitigung des Zeitverzugs zwischen Investition und deren Erlöswirksamkeit beim Erweiterungsfaktor sowie die Mitnahme von Effizienzgewinnen u.a. aus intelligenten Lösungen über die Dauer einer Regulierungsperiode hinaus („Effizienzbonus“). Verteilnetzbetreiber, die im Zuge der Energiewende besonders vom Ausbaubedarf betroffen sind, sollen zudem Investitionserleichterungen erhalten. Zukünftig soll darüber hinaus auf den durchschnittlichen Effizienzwert abgestellt werden, um so Effizianzanreize zu verstärken.

IT-Sicherheitsgesetz

Mit dem Kabinettsbeschluss vom 17.12.2014 zum IT-Sicherheitsgesetz steht aktuell die IT-Sicherheit bei Netzbetreibern im Fokus von Gesetzgeber und BNetzA. Ein von der BNetzA im Benehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit vorab veröffentlichter Entwurf eines „IT-Sicherheitskatalogs“ gemäß § 11 EnWG präzisiert den Anspruch an das geforderte Schutzniveau von Telekommunikations- und elektronischer Datenverarbeitungsnetzen, die der Netzsteuerung dienen.

Der Katalog von Sicherheitsanforderungen enthält die Einführung und Umsetzung eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) nach ISO 27001 ff. unter den energiewirtschaftlichen Randbedingungen der ISO 27009. Es ist davon auszugehen, dass die Zertifizierung eines ISMS für Netzbetreiber gesetzlich verpflichtend wird.

Konzessionen

Bezüglich der in 2011 neu gewonnenen Stromkonzessionen in der Samtgemeinde Gieboldehausen und der Gemeinde Katlenburg-Lindau ruht derzeit die Klage auf Herausgabe der Stromverteilungsnetze. Nach Wiederaufnahme der Verhandlungen in 2014 wird nun von beiden Seiten der Netzübertrag zum 01.01.2016 angestrebt.

Investitionen

Die Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden in 2015 um rund 40% gegenüber dem Berichtsjahr steigen. Grund hierfür sind insbesondere geplante Umstellungen im Hochspannungsnetz im Bereich der Städte Herzberg am Harz sowie Braunlage.

Die Harz Energie GmbH & Co.KG wird auch in 2015 weitere Investitionen im Bereich der Erneuerbaren Energie tätigen. So plant die Gesellschaft gemeinsam mit zwei Bürgergesellschaften den Kauf eines noch zu errichtenden regionalen Windparks mit einer installierten Leistung von 9 MW. Zudem ist die Teilnahme an einer Kapitalerhöhung bei der Thüga Erneuerbare Energie GmbH & Co. KG vorgesehen.

Ergebnis

Nachdem das Ergebnis des Harz Energie-Konzerns im Berichtsjahr durch die milden Temperaturen beeinflusst war, wird für das Geschäftsjahr 2015 mit einem Jahresüberschuss leicht über dem des Jahres 2014 gerechnet.

Bilanz zum 31. Dezember 2014 - Harz Energie GmbH & Co. KG, Osterode im Harz (HEG)

Aktiva	31.12.2014		31.12.2013		Passiva	
	€	€	€	€	31.12.2014	31.12.2013
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
I. Gezeichnetes Kapital	304.928,14	327			7.025.000,00	7.025
II. Sachanlagen	73.987.107,03	73.096			4.200.000,00	4.200
III. Finanzanlagen	0,00	1			11.225.000,00	11.225
	74.292.035,17	73.424				
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte	921.798,61	619			8.066.182,00	8.348
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.884.795,67	9.150			16.027.733,00	13.603
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.648.804,13	1.490			8.878.764,85	10.792
	7.533.599,80	10.640			24.906.497,85	24.395
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.408.739,30	7.014			16.891.738,07	18.576
	11.864.137,71	18.273			496.576,77	169
C. Rechnungsabgrenzungsposten					5.382.427,13	5.460
					18.960.219,65	22.881
	7.318,32	12			234.849,73	655
					41.965.811,35	47.741
	86.163.491,20	91.709			86.163.491,20	91.709

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 - Harz Energie GmbH & Co. KG, Osterode am Harz (HEG)

	01.01. - 31.12.2014	01.01. - 31.12.2013
	€	€
1. Umsatzerlöse	108.237.127,69	107.162.461,64
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	522.810,62	428.543,96
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.237.035,37	3.163.102,96
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	26.048.862,35	24.625.546,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.989.495,78	29.611.855,28
	57.038.358,13	54.237.401,35
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	8.843.942,06	8.290.789,39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 672.694,66 Vorjahr T€ 353)	1.959.332,87	2.010.488,19
	10.803.274,93	10.301.277,58
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.575.191,90	7.630.261,55
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.696.688,32	20.205.876,92
Zwischensumme	17.883.460,40	18.379.291,16
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	50,04	99,96
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen € 5.642,22; Vorjahr T€ 10)	21.135,50	23.439,90
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen € 216.000,00; Vorjahr T€ 216) (davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 1.977.535,28; Vorjahr T€ 1.352)	3.495.554,45	2.524.718,94
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14.409.091,49	15.878.112,08
12. Außerordentliche Erträge	0,00	3.676.234,44
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.118.461,00	5.169.662,00
14. Sonstige Steuern	74.677,31	73.896,34
15. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn (davon an verbundene Unternehmen € 10.215.953,18; Vorjahr T€ 14.311)	10.215.953,18	14.310.788,18
16. Jahresergebnis	0,00	0,00

7.1.2 AquaService GmbH

Finanzbeziehung

	2012	2013	2014
Leistungen AquaService an Stadt	---	---	---
Leistungen Stadt an AquaService	---	---	---

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der AquaService GmbH entspricht im Geschäftsjahr 2014 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

Lagebericht

Geschäftsverlauf und Lage

Ertragslage

Das Rohergebnis aus der Bewirtschaftung der Cafeteria ist im Vergleich zum Vorjahr mit 35 TEUR um 6 TEUR gesunken, wobei sich die Erlöse um 13 TEUR und der Wareneinsatz um 7 TEUR vermindert haben.

Der Sommer 2014 war viel zu unbeständig, zu nass und vor allem im Ferienmonat August deutlich zu kalt. Aufgrund dessen wurde die Planzahl – Einnahmen Cafeteria – von 88 TEUR deutlich unterschritten.

Die Erträge aus dem Spezialangebot – Kindergeburtstage – haben 2 TEUR (Plan 2 TEUR) betragen und sind zum Vorjahr um 1 TEUR gesunken.

Die Erlöse aus der Personalgestellung (250 TEUR) sind gegenüber dem Vorjahr (176 TEUR) um 74 TEUR und gegenüber der Planzahl um 30 TEUR erhöht. In diesem Zuge hat sich der Personalaufwand um 63 TEUR erhöht. Das resultiert überwiegend aus der Übernahme des Freibades in Vienenburg. Der tatsächliche und rechtssichere Personalbedarf konnte im Vorfeld nicht genauer ermittelt werden. Die Personalsituation in der Region im Hinblick auf kompetente Aufsicht hat sich als sehr schwierig dargestellt.

Im Geschäftsjahr 2014 wurde insgesamt ein Jahresüberschuss von 1.632,73 EUR erwirtschaftet. Gemäß der noch zu unterzeichnenden 3. Vereinbarung zwischen den Stadtwerken Goslar (Bäderbetrieb) und der Gesellschaft vom 31.12.2014 soll der Jahresüberschuss nach Beschlussfassung durch die Gesellschafterversammlung in die Gewinnrücklage eingestellt werden.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich um 13 TEUR vermindert. Hierbei haben sich die Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen um 6 TEUR erhöht. Die sonstigen Vermögensgegenstände sind um 3 TEUR und die Guthaben bei Banken sind um 17 TEUR gesunken.

Das Eigenkapital hat sich aufgrund der 3. Vereinbarung mit den Stadtwerken Goslar um den Jahresüberschuss von 2 TEUR erhöht.

Die sonstigen Rückstellungen sind um 3 TEUR gesunken und wurden für Abschluss- und Prüfungskosten gebildet. Die Rückstellung betrifft ausschließlich mit 2 TEUR (Vorjahr: 2 TEUR) das Honorar für den Jahresabschlussprüfer.

Die Verbindlichkeiten sind um 13 TEUR gesunken. Im Wesentlichen bedingt durch entsprechende stichtagsbezogene Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen von 15 TEUR bei gleichzeitiger Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten um 2 TEUR.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Der Wirtschaftsplan 2015 sieht Einnahmen bzw. Erträge von 315 TEUR bei Aufwendungen von 318 TEUR vor. Der geplante Verlustausgleich beträgt dementsprechend 3 TEUR. Ziel der AquaService GmbH ist es, auf dieser Grundlage weiter zu arbeiten.

Risiken resultieren im Wesentlichen aus den folgenden Punkten:

- Kundenfreundliche Preise auf niedrigem Niveau zur Attraktivitätssteigerung des Bades
- Öffnung auch zu besucherschwachen Zeiten
- Witterungsbedingte Mindererlöse
- Probleme im Personalbereich bei der Suche nach geeigneten Mitarbeitern, da aufgrund der geringen zur Verfügung stehenden Stundenzahl und dem nicht kalkulierbaren Wetter mit zahlreichen Schülern gearbeitet werden muss
- Anpassung des Freibades Vienenburg an den Standard im Aquantic

Bestandsgefährdende Risiken sind bei Fortführung der Verträge mit der Gesellschafterin für die Geschäftsführung nicht erkennbar.

Durch weitere Optimierung des Personaleinsatzes sowie des Speise- und Getränkeangebotes sollen die Gastronomie – und damit auch Bad und Fitnesscenter – für Gäste attraktiver werden. Ein Schwerpunkt in der Gastronomie sind regionale Produkte soweit dies wirtschaftlich vertretbar ist.

Bewährte Aktionen (Ladies Night etc.) sowie neue Angebote (Nachtschwimmen etc.) in Zusammenarbeit mit actifitness sollen Kunden ins Bad und ins Fitness-Studio locken.

Durch die Fusion mit Vienenburg wird das Freibad Vienenburg mit von der Gesellschaft betrieben. Wesentliche Veränderungen sind im Wirtschaftsplan trotzdem nicht zu erwarten, da den Mehraufwendungen im Personalbereich auch Mehreinnahmen durch die Stadtwerke gegenüberstehen.

Die positiven Erkenntnisse dieses Jahres sollen auch Basis für das nächste Jahr sein. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres haben sich nicht ergeben.

Bilanz zum 31. Dezember 2014 - AquaService GmbH, Goslar
PASSIVA

	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss	1.649,33	0,00
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	689,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>2.100,00</u>	<u>5.190,00</u>
	2.789,00	5.190,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.467,33	814,86
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.500,00	17.255,00
	<u>2.346,65</u>	<u>621,50</u>
3. Sonstige Verbindlichkeiten	6.312,98	18.591,36
	<u>35.751,31</u>	<u>48.781,36</u>

AKTIVA

	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren	3.327,77	3.240,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.631,06	623,30
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>426,40</u>	<u>3.769,66</u>
	8.057,46	4.392,96
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	24.366,08	41.147,61
	<u>35.751,31</u>	<u>48.781,36</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 -
AquaService GmbH, Goslar**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. BIS 31.12.2014**

	2014 €	2013 €
1. Umsatzerlöse	73.573,15	88.463,27
2. Sonstige betriebliche Erträge	250.974,32	177.082,96
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	37.097,93	43.799,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>523,55</u>	<u>877,80</u>
	37.621,48	44.677,28
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	211.610,26	160.099,62
b) Soziale Abgaben	<u>51.036,27</u>	<u>40.208,77</u>
	262.646,53	200.308,39
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.000,58	20.679,61
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>59,45</u>	<u>119,05</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.338,33	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	689,00	0,00
	<u> </u>	<u> </u>
9. Jahresüberschuss	<u>1.649,33</u>	<u>0,00</u>

7.1.3 Stadtbus Goslar GmbH

Finanzbeziehung

	2012	2013	2014
Leistungen Stadtbus an Stadt	---	---	---
Leistungen Stadt an Stadtbus	---	---	---

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der Stadtbus Goslar GmbH entspricht im Geschäftsjahr 2014 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

Friedrichs & Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Göttingen

Mitarbeiteranzahl

Die Gesellschaft beschäftigte 42 Vollzeitkräfte sowie 2 geringfügig Beschäftigte.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2014 war durch eine zurückhaltende Kostenentwicklung geprägt. Lediglich die Personalkosten, die zum 01.03.2014 angepasst wurden, unterlagen, wie in den Vorjahren auch, einer Kostensteigerung in Höhe von 3,0% bzw. mindestens 90,00 EUR/Monat. Die Steigerung wirkte sich mit rd. 37 TEUR aus und stellte einen nennenswerten Kostenblock bei den Aufwendungen dar. Ebenso schlugen sich die Kosten für den im Jahr 2014 zu 100% für die Stadtbus Goslar GmbH tätigen Geschäftsführer bei den Personalaufwendungen nieder, die somit auch ausschlaggebend für die Kostensteigerung im Personalbereich waren.

Bei den Kraftstoffkosten, die sich bereits im letzten Jahr zurückhaltend verhielten, trat eine weitere Entspannung ein. Mit durchschnittlich 1,04 EUR/Liter stellten sie kein Risiko für das Ergebnis dar. Sie lagen damit nochmals rund 4 Cent unter dem Durchschnittspreis des Vorjahres. Ebenso verzeichneten die Instandhaltungskosten eine positive Entwicklung. Sie sanken auf 132 TEUR und waren damit um 16,9% günstiger als im Vorjahr. Die kontinuierliche Verjüngung des Fuhrparks scheint sich auszuwirken, so dass die Fahrzeuge nicht mehr so reparaturintensiv betreut werden

mussten. Das zeigte sich auch bei den Aufwendungen ÖPNV, die mit 44 TEUR zu Buche schlugen und um 34,3% gegenüber dem letzten Jahr sanken. Mit der Beschaffung eines weiteren Busses stiegen die Leasingaufwendungen um weitere 29 TEUR an und entwickelten sich damit zu einem beachtlichen Kostenfaktor. Für die Erneuerung der Tankstellenfläche sind Aufwendungen in Höhe von rund 38 TEUR entstanden. Auch wenn es sich dabei um eine einmalige Ausgabe handelte, wirkte sie sich dennoch deutlich auf das Wirtschaftsergebnis aus.

Das Entgelt für die Fahrleistung wurde zur Mitte des Jahres um 5% angehoben. Dadurch konnte das Geschäftsjahr 2014 positiv gestaltet werden, so dass sich ein Überschuss in Höhe von 40.966,91 EUR ergab.

Die Nutzwagenkilometerleistung war im Jahr 2014 weitgehend stabil. Insgesamt wurden 935.500 Kilometer zurückgelegt, was eine Steigerung von rund 4 Tkm gegenüber dem Jahr 2013 bedeutet.

Obwohl der Grundbedarf des Fuhrparks aus 18 Fahrzeugen besteht, befanden sich zum Beginn des Wirtschaftsjahres 19 Fahrzeuge im Bestand, weil ein ausgemustertes Fahrzeug im Wirtschaftsjahr 2013 nicht veräußert werden konnte. Dies wurde in 2014 nachgeholt. Im laufenden Wirtschaftsjahr wurde ein Fahrzeug geleast und ein weiteres Fahrzeug verkauft, so dass der Fuhrpark durchschnittlich aus 18 Fahrzeugen bestand.

Viel Energie wurde in die Erarbeitung des „Neuen Liniennetzes“ gesteckt, welches am 14.12.2014 eingeführt wurde. Bei dem im Overhead tätigen Personal wurde eine Menge an Ressourcen gebunden, damit die Änderungen termingerecht umgesetzt werden konnten.

Lage

Ertragslage

Die Erlöse aus Verkehrsleistungen werden auf Basis des Verkehrsvertrages mit den Stadtwerken Goslar erzielt. Die erbrachte Kilometerleistung in Höhe von 935.500 wurde im Geschäftsjahr 2014 vertragsgemäß mit 2,88 EUR und 3,03 EUR je km vergütet.

Die Umsatzerlöse haben insgesamt um 53 TEUR abgenommen, wobei die Erlöse aus Fahrleistungen um 83 TEUR gestiegen sind. Reduzierungen sind zu verzeichnen bei den Erlösen aus Dieselverkäufen in Höhe von 95 TEUR, Erlöse im Gelegenheitsverkehr von 57 TEUR und 1 TEUR für die Materialweiterberechnungen. Umsatzsteigerungen konnten erzielt werden bei den Erlösen für Reparaturen im Garantiefall von 10 TEUR und den Erlösen für Reklamevermietung in Höhe von 8 TEUR.

Der Betriebsaufwand um 56 TEUR abgenommen.

Der Materialaufwand verringerte sich um 147 TEUR. Hierbei haben die Einsatzkosten für eigene Treibstoffe um 27 TEUR und für den Fremdverkauf um 89 TEUR abgenommen. Die Aufwendungen für Reparaturen und Unfallschäden haben

insgesamt um 47 TEUR abgenommen. Die Fremdleistungen für Linientaxi und Buseinsätze haben um 12 TEUR zugenommen.

Der Personalaufwand stieg um 89 TEUR. Hiervon entfallen 40 TEUR auf die Veränderungen der Personalkostenrückstellungen im Vergleich zum Vorjahr. Daneben haben tarifbedingte Anpassungen in 2014 zu einer Erhöhung geführt.

Die Abschreibungen verminderten sich um 43 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen nahmen um 46 TEUR zu. Hierbei sind die Leasingkosten für Omnibusse nach Inbetriebnahme jeweils eines neuen Omnibusses zum Ende des letzten und des Geschäftsjahres um 29 TEUR und die Reparatur- und Instandhaltungskosten um 24 TEUR gestiegen.

Das Betriebsergebnis war mit 62 TEUR positiv, es hat sich somit um 10 TEUR verbessert.

Finanzlage

Das Eigenkapital hat sich ergebnisbedingt um 41 TEUR erhöht. Das Eigenkapital macht 23,6 % der Bilanzsumme aus. Der Sonderposten, der zu Beginn des Geschäftsjahres 2 TEUR betragen hat, ist gänzlich aufgelöst worden.

Die Bankdarlehen wurden mit 107 TEUR getilgt und betragen zum Jahresende 495 TEUR. Die langfristigen Finanzierungsmittel decken wie im Vorjahr das langfristige Vermögen. Das kurzfristige Fremdkapital hat um 47 TEUR abgenommen.

Der Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt 99 TEUR und führt nach Mittelabflüssen aus der Investitionstätigkeit von 65 TEUR und aus der Finanzierungstätigkeit von 107 TEUR zu einer Minderung des Finanzmittelbestandes um 73 TEUR auf 350 TEUR.

Die liquiden Mittel sind stichtagsbezogen um 73 TEUR gesunken.

Im Berichtsjahr wurde ein neuer Linien-Bus geleast. Funk- und Ansagegeräte kosteten 2,8 TEUR. Außerdem wurde für kleine Investitionen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Betrag in Höhe von 5,1 TEUR ausgegeben.

Vermögenslage

Das Anlagevermögen einschließlich der Leasingsonderzahlungen beträgt 295 TEUR und hat um 5 TEUR abgenommen. Die Veränderung ergibt sich durch Investitionen von 8 TEUR, Abschreibungen von 53 TEUR, eine Erhöhung der Leasingsonderzahlungen von 66 TEUR sowie der Auflösung von Leasingsonderzahlungen in Höhe von 26 TEUR. Das Umlaufvermögen hat sich um 15 TEUR auf 68,2 % der Bilanzsumme reduziert. Dabei haben sich die Vorräte um 5 TEUR reduziert, während die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände um 63 TEUR zugenommen haben.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Das „Neue Liniennetz“ muss in den ersten Monaten des neuen Wirtschaftsjahres nachgebessert werden. Ein Grund ist, dass die mit dem Rat der Stadt Goslar vereinbarte Gesamtkilometerleistung um rund 3% überschritten wurde. Als Weiteres haben sich Unzulänglichkeiten bei der Bedienung einzelner Schulen ergeben, die mit der Anpassung beseitigt werden sollen.

Durch die Einführung des „Neuen Liniennetzes“ ist zudem ein Mehrbedarf von zwei Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen entstanden, der ebenfalls mit der Änderung im Frühjahr auf den alten Stand zurückgeführt werden muss, so dass sich die anfallenden Mehrkosten nur geringfügig auswirken werden.

Wie in den letzten Jahren ist auch in diesem Jahr beabsichtigt, einen neuen Linienbus zu beschaffen. Evtl. kann mit einer Unterstützung der Landesregierung gerechnet werden, die Fördergelder in Aussicht gestellt hat.

Das Projekt VRB-Echtzeitinformation, welches ebenfalls von der Landesregierung gefördert wird, ist im Fluss, so dass ein förderfähiger Antrag zum 31.12.2015 fertig gestellt werden kann. Auf die Verkehrsunternehmen kommen im laufenden Geschäftsjahr nur geringe Projektkosten zu. Die Kosten für die Beschaffung von Bordrechnern und Fahrgastinformationssystemen fallen frühestens Ende 2016 an. Die Förderquote beträgt bis zu 75%.

Trotz der positiven Entwicklung im Kraftstoffbereich bleiben Dieselmotorkosten ein unkalkulierbares Risiko. Gerade für ein ÖPNV-Unternehmen sind die Dieselmotorkosten einer der Haupttreiber bei den Aufwendungen.

Bei den Kooperationsbemühungen mit der Regionalbus Braunschweig GmbH ist Stillstand eingetreten, so dass im Geschäftsjahr 2015 nicht mit Synergien zu rechnen ist.

Ein Zinssatzänderungsrisiko ist durch die langfristige Zinsbindung praktisch ausgeschlossen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

Bilanz zum 31. Dezember 2014 - Stadtbus Goslar GmbH, Goslar
AKTIVA

	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Streckenausrüstung	15.014,67	19.073,67
2. Fahrzeuge für Personenverkehr	75.409,00	109.607,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	6.440,00	8.557,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.327,00	13.813,00
	<u>106.190,67</u>	<u>151.050,67</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	73.222,08	77.972,24
	<u>73.222,08</u>	<u>77.972,24</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	126.707,27	113.387,84
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.958,03	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	67.527,01	31.734,83
	<u>208.192,31</u>	<u>145.122,67</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	349.512,00	422.895,79
	<u>630.926,39</u>	<u>645.990,70</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	191.368,00	150.566,00
	<u>928.485,06</u>	<u>947.607,37</u>

PASSIVA

	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
II. Kapitalrücklage	95.168,28	95.168,28
III. Gewinnvortrag	56.776,15	27.711,42
IV. Jahresüberschuss	40.966,91	29.064,73
	<u>218.411,34</u>	<u>177.444,43</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	0,00	2.888,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	108.900,00	67.990,00
	<u>108.900,00</u>	<u>67.990,00</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	495.095,01	603.016,84
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	84.370,09	61.105,10
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	23.416,36
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 14.950,90, i.V. € 11.088,81)	21.708,62	11.746,64
	<u>601.173,72</u>	<u>699.284,94</u>
	<u>928.485,06</u>	<u>947.607,37</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 -
Stadtbus Goslar GmbH, Goslar**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. BIS 31.12.2014**

	2014 €	2013 €
1. Umsatzerlöse	3.799.453,26	3.851.659,49
2. Sonstige betriebliche Erträge	281.753,79	268.645,50
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.553.187,16	1.651.572,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>170.335,51</u>	<u>212.499,84</u>
	1.723.522,67	1.864.072,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.434.139,01	1.376.395,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 133.214,50 (Vorjahr: € 130.914,72)	445.630,53	414.134,82
	<u>1.879.769,54</u>	<u>1.790.530,08</u>
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	52.768,33	96.010,44
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	362.453,04	316.055,04
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	606,14	1.435,17
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>21.186,70</u>	<u>24.257,87</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	42.112,91	30.814,73
10. Sonstige Steuern	<u>1.146,00</u>	<u>1.750,00</u>
11. Jahresüberschuss	<u><u>40.966,91</u></u>	<u><u>29.064,73</u></u>

7.1.4 Weitere Beteiligungen (VRB, BEKA)

Da die Beteiligung an der Verbundgesellschaft Region Braunschweig mbH (VRB), Braunschweig, keine finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt oder den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Goslar hat und von der Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen (BEKA) mbH, Köln, lediglich eine Ausschüttung in Höhe von 60,00 EUR an die Stadtwerke erfolgte, wird aufgrund der geringen Bedeutung auf detaillierte Ausführungen verzichtet.

7.2 Goslarer Gebäude Management (GGM)

Goslarer Gebäude Management (GGM)

Finanzbeziehung

	2011	2012	2013	2014
Leistungen GGM an Stadt				
Gewinnausschüttung	---	---	93.900,00 €	567.783,48€
Leistungen Stadt an GGM				
Investitionszuschüsse	---	254.180,31	7.910,26 €	

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht auch für 2014 weiterhin fort.

Abschlussprüfer

BPG – BRS Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Mitarbeiteranzahl

Die Gesellschaft beschäftigte zum 31.12.2014 51 Mitarbeiter – davon waren 5 Beamte.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Das Wirtschaftsjahr 2014 war durch folgende Ereignisse geprägt:

- Abgabe der Schulträgerschaft an den Landkreis Goslar mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 7.124 TEUR zu Lasten der allgemeinen Kapitalrücklage.

- Fusion mit der Stadt Vienenburg und der daraus zu übernehmenden Gebäude und Grundstücke mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 5.225 TEUR zu Gunsten der allgemeinen Kapitalrücklage.
- Die Parkpalette Bolzenstraße wurde mit ihrem Buchwert in Höhe von 1.502 TEUR voll abgeschrieben, da sie aufgrund von Bauschäden nicht mehr nutzbar ist und abgerissen werden soll.

Das Wirtschaftsjahr wies, wie in den Vorjahren, eine sparsame Wirtschaftsführung im Rahmen einer langen Phase der vorläufigen Haushaltsführung auf (Freigabe des Haushalts erst am 01.10.2014).

Es waren 83 % (Vorjahr 91 %) der vom GGM betreuten Gebäudeflächen vermietet.

Lage

Ertragslage

Es wurde ein Jahresergebnis in Höhe von -1.833.010,38 EUR (Vorjahr: -3.728.281,33 EUR) erzielt.

Bei den Umsatzerlösen war ein Rückgang von 1.162 TEUR zu verzeichnen, im Wesentlichen weil die Leistungserlöse zurückgingen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge gingen vornehmlich aufgrund geringerer Sanierungszuschüsse zurück.

Beim Materialaufwand ergaben sich geringe Energieaufwendungen, zum Einen aufgrund des milden Winters und zum Anderen aufgrund der Abgabe der von Schulgebäuden an den Landkreis Goslar.

Die Personalkosten betragen 2.460 TEUR und sind im Vergleich zum Vorjahr um 77 TEUR gesunken.

Die Abschreibungen erhöhten sich aufgrund der zum 01.01.2014 übernommenen Gebäude der ehemaligen Stadt Vienenburg.

Der Zinsaufwand verringerte sich aufgrund der laufenden Darlehenstilgungen.

Finanzlage

Der Zahlungsfluss aus der Investitionstätigkeit (-1.508 TEUR) konnte lediglich zum Teil aus den Zahlungsflüssen aus der laufenden Geschäftstätigkeit (+853 TEUR) und der Finanzierungstätigkeit (+107 TEUR) gedeckt werden. Darüber hinaus verringerten sich die flüssigen Mittel um 548 TEUR.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt am Stichtag 54,2 Mio. EUR (Vorjahr 63,9 Mio. EUR). Das langfristig gebundene Vermögen ist vollständig durch langfristige Mittel gedeckt; die Eigenkapitalquote beträgt ausreichende 48,9 %.

Der Buchwertrückgang des Anlagevermögens beruht im Wesentlichen auf dem Abgang der Schulen der Sekundarbereiche an den Landkreis Goslar (-14.542 TEUR) sowie auf der Wertberichtigung der Parkpalette Bolzenstraße (-1.503 TEUR). Diesen Wertminderungen stehen neben den laufenden Zu- und Abgängen sowie Abschreibungen die Zugänge aus der Rechtsnachfolgerschaft der ehemaligen Stadt Vienenburg (7.164 TEUR) gegenüber.

Die Forderungen an die Stadt Goslar betreffen im Wesentlichen Investitionszuschüsse und Forderungen aus der Betriebskostenabrechnung des Vorjahres gegen einzelne Fachbereiche.

Die Vorräte beinhalten überwiegend Heizölbestände.

Der Eigenkapitalbestand verringerte sich durch den Jahresfehlbetrag (-1.833 TEUR) und die Rücklagenentnahme hinsichtlich der Überführung der Schulden des Sekundarbereiches an den Landkreis Goslar (-7.124 TEUR) bei gleichzeitiger Rücklagenzuführung aus der Eingemeindung der ehemaligen Stadt Vienenburg (+5.224 TEUR).

Die erhaltenen Investitionszuschüsse verringern sich vornehmlich aufgrund der Übertragung der Zuschüsse für die Sekundarschulen auf den Landkreis Goslar.

Die Pensionsrückstellungen waren für fünf (Vorjahr vier) Beamte zu bilden.

Die Bankdarlehen vermindern sich durch die regulären Tilgungsraten um 700 TEUR.

Die kurzfristigen Rückstellungen verringerten sich vornehmlich aufgrund der entfallenden Abrechnung der Stadt Goslar über den Winter- und Straßenreinigungsdienst der Firma Eurawasser (245 TEUR). Gegenläufig wirkte sich eine Zuführung in Höhe von 80 TEUR für eine Abfindung an einen ehemaligen Immobilienpächter aus.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar betreffen überwiegend Betriebskostenabrechnungen, weiterzuleitende Mieten sowie sonstige Leistungen oder Erstattungen.

Die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten beinhalten überwiegend Liefer- und Leistungsschulden (574 TEUR; Vorjahr 1.529 TEUR) sowie Contracting-Verbindlichkeiten (82 TEUR, Vorjahr 450 TEUR).

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Das Wirtschaftsjahr 2014 war, wie in den Vorjahren, durch eine sparsame Wirtschaftsführung im Rahmen einer langen Phase der vorläufigen Haushaltsführung geprägt (Freigabe des Haushalts erst am 1.10.2014). Nach wie vor besteht das wesentliche Risiko des Betriebes in einem fortschreitenden Substanzverlust im Gebäudebereich, da für die laufende Instandhaltung bzw. die Beseitigung des bestehenden Sanierungstaus ausreichende Mittel nicht zur Verfügung stehen.

Allerdings zeigen die Finanzkennzahlen des Betriebes auch auf, dass neben der Bereitstellung von Sachmitteln der Bauunterhaltung auch die personellen Ressourcen betrachtet werden müssen. Insbesondere, wenn in den nächsten Jahren, wie absehbar, erhebliche Investitionen getätigt werden sollen (Rathaus, Campus, ggfs. HS Kaiserpfalz, Feuerwehrhaus Immenrode, Mehrzweckhallen).

Die bestehenden Gebäude sind im Übrigen ausreichend gegen die gängigen Risiken versichert. Die Entwicklung der Schadensquote erhöht allerdings das Risiko von höheren Prämien bei Neuausschreibung der Versicherungsverträge. Durch die Einräumung von Selbstbehalten und die Übernahme der Vienenburger Immobilien in den bestehenden Vertrag der bisherigen Stadt Goslar ist ein deutlicher Anstieg der Prämien jedoch abgewendet worden.

Die Chance für die künftige Entwicklung des Eigenbetriebes wird in der Entwicklung eines nachhaltig wirkenden Flächenmanagements und einer entsprechenden Bauunterhaltungskonzeption gesehen. Die energetische Optimierung der von den Organisationseinheiten genutzten Gebäude muss zur nachhaltigen Reduzierung der Bewirtschaftungskosten im verstärkten Maße angegangen werden.

Die Verringerung des vorhandenen Gebäudebestandes ist nach wie vor Aufgabe der nächsten Jahre. Sie ist Voraussetzung für eine nachhaltige Finanzierbarkeit des zwingend erforderlichen oder unveräußerlichen Immobilienbestandes. Verstärkt ist der Focus auf die Erzeugung von Synergien in der Nutzung der Objekte zu richten, wie dies mit dem Goslarer Rathaus, dem Wirtschaftsgebäude auf dem Campusgelände Am Stollen und der möglichen Revitalisierung des Standortes der ehemaligen HS Kaiserpfalz in der Königstr. umgesetzt und angestrebt wird.

Das Goslarer Gebäude Management ist gefordert, abseits der kurz-, mittel- und langfristigen Betrachtung der Gebäudeunterhaltung den Gedanken der Nachhaltigkeit stärker ins Bewusstsein der Entscheider über den Gebäudebedarf zu rücken.

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Bilanz Goslarer Gebäude Management

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
AKTIVA				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Software	3.319,84	4.623,37		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	37.280.994,33	44.482.548,89		
2. Grundstücke mit Wohnbauten	417.98,62	133.587,43		
3. Grundstücke ohne Bau	6.668.447,39	5.384.889,99		
4. Bauten auf fremden Grundstücken	122.747,47	124.858,83		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.621.443,16	5.294.359,19		
6. Anlagen im Bau	46.733.431,07	55.400.052,39		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	47.771,84	59.182,94		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	494.935,80	428.183,15		
2. Forderungen an die Stadt Goslar	6.892.871,99	7.946.526,24		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	144.644,60	14.395,43		
III. Verbindlichkeiten	7.332.452,38	8.391.104,82		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	52.544,95	44.189,10		
Summe der Aktiva	54.169.519,92	63.899.162,52		
PASSIVA				
A. Eigenkapital				
I. Stamkapital	1.000.000,00	1.000.000,00		
II. Allgemeine Rücklage	29.527.140,22	31.128.929,35		
III. Zweckgebundene Rücklagen	1.452.244,25	1.452.244,25		
IV. Gewinnvortrag/Verlusvortrag	-3.640.402,19	87.873,14		
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.833.010,38	-3.728.281,33		
<i>Eigenkapital gesamt</i>	<i>26.505.968,90</i>	<i>30.238.551,99</i>		
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	15.739.081,58	20.026.523,02		
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.512.199,00	929.052,00		
2. Sonstige Rückstellungen	2.306.668,73	1.773.961,12		
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.913.627,07	8.614.059,43		
2. Verbindlichkeiten von mehr als einem Jahr	574.248,19	1.232.567,03		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar	996.630,28	1.232.958,85		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	133.315,17	481.452,24		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	2.569,04		
Summe der Passiva	54.169.519,92	63.899.162,52		

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2013

Goslarer Gebäude Management

Gewinn- und Verlustrechnung

	2014 EUR	2013 EUR
1. Umsatzerlöse	8.612.946,08	9.774.861,09
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.379.628,59	1.285.804,87
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.189.318,84	2.026.427,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.767.441,69</u>	<u>3.528.820,28</u>
	4.956.760,53	5.555.248,15
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.452.813,78	1.788.851,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.007.240,94</u>	<u>748.287,86</u>
davon für Altersversorgung € 409.303 (Vorjahr T€ 284)	2.460.054,72	2.537.138,87
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.742.309,11	1.556.922,72
davon nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB € 0 (Vorjahr T€ 0)		
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	884.741,54	649.139,84
7. Erträge aus Beteiligungen	310,00	620,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.117,46	9.762,96
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	224.600,18	263.320,18
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-267.463,95	509.279,16
11. Außerordentliche Erträge	0,00	5.990.009,29
12. Außerordentliche Aufwendungen	1.502.581,56	10.171.556,20
13. Außerordentliches Ergebnis	-1.502.581,56	-4.181.546,91
14. Sonstige Steuern	62.964,87	56.013,58
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>-1.833.010,38</u>	<u>-3.728.281,33</u>
 <i>Nachrichtlich</i>		
<i>Ausgleich des Jahresfehlbetrages:</i>		
a) Tilgung aus dem Gewinnvortrag		87.879,14
b) Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt		0,00
c) Vortrag auf neue Rechnung		3.640.402,19

7.3 Stadtforst Goslar

Finanzbeziehung

	2012	2013	2014
Leistungen Stadtforst an Stadt			
Gewinnabführung		---	235.000,00 €
Leistungen Stadt an Stadtforst			
Investitionszuschüsse (Verlegung Grumbach)		120.600,00 €	---

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der Stadtforst entspricht im Geschäftsjahr 2014 den im Gesellschaftsvertrag und Wirtschaftsplan festgelegten Zielen.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Seit dem 01.01.2013 wird die Stadtforst Goslar als Eigenbetrieb der Stadt Goslar bewirtschaftet (Ratsbeschluss vom 16.10.2012, SV 2012/295). Der Betriebsausschuss tagte in 2014 zweimal.

Der erst am 15. Juni 2013 neu angestellte Förster hat die Stadtforst offiziell zum 31.10.2014 wieder verlassen, gerade nachdem die Einarbeitungsphase abgeschlossen war. Faktisch stand seine Arbeitskraft urlaubsbedingt bereits ab Mitte Oktober nicht mehr zur Verfügung, so dass die Stadtforst die letzten 2,5 Monate des Jahres 2014 wieder unterbesetzt war und sich erneut auf die Suche nach einem geeigneten Förster begeben musste. Der Fortgang des Försters hat den Betriebsablauf erneut belastet.

Durch den sehr milden Winter 2013/14 konnten bereits kurz nach dem Jahreswechsel die Einschlagsarbeiten in der Stadtforst wieder aufgenommen werden. Die ersten drei Holzernteverträge für 2014 über knapp die Hälfte des Jahreseinschlages wurden bereits im Dezember 2013 nach Beschluss des Wirtschaftsplanes 2014 vergeben. Bis Ende Juni betrug der Gesamtumfang der vergebenen Holzernteverträge bereits fast 90% des Hiebsatzes.

Die positive Entwicklung auf dem Fichtenholzmarkt, die seit Ende 2009 eingesetzt hatte, stagnierte in 2012. 2013 haben sich die Preise weiter leicht verbessert und lagen auf einem befriedigenden Niveau. Nachdem die ersten Holzverkaufsverträge in 2014 im Februar auf einem noch geringfügig höheren Niveau als Ende 2013 abgeschlossen werden konnten, sanken die Holzpreise im Jahr 2014 kontinuierlich und lagen Ende 2014 je nach Sortiment größtenteils zwischen 3 und 5 Euro unter den Werten zu Jahresbeginn. Dennoch konnte der absolute Holzerlös im Vergleich zum Vorjahr noch einmal gesteigert werden, bei einem leicht erhöhten Gesamteinschlag.

Schäden durch Windwurf waren auch im Winter 2013/2014 zu verzeichnen. Bei der Entwicklung der Schäden durch Borkenkäfer gab es eine untypische Entwicklung. Die letzte

Käferbrut in 2013 schloss ihre Entwicklung im größeren Umfang nicht mehr in 2013 ab, sondern überwinterte im stehenden Holz. Deutliche Schadbilder an den befallenen Bäumen zeigten sich an vielen Punkten erst im Frühjahr 2014 nach Beginn des Saftflusses. Zusätzlich hierzu erfolgte ein starker Käferflug relativ früh, so dass ganz besonderes Augenmerk auf die akute und prophylaktische Bekämpfung der Borkenkäfer gelegt werden musste. Mehrere „Sammelhiebwellen“ liefen durch die gesamte Stadtforst.

Die in der Pflanzperiode 2012/13 verstärkt in Angriff genommenen Pflanzmaßnahmen wurden in der Pflanzperiode 2013/14 und 2014/15 kontinuierlich fortgesetzt.

Ertragslage

Der Eigenbetrieb erzielte in 2014 einen Jahresüberschuss von 183 TEUR.

Die Umsatzerlöse beinhalten im Wesentlichen den Verkauf von Holz (1.348 TEUR) und Erlöse aus Jagdgenehmigungen (53 TEUR). Es wurden 18.515 Festmeter Fichtenholz verkauft. In den Erlösen aus Holzverkauf sind 21 TEUR Erlöse aus Brennholzverkauf enthalten.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erlöse für den Erlebnisberg „Bocksberg“ (12 TEUR), Erlöse aus Erstattungen für Verwaltungskosten und Personalausleihungen (14 TEUR), Zuschüsse für Erhaltung der Wege und Waldschutzmaßnahmen (9 TEUR), sonstige Erstattungen (10 TEUR) sowie Miet- und Pachterlöse (26 TEUR) enthalten.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe betreffen Zaun-, Pflanz- und andere Verbrauchsmaterialien.

Unter bezogene Leistungen (794 TEUR) werden im Berichtsjahr Leistungen für den Holzeinschlag und andere forstwirtschaftliche Leistungen (549 TEUR) und für Instandhaltungen, Reparaturen, Ersatzbepflanzungen, Verkehrssicherungsmaßnahmen u. a. (245 TEUR) ausgewiesen.

Die Personalaufwendungen werden für fünf Mitarbeiter und zwei Beamte ausgewiesen. Ein Beamter befindet sich im Ruhestand und ein Beamter ist in der Passivphase der Altersteilzeit.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Raumkosten (17 TEUR), Beratungs- und Abschlusskosten (22 TEUR), sonstigen Bürobedarf, Buchhaltungs- und Verwaltungskosten etc. (34 TEUR), Kfz-Kosten, Reparaturen und Instandhaltungen (17 TEUR), Versicherungen und andere Leistungen (11 TEUR).

Die Zinserträge betreffen Zinsen auf Guthaben des Geschäftskontos. Unter den Zinsaufwendungen wurde die Aufzinsung der Rückstellungen für die Altersteilzeit berücksichtigt.

Die Steuern beinhalten Grundsteuern (7 TEUR), Kfz-Steuer (1 TEUR) und Jagdsteuer (7 TEUR).

Das neutrale Ergebnis enthält im Berichtsjahr Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen (7 TEUR) und Erträge durch Anlagenverkauf (1 TEUR).

Finanzlage

Die zur Finanzierung des investiven Bereichs (Netto-Investitionen) benötigten Mittel (39 TEUR) konnten aus dem operativen Bereich (eigenerwirtschaftete Mittel) finanziert werden. Es verblieb ein Überschuss von 67 TEUR, der aufgrund der Mittelabführung an den Kernhaushalt der Stadt Goslar in Höhe von 235 TEUR zu einem Gesamtliquiditätsabbau von 168 TEUR führte.

Der Betrieb war in 2014 jederzeit in der Lage, seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

Vermögenslage

Im Berichtsjahr hat der Eigenbetrieb Investitionen über 39 TEUR getätigt. An Abschreibungen wurden 18 TEUR verrechnet. Im Saldo erhöht sich das Anlagevermögen insgesamt um 21 TEUR.

Die Vermögenslage ist geprägt durch den hohen Anteil von 93,7 % der Sachanlagen (langfristig gebundenes Vermögen) an der Bilanzsumme.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Forderungen aus dem Holzverkauf und anderen Leistungen (360 TEUR), Forderungen gegen die Bocksberg Invest GmbH & Co. KG (346 TEUR) sowie Forderungen gegen die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsrücklagen für die Beamten (5 TEUR). Des Weiteren werden 3 TEUR für Zahlungen der Beamtenbezüge Januar des Folgejahres abgegrenzt. Die Forderung gegen die Bocksberg Invest GmbH & Co. KG resultiert aus einem Kaufvertrag für ein Waldstück und wird in vereinbarten Raten bis 2025 gezahlt. Eine Verzinsung der Forderung ist nicht vorgesehen.

Die Eigenkapitalausstattung des Betriebes ist absolut mit 35.009 TEUR und relativ mit 95,0 % an der Bilanzsumme als sehr gut zu bezeichnen. Das Eigenkapital verringerte sich um 52 TEUR aufgrund der Abführung von 235 TEUR aus dem Vorjahresüberschuss an den Kernhaushalt der Stadt Goslar und wird durch den Jahresüberschuss (183 TEUR) erhöht.

Für die Sanierung des Grumbachs hat das Gewerbeaufsichtsamt einen Fördermittelbescheid erlassen. Davon ist in 2014 die Schlussrate nach Prüfung in Höhe von 32 TEUR vereinnahmt worden.

Im lang- und mittelfristigen Fremdkapital werden Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen gegenüber zwei Beamten (1.076 TEUR), Beihilfeverpflichtungen (152 TEUR) und Verpflichtungen aus einem Altersteilzeitvertrag (81 TEUR) ausgewiesen.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten enthalten Lieferantenverbindlichkeiten (70 TEUR), Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar für abzuführende Steuern und Auslagen (51 TEUR) sowie Verbindlichkeiten aus Endabrechnungen gegenüber den Stiftungen (21 TEUR). Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden die vereinnahmten Erträge aus Jagderlaubnissen für 2015 (15 TEUR) sowie Pachteinnahmen für das Folgejahr (2 TEUR) bilanziert. Des Weiteren sind kurzfristige Rückstellungen für ausstehenden Urlaub (13 TEUR), Prüfungskosten für den Jahresabschluss (5 TEUR), für Jagdsteuern (5 TEUR), Verpflichtungen gegenüber der Berufsgenossenschaft (4 TEUR) und Verwaltungskosten (11 TEUR) ausgewiesen. Im Wesentlichen betrifft die Veränderung die kurzfristigen Rückstellungen.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Die Holzpreise hatten in 2011 ein erfreuliches Niveau erreicht. Diese positive Entwicklung setzte sich 2012 so nicht fort, obwohl das Preisniveau auch in 2012 insgesamt noch akzeptabel war. Anfang 2013 hat wieder ein leichter Anstieg der Holzpreise eingesetzt, der sich bis zum Winter 2013/2014 fortgesetzt hat. In 2014 sind die Holzpreise je nach Sortiment kontinuierlich bis zum Jahresende um 3 -5 Euro/Festmeter gesunken. Im zeitigen Frühjahr 2015 war wieder ein leichter Aufwärtstrend der Preise zu verzeichnen. Aktuell geben die Preise für Fichtenstammholz deutlich nach. Die Gesamtentwicklung für 2015 ist nicht absehbar. Da die allgemeinen Konjunkturdaten für den weiteren Verlauf des Jahres 2015 bisher eher positiv sind, geht die Stadtforst dennoch nicht von einem massiven Preiseinbruch für Rohholz für das Gesamtjahr aus, obwohl der Sturm Niklas im Frühjahr 2015 und der aktuelle Käufermarkt die Preise drücken.

Der verminderte Hiebsatz und weiterhin hohe Aufwendungen, insbesondere in den Bereichen Waldverjüngung und Waldpflege (Läuterung, Kulturpflege) und Wegebau sowie hohe Pensionsrückstellungen lassen in absehbarer Zeit deutlich höhere Ergebnisse wie das im Jahr 2014 nicht erwarten. Für 2015 ist insbesondere durch erhöhte Aufwendungen beim Wegebau durch starke Erosionsschäden in der zweiten Hälfte 2014 bereits im Wirtschaftsplan ein geringes Ergebnis kalkuliert. Da in den nächsten Jahren insbesondere Durchforstungsrückstände in schwachen Beständen in steilen Lagen aufzuarbeiten sind, ist ein allgemeiner Rückgang der Betriebsergebnisse nicht auszuschließen. Entscheidend wird dabei die weitere Holzpreisentwicklung sein.

Die Umstellung von der Selbstwerbung auf den Holzeinschlag in Regie in 2013 (Trennung von Holzernte und Holzverkauf) hat sich bisher bewährt und soll bis auf weiteres im Regelfall beibehalten werden.

Aller Voraussicht nach wird die Stadtforst weiterhin ihren Beitrag zur Erfüllung des Zukunftsvertrages sichern können, auch wenn hierfür auch auf die Kapitalrücklage zurückgegriffen werden muss.

Bilanz

Stadtforst Goslar, Goslar
Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Forstflächen inclusive Aufwuchs	34.181.024,00		34.181
2. Gebäude und bauliche Anlagen	414.509,00		6
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.527,00		14
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-		402
		34.624.060,00	34.603
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	706.388,77		549
2. Forderungen gegen Stadt Goslar	565,77		-
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.833,93		4
		713.788,47	553
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.604.654,59	1.773
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.861,00	3
Summe der Aktiva		36.945.364,06	36.932

PASSIVA

	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	14.000.000,00		14.000
II. Allgemeine Rücklagen	20.916.317,59		20.881
III. Jahresüberschuss	182.673,34		270
		35.098.990,93	35.151
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		340.880,00	316
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.228.277,36		1.028
2. Sonstige Rückstellungen	119.025,00		288
		1.347.302,36	1.316
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.617,00		71
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar	50.642,72		29
3. Sonstige Verbindlichkeiten	21.399,50		31
		141.659,22	131
E. Rechnungsabgrenzungsposten		16.531,55	18
Summe der Passiva		36.945.364,06	36.932

Gewinn- und Verlustrechnung
Stadtforst Goslar, Goslar
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		1.400.737,02	1.222
2. Sonstige betriebliche Erträge		79.201,09	107
3. Materialaufwand		1.479.938,11	1.329
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.465,44		12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	794.222,71		591
		814.688,15	603
4. Personalaufwand		665.249,96	726
a) Löhne und Gehälter	239.572,75		203
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon für Altersversorgung: € 46.727,53 (Vorjahr: € 53.269,84)	110.442,93		110
		350.015,68	313
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagemögens und Sachanlagen		18.269,58	8
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		100.747,89	115
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.187,65	5
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon: € 3.635,00 Zinsen aus der Abzinsung von RSt; Vj: € 5.312,08)		3.635,00	5
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		197.769,46	290
10. Sonstige Steuern		15.096,12	20
11. Jahresüberschuss		182.673,34	270

8. Optimierte Regiebetriebe

8.1 Betriebshof Goslar

Wird nachgereicht.

9. Mitgliedschaften der Stadt Goslar in Zweckverbänden

Finanzbeziehung

	2012	2013	2014
Leistungen Sparkasse an Stadt	---	---	---
Leistungen Stadt an Sparkasse	---	---	---

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Sparkasse ist gemäß § 3 NSpG eine mündelsichere, gemeinnützige Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie ist Mitglied des Sparkassenverbands Niedersachsen (SVN), Hannover, und über diesen dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband e. V. (DSGV), Berlin und Bonn, angeschlossen. Träger der Sparkasse ist der Sparkassenzweckverband Goslar/Harz, dem der Landkreis Goslar und die Stadt Goslar als Verbandsmitglieder angehören. Die Sparkasse betreibt ihre Geschäfte im Gebiet des Trägers und in der Stadt Salzgitter, der Gemeinde Schladen-Werla sowie der Gemeinde Haverlah. Ein aus Sparkassen, Landesbanken und Landesbausparkassen bestehendes überregionales Sicherungssystem stellt sicher, dass im Bedarfsfall ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, um die Forderungen der Kunden und auch das Institut selbst zu schützen.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Wirtschaftslage im Geschäftsgebiet

Das Geschäftsgebiet umfasst eine Fläche von rd. 460 qkm mit ca. 114.000 Einwohnern. Es erstreckt sich über große Teile des Landkreises Goslar, etwa 1/3 der Stadt Salzgitter und einen kleinen Teil des Landkreises Wolfenbüttel. Es entzieht sich damit einer eindeutigen Zuordnung sowohl zu den Wirtschaftsregionen Braunschweig oder Harz wie auch zu den Verwaltungs- und Kammerbezirken und den auf dieser Ebene vorliegenden Wirtschaftsdaten.

Tendenziell prägen Industrie- und Dienstleistungsbetriebe das Wirtschaftsleben. Schwerpunkte liegen im Landkreis Goslar neben der chemischen Industrie in der Metallverarbeitung und der Kunststofftechnik, im Tourismus und in den Kurbetrieben. Mit der Technischen Universität Clausthal-Zellerfeld, dem Energie-Forschungszentrum Niedersachsen und dem Fraunhofer Institut in Goslar gilt die Region zudem als moderner Wissenschaftsstandort, um den sich verschiedene Forschungseinrichtungen und innovative Ausgründungen gruppieren. In Salzgitter, als drittgrößtem Industriestandort Niedersachsens, dominiert die Stahlerzeugung und -verarbeitung. Neben großen Betrieben zur Herstellung von Motoren, Schienen- und Straßenfahrzeugen sowie Steuerungs- und Regeltechnik finden sich hier zahlreiche Zulieferer der Automobilindustrie, Pharmaunternehmen sowie kunststoff- und holzverarbeitende Betriebe.

Im Verhältnis zu anderen Regionen weist die Wirtschaftsstruktur des Geschäftsgebietes einige Schwachpunkte auf, die sich u. a. an überdurchschnittlichen Arbeitslosenzahlen und Empfängern von Transferleistungen sowie einer unterdurchschnittlichen Kaufkraft ablesen lassen. Eine weitere wesentliche Belastung für die Region resultiert aus der bisherigen und zukünftigen demografischen Entwicklung. Alle Prognosen gehen davon aus, dass die

Einwohnerzahlen spürbar zurückgehen werden, bei einem gleichzeitig überdurchschnittlichen Anteil nicht mehr Berufstätiger.

Nach der Konjunkturumfrage der IHK Braunschweig zum Jahreswechsel 2014/2015 sah sich die heimische Industrie seit Beginn des Jahres mit erheblichen Auftragsrückgängen konfrontiert. Sorgen bereiteten der heimischen Industrie die anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten in Osteuropa sowie Absatzschwierigkeiten auf wichtigen Märkten in Südeuropa, Russland und China. Erst im IV. Quartal war eine leichte Verbesserung der Auftragsituation zu registrieren. Insbesondere energieverbrauchsintensive und exportorientierte Industriebranchen erhielten bis zum Jahresende erst konjunkturelle Impulse und profitierten von den niedrigeren Energiepreisen und dem gesunkenen Wert des Euro. Insgesamt stellte sich die Geschäftslage Ende 2014 leicht entspannt dar. Die Geschäftserwartungen der regionalen Industriebetriebe sind eher verhalten.

Die Geschäfte der Einzelhändler liefen in 2014 weitgehend zufriedenstellend. Die Konsumbereitschaft der Verbraucher blieb ob des niedrigeren Zinsen und eines weitgehend stabilen Arbeitsmarktes erfreulich hoch. Gesunkene Energiepreise entlasten das Budget der Autofahrer und sonstigen Energieabnehmer. Zum Jahreswechsel beurteilten die Einzelhandelsbetriebe ihre Lage überwiegend als befriedigend bis gut. Die Großhandelsbetriebe waren in ihrer Lageeinschätzung trotz zufriedenstellender Geschäfte etwas verhaltener. Die Händler hoffen für 2015 auf eine anhaltend positive Stimmungslage der Verbraucher. Im Einzelhandel ist der Optimismus etwas größer als im Großhandel, doch disponiert der Handel insgesamt vorsichtig.

Die unternehmensbezogenen Dienstleister im regionalen Wirtschaftsraum freuten sich über gut gehende Geschäfte. Umsätze, Erträge und Auftragseingänge bewegten sich per Saldo auf hohem Niveau. Zahlreiche Dienstleister müssen sich dabei mit dem zunehmenden Fachkräftemangel auseinandersetzen – fast drei Viertel der befragten Unternehmen sehen darin ein erhebliches Risiko für die Entwicklung ihres Unternehmens. Ebenso zufrieden zeigten sich die regionalen Kreditinstitute. Die Kreditvergabe an Unternehmen sowohl für Betriebsmittel als auch für Investitionen ist ebenso gewachsen wie die Kreditvergabe an Privatpersonen und das Volumen der sonstigen Bankgeschäfte. Allerdings herrschte beim Blick auf die zukünftige geschäftliche Entwicklung insbesondere im Kreditgewerbe spürbare Skepsis. So lässt die dauernde Niedrigzinsphase wie auch die Regulierung im Bankensektor eine schwächere Entwicklung erwarten.

In der Herbstumfrage der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade zur Konjunktur zeigte sich das regionale Handwerk mit der Auftragslage überwiegend zufrieden. Von einer gedämpften Konjunktorentwicklung war kaum etwas zu spüren. Über 90% der befragten Betriebe beurteilten ihre Geschäftslage als gut bis zufriedenstellend. Die gute Auftragslage wirkte sich positiv auf den Umsatz und Beschäftigung aus. Auch die Zukunftserwartungen sind bei den Handwerkern nach wie vor optimistisch. Die Betriebe erwarten eine weitere Umsatzbelebung bei stabiler Beschäftigung.

Die Arbeitslosenquote in der Region Braunschweig hat sich in 2014 um 0,3%-Punkte auf 6,3% verringert. In Niedersachsen war die Quote mit 6,2 % minimal besser, bundesweit mit 6,4% geringfügig schlechter. Belastend für den regionalen Durchschnittswert waren nach wie vor die Arbeitslosenzahlen im Geschäftsgebiet. Im Landkreis Goslar ging die Arbeitslosenquote um 0,4%-Punkte auf 8,2 % zurück, in der Stadt Salzgitter um 0,2%-Punkte auf 9,2%.

Entwicklung der Kreditwirtschaft

Kreditinstitute werden mit einer immer strengeren Regulierung der Finanzmärkte konfrontiert. Tiefe und Umfang der aufsichtsrechtlichen und Verbraucherschutzrechtlichen Vorgaben wirken sich stark auf alle Unternehmensbereiche aus. Aufgaben, die aus den neuen Regeln entstehen, sowie regulatorische Kosten belasten die Betriebsergebnisse der Kreditinstitute. Die aufsichtsrechtlichen Anforderungen erschweren die Refinanzierung und begrenzen darüber hinaus durch restriktive Eigenkapitalanforderungen die Geschäftsmöglichkeiten. Die umfangreichen aufsichtsrechtlichen Vorgaben sind in vielerlei Hinsicht für die Kreditinstitute eine schwer kalkulierbare Größe, nicht zuletzt, weil bei der Einführung neuer Regeln oft zahlreiche wichtige Detailfragen noch ungeklärt sind.

Neben den regulatorischen Hemmnissen belastet die anhaltende Niedrigzinsphase die Ertragslage deutlich. Kreditinstitute mit Geschäftsmodellen, die im Wesentlichen auf dem Zinsergebnis aus der Fristentransformation fußen, müssen sich neue Potentiale erschließen und ihre Kosten anpassen. Insbesondere die regional ausgerichteten Sparkassen und Genossenschaftsbanken sehen Handlungsbedarf.

Die Auswirkungen der Niedrigzinsphase werden durch ein stagnierendes Kreditgeschäft noch verstärkt. In einer DIHK-Umfrage in 2014 gab ein Drittel der Unternehmen an, derzeit keine externe Finanzierung zu benötigen, was sowohl auf gute Geschäftsentwicklung als auch auf die aufgebauten Eigenkapital- und Liquiditätsreserven zurückzuführen ist. Zudem fehlen vielen Unternehmen auch die Investitionsperspektiven.

Entwicklung des Zinsniveaus

Beherrschendes Thema der Geldpolitik waren die Maßnahmen der EZB, die im abgelaufenen Jahr weiter auf expansive geldpolitische Schritte setzte. Die Leitzinsen wurden in zwei Schritten nochmals weiter abgesenkt. Der Satz für die Hauptrefinanzierungsfazilität liegt mittlerweile bei 0,05%, der Zinssatz für die Einlagefazilität mit -0,2% sogar im negativen Bereich. Außerdem hat die EZB neue Langfristender aufgelegt, die über vier Jahre zum Festzins laufen. Seit Herbst 2014 kauft sie zudem Covered Bonds und Asset Backed Securities an. Im Januar 2015 folgte dann der nächste Schritt zur Flutung der Märkte mit Liquidität. Die EZB beschloss einen massiven Ankauf von Staatsanleihen zur Ausweitung der Geldmenge (Quantitative Easing). Ein Ende der Niedrigzinsphase rückt damit in immer weitere Ferne.

Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen

Die Sparkassen waren auch in 2014 maßgeblicher Finanzierungspartner der kleinen und mittelständischen Unternehmen, die nach wie vor das solide Fundament für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft bilden. Auch die Sparkassen spüren steigende Belastungen aus den stetig wachsenden aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen und umfangreicheren Anforderungen des Verbraucherschutzes in ihren Ergebnissen. Die zunehmend komplexen Gesetze und Verordnungen zur Regulierung des Bankensektors und Stärkung des Anlegerschutzes sowie deren revolvierende Anpassung und Ausweitung haben erhebliche personelle und organisatorische und damit auch finanzielle Auswirkungen zur Folge. Kleine und mittlere Sparkassen/Institute trifft diese Zusatzbelastung besonders. Auf EU-Ebene werden permanent weitere Gesetze und Verordnungen diskutiert, deren Entwürfe bereits den zukünftigen Aufwand für die Umsetzung erkennen lassen.

Lage

Ertragslage

Der Zinsüberschuss bleibt weiterhin die bedeutendste Einnahmequelle. Innerhalb des Zinsüberschusses verringerten sich sowohl die Zinserträge als auch die Zinsaufwendungen. Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde mit einer leichten Verringerung des Zinsüberschusses um 1,6% gerechnet. Tatsächlich wurde ein Anstieg um 0,3 Mio. EUR (bzw. um 0,8%) verzeichnet, der aus einer Zunahme der aperiodischen Zinserträge und im Wesentlichen aus erhaltenen Vorfälligkeitsentschädigungen resultiert. Dagegen verringerten sich die periodischen Zinserträge insbesondere aus dem Kundenkreditgeschäft stärker als die periodischen Zinsaufwendungen.

Der Provisionsüberschuss reduzierte sich moderat. Wie erwartet mussten im Kundenwertpapiergeschäft bei einem weiterhin schwierigen Marktumfeld leicht rückläufige Erträge hingenommen werden. Auch im Immobilienmaklergeschäft reduzierten sich die Provisionseinnahmen analog zum vermittelten Kaufvolumen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr erhöhte sich der Verwaltungsaufwand insgesamt moderat um 0,5 Mio. EUR. Der darin enthaltene Personalaufwand nahm aufgrund tariflicher Steigerungen erwartungsgemäß zu. Ein konsequentes Sachkostenmanagement verringerte dagegen den Sachaufwand.

Der negative Saldo aus sonstigen ordentlichen Erträgen sowie aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen und Abschreibungen, der sich aus einer Vielzahl von Einzelposten zusammensetzt, belastet die Ertragslage mit 3,0 Mio. EUR. Hervorzuheben ist hier eine für alle niedersächsischen Sparkassen erforderliche Sonderumlage (2,1 Mio. EUR) an den Sparkassenverband.

Nach der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung enthält das Bewertungsergebnis die saldierten Ergebnisse aus der Bewertung des Kreditbestandes, der Wertpapiereigenanlagen sowie der Beteiligungen. Außerdem fließen in diesen Saldo Veränderungen der Vorsorgereserven nach § 340f HGB ein.

Insgesamt hat sich auch das Bewertungsergebnis sehr erfreulich entwickelt, da die Bewertung des Kreditbestandes einen saldierten Ertrag ergab und damit die Erwartungen aus der risikomodellbasierten Hochrechnung ins Gegenteil verkehrte.

Bei den Wertpapieranlagen verzeichnete man geringfügige Abschreibungen, die insgesamt unterhalb der Annahmen ausliefen.

Die günstige Entwicklung des Bewertungsergebnisses im abgelaufenen Geschäftsjahr ermöglichte, neben der Aufstockung des Fonds für allgemeine Bankrisiken nach 340 g HGB (1,0 Mio. EUR), zusätzlich eine erfreuliche Dotierung der Vorsorgereserven nach § 340 f HGB, sodass nach Abzug der Steuern ein Jahresüberschuss von 2,5 Mio. EUR verbleibt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr verfügte die Sparkasse Goslar/Harz über eine zufriedenstellende Ertragslage – die geschäftspolitischen Ziele wurden übertroffen.

Finanzlage

Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr aufgrund einer planvollen und ausgewogenen Liquiditätsvorsorge jederzeit gegeben. Die Finanz- und Liquiditätsplanung basiert auf einem Prognosesystem der Sparkasse und den feststehenden Daten. Der Planungshorizont beträgt 12 Monate; in regelmäßigen Soll-/Ist-Vergleichen werden die Ergebnisse analysiert.

Die eingeräumten Dispositionslinien bei der Norddeutschen Landesbank sind bedarfsweise in Anspruch genommen worden. Refinanzierungen in Form von Offenmarktgeschäften mit der Deutschen Bundesbank wurden vereinzelt getätigt. Das zur Erfüllung der Mindestreservevorschriften notwendige Guthaben wurde in der erforderlichen Höhe bei der Deutschen Bundesbank unterhalten.

Die Vorschriften zur Einhaltung der Liquiditätskennziffer gemäß Liquiditätsverordnung (LiqV) waren stets erfüllt. Im Jahresverlauf bewegte sich die Auslastung in einer Bandbreite zwischen 2,11 und 2,73 deutlich über dem vorgeschriebenen Mindestwert von 1,00. Die Liquiditätskennziffer lag somit im Berichtsjahr durchgängig über dem in der Risikostrategie festgelegten Mindestwert von 1,50. Damit ist die Liquidität im gesamten Geschäftsjahr 2014 als ausreichend anzusehen. Die für die weiteren Beobachtungszeiträume (Laufzeitbänder bis zu zwölf Monaten) zu berechnenden Kennzahlen deuten ebenfalls nicht auf zu erwartende Engpässe hin.

Zusätzlich wurde die in 2014 über das Basel III-Regelungswerk neu eingeführte Liquiditätsdeckungsquote (LCR) als Beobachtungskennziffer berücksichtigt. Die Einhaltung einer aufsichtsrechtlichen Untergrenze ist für 2015 mit 60%, steigend bis zum Jahr 2018 mit 100% vorgesehen. Zum Jahresultimo wurde eine Liquiditätsdeckungsquote von 98% ausgewiesen.

Die Zahlungsbereitschaft ist nach der Finanzplanung auch für die absehbare Zukunft gesichert.

Vermögenslage

Im Vergleich zu vielen anderen niedersächsischen Sparkassen weist die Bilanz der Sparkasse Goslar/Harz erfreulicherweise höhere Kundeneinlagen aus und demzufolge geringere institutionelle Mittelaufnahmen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde auf eine Beteiligung eine Abschreibung in Höhe der voraussichtlich dauernden Wertminderung vorgenommen sowie eine Rückstellung für eine endgültige Auseinandersetzung gebildet.

Die übrigen Aktivwerte, insbesondere Grundvermögen und Wertpapierbestand sowie die weiteren Beteiligungspositionen, enthalten stille Reserven.

Nach der durch den Verwaltungsrat noch zu beschließenden Zuführung aus dem Bilanzgewinn beträgt die Sicherheitsrücklage 102,4 Mio. EUR. Dies entspricht einer Zunahme von 2,4 %.

Daneben verfügt die Sparkasse Goslar/Harz über einen Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 340 g HGB von 21 Mio. EUR sowie weitere Vorsorgereserven nach § 340 f HGB.

Aufgrund der günstigen Entwicklung der Ertragslage konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr der Fonds für allgemeine Bankrisiken um 1,0 Mio. EUR aufgestockt und gleichzeitig noch eine deutliche Dotierung der Vorsorgereserven nach § 340 f HGB vorgenommen werden.

Die Vermögenslage ist geordnet.

Die Eigenkapitalanforderungen wurden jederzeit eingehalten. Die gemäß CRR ermittelte Gesamtkapitalquote als Relation der Eigenmittel zum Gesamtrisikobetrag, bestehend aus Kreditrisiken, Marktrisiken sowie operationellen Risiken, betrug am

31.03.2014	30.06.2014	30.09.2014	31.12.2014
16,00 %	17,22 %	17,90 %	19,03 %

Die Sparkasse hat deutlich sowohl den gesetzlichen vorgeschriebenen Wert von 8,0 % als auch den eigenen als Mindestgröße festgelegten Zielwert von 13,0 % überschritten. Somit verfügt die Sparkasse Goslar/Harz über ein solides Fundament für die zukünftige Geschäftsentwicklung.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Im Euroraum deutet sich eine Fortsetzung der konjunkturellen Erholung an. Das BIP des Euroraums könnte 2015 um rund ein Prozent wachsen. Ob dabei auch bis zuletzt stagnierende Länder wie Italien in den Wachstumsprozess einbezogen werden können, ist noch offen. Außerdem bleibt die Entwicklung in Griechenland politisch und institutionell kritisch. Für Deutschland erscheint insgesamt erneut ein Wachstum in der Größenordnung von rund 1,5 % erreichbar, dass sich vor allem aus der Binnennachfrage speisen dürfte. Eine stabile Beschäftigung, eine gewisse Zuwanderung, moderate Lohnsteigerungen, stabile Preise und ein extrem niedrigerer Zins sind gute Rahmenbedingungen für einen privaten Konsum.

Es ist gut vorstellbar, dass der private Konsum sogar mit einer höheren Rate expandiert als das BIP insgesamt. Bei den Anlageinvestitionen ist noch offen, ob die in den letzten Jahren zu beobachtende Zurückhaltung überwunden wird. Die gute Ertragslage der Unternehmen und das auf Sicht weiter anhaltende Niedrigzinsumfeld offeriert alle Chancen auf mehr Investitionen. Auch die öffentlichen Investitionen könnten einen Wachstumsbeitrag leisten, wenn der aus dem erreichten Haushaltsausgleich gewonnene Spielraum dafür genutzt wird. Der Preisauftrieb wird 2015 in Deutschland und im Euroraum wegen der in Teilen immer noch herrschenden Unterauslastung moderat bleiben. Die meisten Prognosen gehen im Jahresdurchschnitt von Steigerungen der Verbraucherpreise in Deutschland um knapp ein Prozent und im Euroraum um knapp ein halbes Prozent aus.

Positive konjunkturelle Entwicklungen auf Bundes- und Landesebene entfalten im Geschäftsgebiet erfahrungsgemäß eine abgeschwächte Wirkung, während konjunkturelle Schwächephasen die Unternehmen und die Menschen im Geschäftsgebiet strukturell bedingt in stärkerem Maße treffen.

Neue administrative Regulierungen zur Begrenzung von Geschäftsrisiken des Finanzsektors dürften die Ertragslage der Kreditinstitute belasten. Zum einen durch verschärfte Eigenkapitalanforderungen und zum anderen durch die Bindung von Kapazitäten in den Stabs-, Betriebs- und Vertriebsbereichen. Ferner wird das geschäftliche Umfeld der Kreditinstitute durch intensiven Wettbewerb, anspruchsvollere Kundenwünsche und die rasant fortschreitende technologische Entwicklung gefordert, so dass Preise und Margen in allen Bereichen des Finanz- und Dienstleistungsgeschäftes weiterhin unter Druck bleiben. Das sehr niedrigere Zinsniveau dürfte die Zinsspanne einengen.

Für 2015 prognostiziert die Sparkasse eine insgesamt leicht rückläufige Entwicklung des Kundengeschäftsvolumens. Für Eigenanlagen und institutionelle Refinanzierungen hat die Sparkasse Goslar/Harz keine wesentlichen Veränderungen vorgesehen, sodass sich sowohl die Bilanzsumme als auch das Geschäftsvolumen planmäßig leicht verringern werden.

Im Privatkundenkreditgeschäft wird eine weiterhin rückläufige Bestandsentwicklung erwartet. Die Neuzusagen an Wohnungsbaudarlehen dürften erneut nicht ausreichen, die hohen Regeltilgungen und vertraglich vereinbarte Sondertilgungen zu kompensieren. Hier wird von einem moderaten Bestandsrückgang von 1,6 % ausgegangen. Im Konsumentenkreditgeschäft wird eine konstante Entwicklung angenommen.

Für das gewerbliche Kreditgeschäft wird bei einer leicht reduzierten Investitionsbereitschaft der Kunden mit einer verringerten Kreditnachfrage gerechnet. Voraussichtlich werden die Neuzusagen nicht ausreichen, um die Höhe der planmäßigen Tilgungsrückflüsse zu kompensieren, sodass von einem leicht rückläufigen Forderungsbestand (- 2,1 %) auszugehen ist.

Im Kommunalkreditgeschäft wird eine stabile Bestandsentwicklung auf dem Niveau des Jahres 2014 unterstellt. Aufgrund der ausgeprägten Wettbewerbssituation wird in diesem Geschäftsfeld mit keinen wesentlichen Ergebnisbeiträgen gerechnet.

Das Mittelaufkommen der Kunden und damit die bilanzwirksame Ersparnisbildung wird sich voraussichtlich leicht reduzieren (- 0,8 %). Im Kundeneinlagengeschäft will man die Verzinsung der hohen Bestände an variablen Einlagen weiterhin marktkonform ausrichten und ein moderates Abschmelzen der Bestände in Kauf nehmen.

Der Eigenanlagenbestand soll nach der Ausweitung in 2014 wieder moderat zurückgeführt (-3,0%) werden. Die Verteilung auf einzelne Anlageklassen wird geringfügig modifiziert werden.

Weiterhin wird von einem so genannten Passivüberhang der Kundeneinlagen über die Kundenkredite ausgegangen. Demzufolge sieht man derzeit keinen Bedarf, die institutionellen Refinanzierungen strukturell auszuweiten. Kurzfristige Liquiditätsspitzen werden über Tages- und Termingeldaufnahmen abgedeckt.

Als Risiken im Sinne des Prognoseberichts werden künftige Entwicklungen oder Ereignisse gesehen, die zu einer negativen Ergebnisabweichung von den Zielwerten führen können.

Die Risiken liegen - neben den in der Risikoberichterstattung dargestellten unternehmerischen und banküblichen Gefahren - hauptsächlich im Nachlassen der konjunkturellen Entwicklung. Entsprechend des Geschäftsmodells der Sparkassen leitet sich der Erfolg maßgeblich aus dem Zinsüberschuss, der rund drei Viertel des Gesamtertrages ausmacht, ab. Negative Effekte innerhalb der Bilanzstruktur sowie insbesondere ein lang anhaltend niedriges Marktzinsniveau können langfristig zu Einbußen im Zinsüberschuss und somit zu einer schlechteren Ertragslage führen. Mit kurzfristigen Einbußen rechnet man aufgrund bestehender Absicherungen im Zinsbuch nur bei extremen Marktverwerfungen.

Als Chancen im Sinne des Prognoseberichts werden künftige Entwicklungen oder Ereignisse gesehen, die zu einer positiven Ergebnisabweichung von den Zielwerten führen können.

Chancen werden vor allem in einer besser als erwartet laufenden Konjunktur aufgrund einer schnellen Erholung von der EU-Staatenkrise gesehen. Dies würde zu einer stärkeren Kreditnachfrage führen, sodass die geplanten Margen ausgeweitet werden könnten. Außerdem besteht die grundsätzliche Möglichkeit, dass die tatsächliche Entwicklung der Bewertungsaufwendungen, insbesondere im Kundenkreditgeschäft, unterhalb des Niveaus der risikomodellbasierten Hochrechnungen ausläuft.

Bilanz
Sparkasse Goslar/Harz, Goslar
Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktivseite	Jahresbilanz zum 31. Dezember 2014				
	EUR	EUR	EUR	EUR	31.12.2013 TEUR
1. Barreserve					
a) Kassenbestand			17.073.528,71		17.663
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank			<u>20.750.254,56</u>	37.823.783,27	<u>20.264</u> 37.927
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind					
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen			0,00		0
b) Wechsel			<u>0,00</u>	0,00	<u>0</u> 0
3. Forderungen an Kreditinstitute					
a) täglich fällig			7.628.340,41		1.737
b) andere Forderungen			<u>104.747.945,93</u>		<u>86.889</u> 88.626
4. Forderungen an Kunden				112.376.286,34	940.526
darunter: durch Grundpfandrechte gesichert	512.094.486,55				(351.990)
Kommunalkredite	76.185.756,81				(59.140)
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere					
a) Geldmarktpapiere					
aa) von öffentlichen Emittenten			<u>0,00</u>		0
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00				(0)
ab) von anderen Emittenten			<u>0,00</u>		<u>0</u>
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00				(0)
			0,00		0
b) Anleihen und Schuldverschreibungen					
ba) von öffentlichen Emittenten			<u>34.793.635,40</u>		19.435
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	34.793.635,40				(19.435)
bb) von anderen Emittenten			<u>223.624.121,17</u>		<u>236.968</u>
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	223.074.933,50				(236.419)
			258.417.756,57		256.403
			<u>140.991,93</u>		<u>100</u>
c) eigene Schuldverschreibungen				258.558.748,50	<u>256.503</u>
Nennbetrag	137.500,00				(97)
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere				37.443.556,77	33.969
6a. Handelsbestand				0,00	0
7. Beteiligungen				17.820.470,13	18.509
darunter:					
an Kreditinstituten	0,00				(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
8. Anteile an verbundenen Unternehmen				3.991.337,61	3.991
darunter:					
an Kreditinstituten	0,00				(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
9. Treuhandvermögen				34.106,36	39
darunter:					
Treuhandkredite	34.106,36				(39)
10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch				0,00	0
11. Immaterielle Anlagewerte					
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte			0,00		0
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			131.469,20		171
c) Geschäfts- oder Firmenwert			0,00		0
d) geleistete Anzahlungen			<u>0,00</u>		<u>0</u>
				131.469,20	171
12. Sachanlagen				13.607.173,11	14.512
13. Sonstige Vermögensgegenstände				1.269.548,41	1.907
14. Rechnungsabgrenzungsposten				351.510,81	348
15. Aktive latente Steuern				0,00	0
16. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung				0,00	0
Summe der Aktiva				1.420.722.882,39	1.397.028

					Passivseite
					31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
a) täglich fällig			15.974,45		1
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			<u>119.924.090,05</u>		<u>127.307</u>
				119.940.064,50	127.308
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden					
a) Spareinlagen					
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten		351.341.102,45			369.395
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten		<u>32.817.355,36</u>			<u>18.673</u>
			384.158.457,81		388.068
b) andere Verbindlichkeiten					
ba) täglich fällig		740.407.944,47			714.660
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		<u>24.461.901,81</u>			<u>20.350</u>
			<u>764.869.846,28</u>		<u>735.010</u>
				1.149.028.304,09	1.123.078
3. Verbriefte Verbindlichkeiten					
a) begebene Schuldverschreibungen			1.688.381,16		1.608
b) andere verbiefte Verbindlichkeiten			<u>0,00</u>		<u>0</u>
darunter:				1.688.381,16	1.608
Geldmarktpapiere	0,00				(0)
eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf	0,00				(0)
3a. Handelsbestand				0,00	0
4. Treuhandverbindlichkeiten				34.106,36	39
darunter: Treuhandkredite	34.106,36				(39)
5. Sonstige Verbindlichkeiten				1.703.847,42	1.830
6. Rechnungsabgrenzungsposten				192.776,09	255
6a. Passive latente Steuern				0,00	0
7. Rückstellungen					
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			16.715.688,00		16.402
b) Steuerrückstellungen			2.332.799,33		579
c) andere Rückstellungen			<u>5.639.247,38</u>		<u>5.929</u>
				24.687.734,71	22.910
8. Sonderposten mit Rücklageanteil				0,00	0
9. Nachrangige Verbindlichkeiten				0,00	0
10. Genusssrechtskapital				0,00	0
darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig	0,00				(0)
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken				21.000.000,00	20.000
darunter: Sonderposten nach § 340e Abs. 4 HGB	0,00				(0)
12. Eigenkapital					
a) gezeichnetes Kapital			0,00		0
b) Kapitalrücklage			0,00		0
c) Gewinnrücklagen					
ca) Sicherheitsrücklage		100.000.000,00			96.541
cb) andere Rücklagen		<u>0,00</u>			<u>0</u>
			100.000.000,00		96.541
d) Bilanzgewinn			<u>2.447.668,06</u>		<u>3.459</u>
				102.447.668,06	100.000
Summe der Passiva				1.420.722.882,39	1.397.028
1. Eventualverbindlichkeiten					
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln			0,00		0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen			26.351.048,81		24.797
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten			<u>0,00</u>		<u>0</u>
				26.351.048,81	24.797
Über eine weitere nicht quantifizierbare Eventualverbindlichkeit wird im Anhang berichtet.					
2. Andere Verpflichtungen					
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften			0,00		0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen			0,00		0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen			<u>59.060.779,01</u>		<u>86.525</u>
				59.060.779,01	86.525

Gewinn- und Verlustrechnung

Sparkasse Goslar/Harz, Goslar

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014	EUR	EUR	EUR	EUR	1.1.-31.12.2013 TEUR
1. Zinserträge aus		41.874.450,16			45.301
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften					(0)
darunter:					4.494
aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00				49.795
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen		<u>4.303.621,99</u>	46.178.072,15		<u>15.506</u>
			<u>11.931.795,64</u>		
2. Zinsaufwendungen					(922)
darunter:					34.289
aus der Aufzinsung von Rückstellungen	889.507,70			34.246.276,51	
3. Laufende Erträge aus			642.253,10		210
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren			625.797,94		765
b) Beteiligungen			<u>0,00</u>		<u>0</u>
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen				1.268.051,04	975
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen				137.124,08	102
5. Provisionserträge			10.633.767,49		10.710
6. Provisionsaufwendungen			<u>588.011,67</u>		<u>568</u>
				10.045.755,82	10.142
7. Nettoertrag des Handelsbestandes					0
8. Sonstige betriebliche Erträge				1.713.690,36	1.377
darunter:					(0)
aus der Fremdwährungsumrechnung	0,00				(0)
aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00				
				<u>0,00</u>	<u>0</u>
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil				47.410.897,81	46.886
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen					16.580
a) Personalaufwand		17.055.099,06			4.895
aa) Löhne und Gehälter					(1.877)
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>5.172.040,93</u>			21.475
darunter: für Alters- versorgung	1.984.720,24				<u>10.608</u>
b) andere Verwaltungsaufwendungen			22.227.139,99		32.082
			<u>10.387.582,42</u>	32.614.722,41	
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen				1.665.475,95	1.688
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen				3.047.542,79	3.649
darunter:					(0)
aus der Fremdwährungsumrechnung	0,00				(0)
aus der Aufzinsung von Rückstellungen	0,00				
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rück- stellungen im Kreditgeschäft			2.147.297,54		0
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rück- stellungen im Kreditgeschäft			<u>0,00</u>	2.147.297,54	<u>30</u>
					30
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlage- vermögen behandelte Wertpapiere			1.262.764,63		1.409
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren			<u>0,00</u>		<u>0</u>
				1.262.764,63	1.409
				0,00	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme				1.000.000,00	3.200
18. Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken				5.673.094,49	4.888
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit					0
20. Außerordentliche Erträge					0
darunter:					(0)
Übergangseffekte aufgrund des Bilanzrechts- modernisierungsgesetzes	0,00		<u>0,00</u>		<u>0</u>
21. Außerordentliche Aufwendungen					(0)
darunter:					0
Übergangseffekte aufgrund des Bilanzrechts- modernisierungsgesetzes	0,00			0,00	0
22. Außerordentliches Ergebnis			3.174.246,75		1.358
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					(0)
darunter: Veränderung der Steuerabgrenzung nach § 274 HGB	0,00		<u>51.179,68</u>		<u>71</u>
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen				3.225.426,43	1.429
25. Jahresüberschuss				2.447.668,06	3.459
26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr				<u>0,00</u>	<u>0</u>
				2.447.668,06	3.459
27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen			0,00		0
a) aus der Sicherheitsrücklage			<u>0,00</u>		<u>0</u>
b) aus anderen Rücklagen				<u>0,00</u>	<u>0</u>
				2.447.668,06	3.459
28. Einstellungen in Gewinnrücklagen			0,00		0
a) in die Sicherheitsrücklage			<u>0,00</u>		<u>0</u>
b) in andere Rücklagen				<u>0,00</u>	<u>0</u>
				2.447.668,06	3.459
29. Bilanzgewinn					