



Stadt Goslar

**Haushaltsplan
Haushaltssatzung
2017**

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 - 3
Übersicht Ansätze und vorl. Ergebnisse 2015.....	- weiß - 60
Übersicht Teilhaushalte/Produkte 2017.....	- weiß - 66
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten (gem. § 1 Abs.2 GemHKVO)	- blau - 70
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit Sachkonten	- blau - 74
Legende – Ergebnisgliederungscode	- blau - 92
Haushaltssperrvermerke	- orange - 94
Haushaltsbegleitanträge.....	- weiß - 96
Abkürzungsverzeichnis	- weiß - 98
 Teilhaushalte (Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt)	
08 Büro Oberbürgermeister	- weiß - 100
111-01 Verwaltungsleitung	
111-05 Personalvertretung.....	
111-13 Gleichstellungsangelegenheiten	
 09 Rechnungsprüfungsamt	 - weiß - 126
111-17 Rechnungsprüfung	
 10 Finanzen und Wirtschaft	 - weiß - 134
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	
111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten.....	
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 - 237
111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen	

20	Kultur u. Bürgerservice	- weiß -	263
	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		
	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 -	671
	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 -	777
	111-03 Organisation		
	111-04 Personal		
	111-07 IT Service		
	Stellenplan	- rosa -	800
	Investitionsprogramm 2015 – 2019	- weiß -	813
	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	- orange-	824
	Übersicht über den Stand der Schulden	- orange-	827
	Budgetvermerk	- orange -	829
	Bilanzen 31.12.2012		
	Stadt Goslar (nach dem Gebietsstand 31.12.2013)	- weiß -	835
	Stiftung Neuwerk	- weiß -	837
	Altersheim-Stiftung	- weiß -	838
	Stiftung für Schul- und Berufsausbildung	- weiß -	839
	Karl-Wiehenkel-Stiftung	- weiß -	840
	Wirtschaftspläne	- gelb -	ab 841
	Optimierter Regiebetrieb		
	Betriebshof Goslar		
	Eigenbetriebe		
	Stadtwerke Goslar		
	Goslarer Gebäude Management		
	Stadtforst		
	Beteiligungen		
	Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH		
	Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar–Hahnenklee mbH		
	Goslar Marketing GmbH		
	Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH		
	Stadtentwässerung Goslar GmbH		
	Beteiligungsbericht 2016	- weiß -	

Haushaltssatzung 2017

Haushaltssatzung der Stadt Goslar für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Oktober 2016 (Nds. GVBl. S. 226), hat der Rat der Stadt Goslar in seiner Sitzung am 24.01.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	99.406.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	99.406.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	50.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	50.000 Euro
2. im Finanzhaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	96.666.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	92.985.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	6.628.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	10.530.700 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.743.800 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	3.040.500 Euro

festgesetzt.

Der Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes Betriebshof Goslar wird für das Haushaltsjahr 2017

im **Erfolgsplan** mit

Erträgen	5.464.200 Euro
Aufwendungen	5.464.200 Euro

Im **Vermögensplan**

Einnahmen	454.200 Euro
Ausgaben	454.200 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.078.600 Euro festgesetzt.

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 640.000 Euro festgesetzt.

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

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 9.500.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2017 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 Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

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.

§ 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 24. Januar 2017


Dr. Oliver Junk
Oberbürgermeister



Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Goslar
2017

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung.....	4
2. Rechtsgrundlage	4
3. Teilhaushalte und Haushaltsaufbau.....	5
4. Wesentliche Produkte – Ziele und Kennzahlen	6
5. Demografische Entwicklung.....	7
6. Entwicklung der Gesamtergebnisse und Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	10
7. Haushaltsplan 2017.....	14
8. Haushaltsausgleich	15
9. Erträge des Ergebnishaushaltes	16
10. Aufwendungen im Ergebnishaushalt	17
11. Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen	18
12. Erläuterungen der weiteren wichtigen Erträge und Aufwendungen	20
13. Freiwillige Leistungen.....	41
14. Entwicklungen außerordentlicher Erträge und außerordentlicher Aufwendungen	42
15. Finanzhaushalt (Ifd. Verwaltungstätigkeit) 2017.....	42
16. Volumen des Finanzhaushalts (investiv).....	43
17. Investitionskreditaufnahme und Neuverschuldung.....	46
18. Liquiditätskredite	48
19. Verpflichtungsermächtigungen.....	50
20. Mittelfristige Finanzplanung 2016 – 2020	50
21. Haushaltssicherungskonzept.....	51
22. Vermögenssituation	51
23. Betriebshof Goslar und Beteiligungen.....	52
24. Ausblick.....	52
Anlage 1 - Darstellung der Abweichungen zum Zukunftsvertrag.....	54
Anlage 2 - Orientierungsdatenerlass v. 08.07.2016.....	55
Anlage 3 - Steuerschätzung November 2016	56
Anlage 4 - Aufstellung Freiwillige Leistungen 2017 bis 2020	57
Anlage 5 - Darstellung Abweichung Finanzplanung 2018 bis 2020 zum Zukunftsvertrag.....	58
Anlage 6 - Übersicht über die wesentlichen Produkte für das Haushaltsjahr 2017.....	59

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 i.H.v. 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 2017 bis 2019 ausgeglichen bzw. mit Überschüssen dargestellt werden; das Jahr 2020 schließt hingegen nach Abzug der Überschüsse aus Stiftungen mit einem Fehlbetrag von 220.800 EUR ab. 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, liegt die Eröffnungsbilanz geprüft vor.

Die Jahresabschlüsse 2010 der ehemaligen Stadt Vienenburg sowie 2012 der Stadt Goslar (alt) liegen dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. Für die ausstehenden Jahresabschlüsse legt die Verwaltung unter Bezug auf den Haushaltsbegleitantrag SV 2016/326-47 in der Sitzung des Ausschusses für Zentrale Dienste und Finanzen am 25.04.2017 den Entwurf eines Handlungskonzeptes vor.

Bei der dem Haushaltsplan beigefügten Bilanz handelt es sich um die vorläufige Bilanz der Stadt Goslar 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.

Derzeit befinden sich haushalts- und wirtschaftsrechtliche Änderungen im Gesetzgebungsverfahren des Landtages. Vorgesehen sind Änderungen des NKomVG und die Neufassung der GemHKVO (künftig Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung – KomHKVO).

Der Rat hat mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2017 (2016/326-49) die weitere Anwendung der Vorschriften der GemHKVO für das Haushaltsjahr 2017 erklärt. Insofern bildet die GemHKVO die Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes.

3. Teilhaushalte und Haushaltsaufbau

Für die Aufstellung des Haushaltsplanes sind die vom Nds. Ministerium des Inneren und Sport 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 01.01.2016.

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.

Die Anzahl der Produkte die zur Steuerung der Teilhaushalte zur Verfügung stehen, wurde von zuletzt 74 Produkten auf 73 reduziert. Das Produkt Bildung und Teilhabe 347-01 wurde aufgegeben, da hier dauerhaft weder Erträge noch Aufwendungen zu erwarten sind. 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.

Die rechtlich unselbständigen Stiftungen werden unter dem Produkt 111-12 geführt. Für die einzelnen Stiftungen wird auf Kostenträgerbasis veranschlagt. Ab dem Haushaltjahr 2017 wurde für den Kirchen- und Schulfonds ein separater Kostenträger eingerichtet (111-12-0500). Die Veranschlagung von Erträgen und Aufwendungen kann erst nach Aufarbeitung der Vermögensverhältnisse der Stiftung erfolgen. Hierzu wird der Rat mit einer gesonderten Mitteilung unterrichtet.

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.

Derzeit sind aufgrund der Beschlussfassung des Rates zwanzig wesentliche Produkte definiert (Auflistung siehe Anlage 6). Die Fachausschussberatungen zum Haushaltsplan 2016 brachten zum Ausdruck, dass Ziele und Kennzahlen noch nicht den Vorstellungen des Rates entsprachen. Es wurde sich auf eine Weiterentwicklung zum Haushaltsplan 2017 verständigt. Vor diesem Hintergrund sind in einer ersten Tranche zehn der wesentlichen Produkte im Verlaufe des Haushaltsjahres 2016 erneut in den Fachausschüssen beraten und abgestimmt worden. Die Beratung der zweiten Tranche ist im Haushaltsjahr 2017 vorgesehen.

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 2017 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

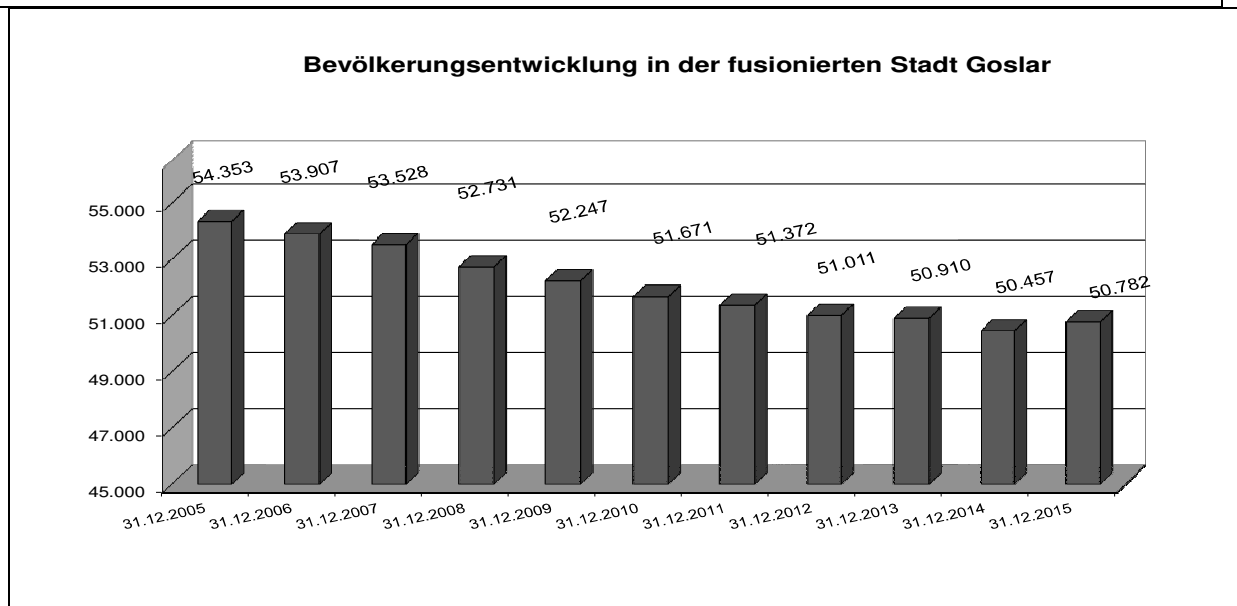
Nach der Bevölkerungsvorausberechnung der Bertelsmann Stiftung sowie der regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung des Landesamtes für Statistik Niedersachsen werden für die Stadt Goslar Einwohnerverluste prognostiziert. Inwieweit sich die aktuelle Zuwanderung von Flüchtlingen positiv auswirkt, bleibt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

Die zum 30.06.2015 vom Landesamt für Statistik Nds. veröffentlichte Bevölkerungsfortschreibung weist eine Einwohnerzahl von 50.484 aus. Dies lässt die Vermutung zu, dass der dargestellte Negativtrend nicht in vollem Umfange eintreten wird.

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

LSN	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



Quelle: Landesamt für Statistik Nds.

Entwicklung der Schülerzahlen

Nach dem Bevölkerungsbestand zum 31.12.2015 sind leichte Zuwächse zu verzeichnen. Diese Tendenz zeigt sich auch bei der Entwicklung der Schülerzahlen in den Grundschulen sowie bei der Anzahl der betreuten Kinder in den Kindertagesstätten (vgl. Produkt 365-01 und 365-02).

Eine Kompensationsmaßnahme des Zukunftsvertrages war u.a. die Zusammenlegung der Schulstandorte Jerstedt und Hahndorf. Aufgrund konstanter Schülerzahlen werden gem. Ratsbeschluss (SV 2016/392-01) ab dem Schuljahr 2017/2018 die Grundschulen zu einer Grundschule Hahndorf/Jerstedt mit der Hauptstelle in Hahndorf und der Außenstelle in Jerstedt zusammengelegt. Am Schulstandort Jerstedt wird eine Ganztagsbeschulung eingerichtet.

Nach der Rückübertragung der Schulträgerschaft für die weiterführenden Schulen an den Landkreis Goslar zum 01.01.2014, durch die ein weiterer erheblicher Konsolidierungsbeitrag geleistet wurde, besitzt die Stadt Goslar nur noch die Schulträgerschaft für die Grundschulen. Demzufolge werden nur noch die Besucher der Grundschulen dargestellt:

Entwicklung der Schülerzahlen				
Klasse	Schuljahr 2013/2014	Schuljahr 2014/2015	Schuljahr 2015/2016	Schuljahr 2016/2017
Schulkindergarten	30	22	18	25
1. Klasse	374	378	329	331
2. Klasse	386	374	378	379
3. Klasse	389	386	374	400
4. Klasse	400	389	386	370
Gesamt	1.579	1.549	1.485	1.505

Die Schülerzahlen steigen nach einer aktuellen Fortschreibung im Vergleich zum Vorjahr um 20 Schüler/innen (+ 1,3 %). 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. Der bisherige Prozess lief mit einer strukturierten Bürgerbeteiligung ab und wurde mit dem städtebaulichen Abschlussbericht im Dezember in den Ratsgremien erörtert. Das Ergebnis des Architekturbüros Ackers und Partner sieht die Ansiedlung eines hochwertigen Hotels, eines Museums/ einer Kunsthalle sowie die Verlagerung des gesamten ruhenden Verkehrs vor. Das Umfeld der Kaiserpfalz kann mit diesem Projekt eine herausragende Aufwertung erfahren.

Mittlerweile ist der gesamte Fliegerhorst von der Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten veräußert worden. Die privaten Investorengruppe BLB hat fast 50 Hektar erworben und die Klosterkammer/LIEMAK ca. 8 Hektar. Jetzt steht die tatsächliche Entwicklung des Fliegerhorstes an. Das Planungsrecht 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.

Andere Projekte stehen noch in den Startlöchern wie z. B. die Ansiedlung einer privaten Hochschule mit einem Studiengang Medizin. Falls dies gelingen sollte, würden in der Folge junge Menschen nach Goslar ziehen und würden das Leben in der Stadt nicht nur als Wirtschaftsfaktor bereichern.

6. Entwicklung der Gesamtergebnisse und Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Nachstehend wird die Fortschreibung der Fehlbeträge für die Stadt Goslar und die ehemalige Stadt Vienenburg dargestellt. Für die Stadt Vienenburg werden für die Jahre 2010 bis 2013 vorläufige Rechnungsergebnisse ausgewiesen, weil keine endgültigen Jahresabschlüsse vorliegen. Gleiches gilt für die Stadt Goslar für die Jahre 2012 bis 2015.

Entwicklung der doppischen Jahresergebnisse der Stadt Goslar 2006 - 2013

Der Entwicklung der doppischen 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: 14.10.2016) mit rd. 1,7 Mio. EUR die Planwerte letztlich deutlich. Kumuliert ergeben sich für die Stadt Goslar doppische 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 14.10.2016) zugrunde. Bei den vorläufigen Rechnungsergebnissen sind hierzu durchaus noch Veränderungen zu erwarten, die sich insbesondere aus den Positionen Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Rechnungsabgrenzungen sowie Rückstellungen ergeben. Hilfsweise wurden dem Rechnungsergebnis mit Stand 14.10.2016 die Planwerte für die vorstehend genannten Positionen, soweit diese noch nicht abschließend berechnet wurden, hinzugerechnet. Danach ergeben sich folgende vorläufige Jahresergebnisse:

Vorläufiger Jahresüberschuss (+) / Fehlbetrag (-) Stadt Vienenburg 2010 bis 2013	
2010	-2.148.165,15 €
2011	210.084,85 €
2012	133.924,32 €
2013	1.339.595,58 €
	-464.560,40 €

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 doppelische Fehlbeträge von rd. 465 TEUR.

Vorläufige Jahresergebnisse fusionierte Stadt Goslar

Nach den vorläufigen Ergebnisrechnungen mit Stand 14.10.2016 ist auch für das erste Fusionsjahr ein positiver Abschluss zu erwarten. Aufgrund der ausstehenden Jahresabschlüsse der ehemaligen Stadt Vienenburg, die in den ersten gemeinsamen Abschluss noch einfließen müssen, werden die größten offenen Positionen wie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen auf Vermögenswerte anhand der Planwerte 2014/2015 dem vorläufigen Ergebnis hinzugerechnet. Danach ergibt sich folgendes vorläufige Ergebnis, welches nach Fortschritt der Abschlussarbeiten sich noch verändern dürfte:

Vorläufiger Jahresüberschuss (+) / Fehlbetrag (-) Stadt Goslar fusioniert	
2014	6.788.103,94 €
2015	6.284.186,51 €

Entwicklung und Abbau der kameraleen Sollfehlbeträge

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

Entwicklung kameraleer Sollfehlbetrag Stadt Goslar (vor Fusion)	
Stand 01.01.2006 lt. Eröffnungsbilanz	34.345.166,62 €
Jahresrechnung 2006 bis 2011 - Fehlbeträge	-
Jahresrechnung 2010 - Überschuss	-2.349.843,18 €
Jahresrechnung 2011 - Fehlbetrag	-
Stand 31.12.2011	31.995.323,44 €
Überschuss Jahresrechnung 2012 (vorläufig) = 40.097.696,72 €; davon anteilig zum Abbau Restfehlbetrag 31.995.323,44 €	31.995.323,44 €
Stand 31.12.2012	0,00 €
Entwicklung kameraleer Sollfehlbetrag ehemalige Stadt Vienenburg	
Stand 01.01.2010 lt. Eröffnungsbilanz Stadt Vienenburg (vorläufig)	4.370.679,77 €
Jahresrechnung 2010 - Fehlbetrag (vorläufig)	-
Jahresrechnung 2011 - Überschuss (vorläufig)	-210.084,85 €
Stand 31.12.2011	4.160.594,92 €
Jahresrechnung 2012 - Überschuss (vorläufig)	-133.924,32 €
Stand 31.12.2012	4.026.670,60 €
Jahresrechnung 2013 - Überschuss (vorläufig)	-1.339.595,58 €
Stand 31.12.2013	2.687.075,02 €
Jahresrechnung 2014 - Überschuss (vorläufig) = 6.788.103,94 €; davon anteilig zum Abbau Restfehlbetrag = 2.687.075,02 €	-2.687.075,02 €
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. Den ausgewiesenen vorläufigen Jahresergebnissen liegt der Datenbestand vom 14.10.2016 zugrunde.

Für die Stadt Goslar (alt) werden ab Haushaltsjahr 2012 und für die ehemalige Stadt Vienenburg ab Haushaltsjahr 2010 vorläufige Rechnungsergebnisse dargelegt. Insbesondere für die Haushaltsjahre 2014/2015 werden sich durch Abschlussbuchungen Veränderungen ergeben; insbesondere auch hinsichtlich der stichtagsbezogenen Bewertung des Finanzanlagevermögens.

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)			2.148.165,15 €	
ZS 5	31.12.2010	60.851.657,69 €	6.518.844,92 €	67.370.502,61 €
Fehlbetrag Jahresrechnung 2011		6.243.488,99 €		
Überschuss Jahresrechnung 2011			-210.084,85 €	
ant. Abdeckung Fehlbetrag durch Stiftungen 2011		-74.591,53 €		
ZS 6	31.12.2011	67.020.555,15 €	6.308.760,07 €	73.329.315,22 €
Überschuss Jahresrechnung 2012 (vorläufig)		-40.097.696,72 €		
Überschuss Jahresrechnung 2012 (vorläufig)			-133.924,32 €	
ZS 7	31.12.2012	26.922.858,43 €	6.174.835,75 €	33.097.694,18 €
Überschuss Jahresrechnung 2013 (vorläufig)		-1.711.206,47 €		
Überschuss Jahresrechnung 2013 (vorläufig)			-1.339.595,58 €	
ZS 8	31.12.2013	25.211.651,96 €	4.835.240,17 €	30.046.892,13 €
Überschuss Jahresrechnung 2014 (vorläufig)		-6.788.103,94 €		
ZS 9	31.12.2014			23.258.788,19 €
Überschuss Jahresrechnung 2015 (vorläufig)		-6.284.186,51 €		
ZS 10	31.12.2015			16.974.601,68 €

Entwicklung der Fehlbeträge in der Finanzplanung

Nach der Finanzplanung ergeben sich folgende Überschüsse im ordentlichen Ergebnis:

	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR				
Kernhaushalt	569.800	348.800	470.100	593.700	28.600
davon Stiftungen	144.400	80.800	220.700	344.900	249.400

Die Tabelle verdeutlicht, dass sich ein geringer Abbau der Altfehlbeträge in den Planjahren 2017 bis 2019 erreichen lässt. Im Planjahr 2020 kommt es nach Abzug der Überschüsse aus Stiftungen zu einem Fehlbetrag von 220.800 EUR.

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. In der Spalte „Ergebnis 2015“ kann bis zur endgültigen Vorlage der Jahresabschlüsse kein Ergebnis ausgewiesen werden.

7. Haushaltsplan 2017

Haushaltseckdaten 2017

Das diesjährige Haushaltsvolumen beläuft sich auf:

Ergebnishaushalt:

ordentliche Erträge	99.406.500 EUR
ordentliche Aufwendungen (ohne Überschuss)	99.057.700 EUR
ordentliches Ergebnis	348.800 EUR

Finanzhaushalt:

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.666.500 EUR
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.985.400 EUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.681.100 EUR

Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.628.800 EUR
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.530.700 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.901.900 EUR

Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit (davon entfallen 1.665.200 EUR auf Umschuldungen)	2.743.800 EUR
Auszahlungen; Rückzahlung von Krediten für Investitionstätigkeit (davon entfallen 1.665.200 EUR auf Umschuldungen)	3.040.500 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-296.700 EUR

8. Haushaltsausgleich

Der gemäß § 110 NKomVG i.V.m. 17 GemHKVO erforderliche Haushaltsausgleich kann im Ergebnishaushalt demzufolge im Haushaltsjahr 2017 dargestellt werden, erfüllt aber nicht in vollem Umfang die Vorgaben des „Fusionszukunftsvertrages“, der einen Überschuss von rd. 1,9 Mio. EUR prognostizierte. Mit der Anlage 1 werden anhand der Kontengruppen die jeweiligen Abweichungen zum Zukunftsvertrag dargelegt. Die Finanzplanung zeigt ausgeglichene Ergebnishaushalte für 2018 und 2019, nicht aber für das Jahr 2020. Im Vergleich zum Zukunftsvertrag zeichnen sich jedoch erhebliche negative Abweichungen ab. Eine Abweichungsbetrachtung liegt mit Anlage 5 bei.

	2017	2018	2019	2020
	EUR			
Erträge	99.406.500	99.496.700	99.821.500	99.855.500
Aufwendungen	99.057.700	99.026.600	99.227.800	99.826.900
ordentliches Ergebnis	348.800	470.100	593.700	28.600

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.

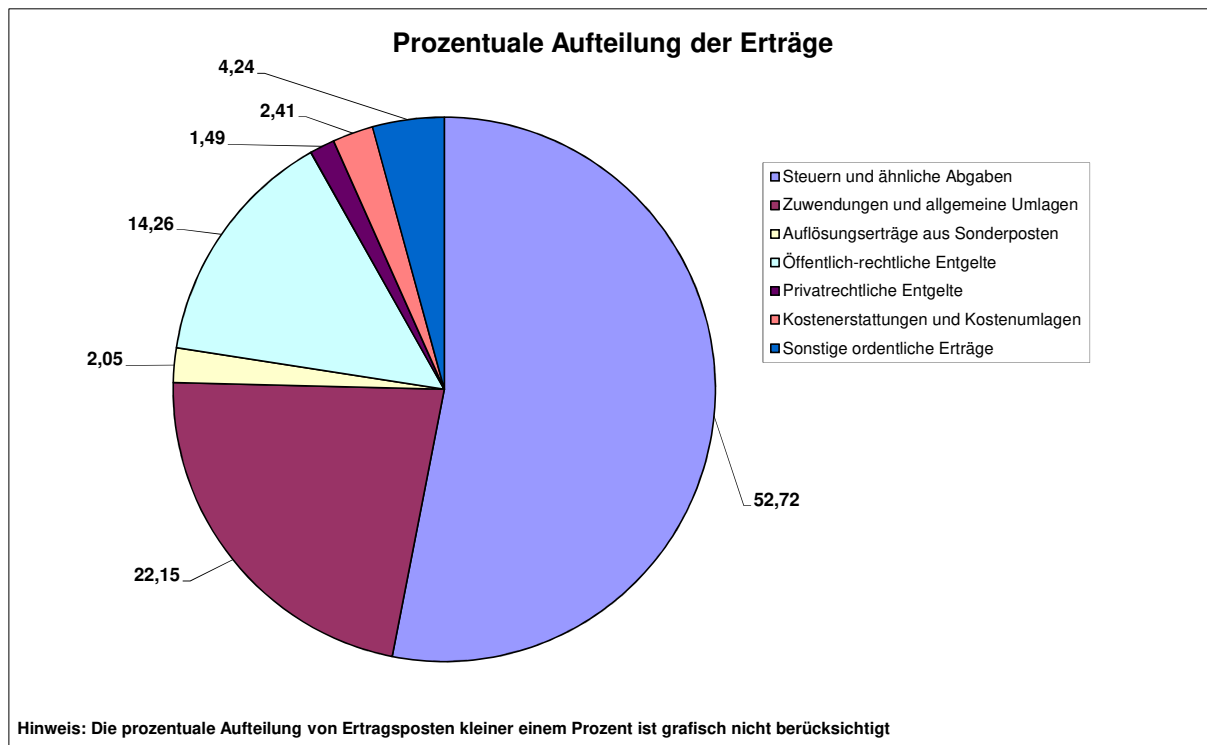
Die nach dem Zukunftsvertrag beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen gem. der Anlagen 2A und 2B wurden in dem erforderlichen Umfang in den Haushaltsplan 2017 bzw. in die mittelfristige Finanzplanung 2018 bis 2020 ertragserhöhend bzw. aufwandsmindernd veranschlagt.

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 sind Verwaltung und Rat gleichermaßen aufgerufen weitere Konsolidierungsmaßnahmen zu vereinbaren. Eine ergänzende Maßnahmenliste liegt bereits vor, an deren Fortentwicklung weiter zu arbeiten sein wird.

9. Erträge des Ergebnishaushaltes

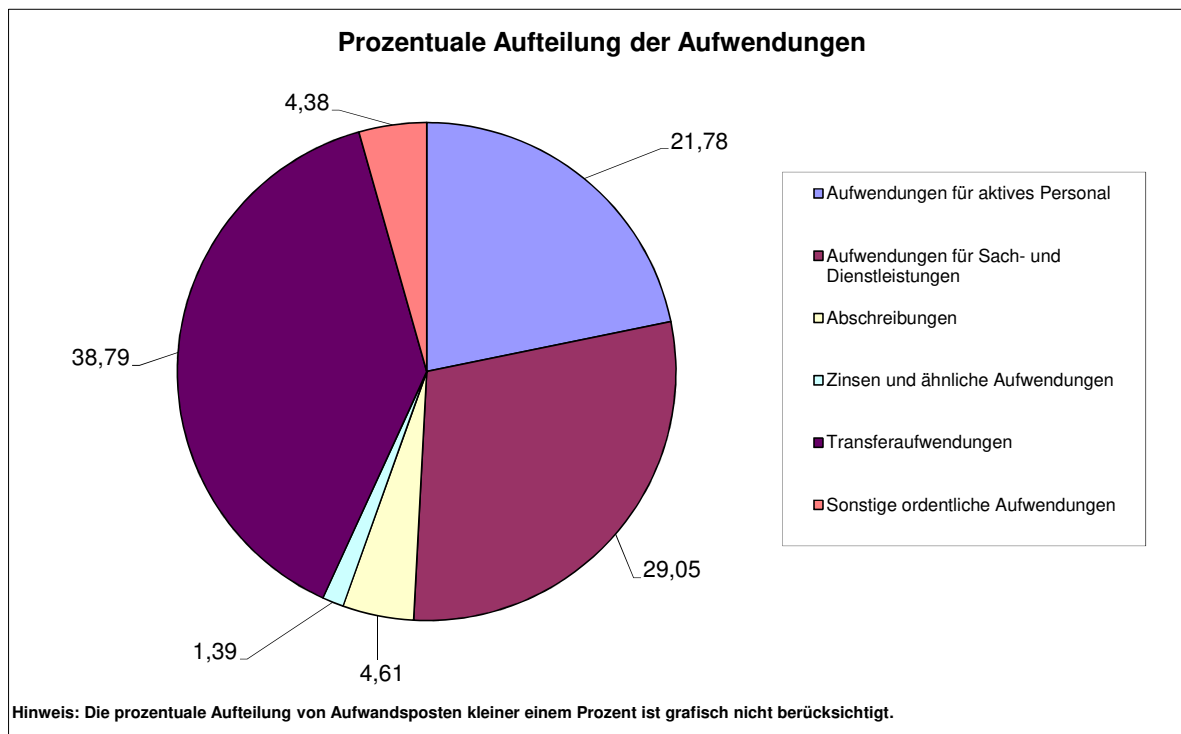
Die Erträge des Ergebnishaushaltes entwickeln sich in der Planung wie folgt:

010	Steuern und ähnliche Abgaben	52.405.800 EUR
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.021.200 EUR
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.035.000 EUR
040	Sonstige Transfererträge	40.300 EUR
050	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.172.000 EUR
060	Privatrechtliche Entgelte	1.480.900 EUR
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.393.600 EUR
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	624.700 EUR
090	Aktivierete Eigenleistungen	22.000 EUR
100	Bestandsveränderungen	0 EUR
110	Sonstige ordentliche Erträge	4.211.000 EUR
		99.406.500 EUR



10. Aufwendungen im Ergebnishaushalt

130	Aufwendungen für aktives Personal	21.579.700 EUR
140	Aufwendungen für Versorgung	2.800 EUR
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.779.400 EUR
160	Abschreibungen	4.562.300 EUR
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.375.000 EUR
180	Transferaufwendungen	38.420.900 EUR
190	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.337.600 EUR
		99.057.700 EUR



11. Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen

Volumen des Ergebnishaushalts

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

	HPL 2016	HPL 2017	Abweichung	Bemerkung
	EUR		+/-	
Erträge	96.272.800	99.406.500	3,26%	
Aufwendungen	95.703.000	99.057.700	3,51%	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 2016 auf der Ertragsseite liegen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben.

Im Aufwand kommt es zu deutlich höheren Personalkosten incl. der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen von rd. 1,7 Mio. EUR. Auf die weitergehenden Ausführungen unter „(130) Aufwendungen für aktives Personal“ wird hingewiesen.

Daneben ist ein Rückgang bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen i.H.v. rd. 166 TEUR zu verzeichnen. Detaillierte Ausführungen ergehen unter „(190) Sonstige ordentliche Aufwendungen“.

Steuern, Finanzaufweisungen und Umlagen

	2015 vorläufiges RE	2016	2017	2018	2019	2020
	Haushaltsansatz					
A. Steuereinnahmen						
1. Grundsteuer A	200.437	194.100	196.900	196.900	196.900	196.900
2. Grundsteuer B	9.383.955	9.490.300	9.684.300	9.729.300	9.729.300	9.729.300
3. Gewerbesteuer	18.577.265	18.100.000	18.104.400	18.539.000	18.909.700	19.287.900
4. Hundesteuer	356.119	366.600	346.100	346.100	346.100	346.100
5. Vergnügungssteuer	1.242.501	1.400.000	1.227.800	879.600	879.600	879.600
6. Zweitwohnungssteuer	433.368	436.000	426.300	426.300	426.300	426.300
7. Kultur- und Tourismusförderabgabe	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
8. Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.558.714	18.077.900	18.929.300	19.844.900	20.853.800	22.199.200
9. Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.728.679	2.814.800	3.490.700	2.718.900	2.809.300	2.947.500
Summe A	50.481.038	50.879.700	52.405.800	54.181.000	55.651.000	57.512.800
B. Finanzaufweisungen						
1. Schlüsselzuweisungen	16.469.064	16.442.000	17.829.000	16.423.000	15.442.000	14.020.000
2. Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
3. Entschuldungshilfe Land	0	0	0	0	0	0
4. Zuweisungen f. Auftragsangelegenheiten	2.039.992	2.103.000	2.116.700	2.104.800	2.092.900	2.081.900
Summe B	18.509.056	18.545.000	19.945.700	18.527.800	17.534.900	16.101.900
Summe A und B	68.990.094	69.424.700	72.351.500	72.708.800	73.185.900	73.614.700
C. Umlagen						
1. Gewerbesteuerumlage	3.111.864	2.919.200	2.944.600	3.015.300	3.075.600	3.107.100
2. Kreisumlage	25.607.704	26.882.000	27.334.500	27.769.400	27.814.100	27.957.600
3. Entschuldungsumlage	110.304	110.300	115.000	115.000	115.000	115.000
Summe C	28.829.872	29.911.500	30.394.100	30.899.700	31.004.700	31.179.700
Summe A und B abzüglich Summe C	40.160.222	39.513.200	41.957.400	41.809.100	42.181.200	42.435.000

Entwicklung der weiteren wichtigen Aufwendungen

Aufwendungen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	RE vorläufig	Haushaltsansatz				
	EUR					
Personalaufwendungen	18.297.822	19.725.800	21.579.700	22.183.200	22.745.200	23.284.000
davon Rückstellungen	300.764	1.126.500	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
Bauunterhaltung	7.007.708	7.369.100	7.595.900	7.749.200	7.549.200	7.249.200
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	901.004	1.254.300	1.503.800	1.365.300	1.150.300	1.150.300
Betriebs- und Geschäftsausstattung	220.420	241.400	296.900	256.500	255.500	259.500
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen, Miete u. Leasing f. Maschinen u. Geräte	176.042	226.700	241.700	238.500	235.200	231.000
Bewirtschaftungskosten	193.206	223.500	230.100	230.100	230.100	230.100
Stromkosten Straßenbeleuchtung	452.824	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Betreiberentgelte (Stadtreinigung, Stadtentwässerung Goslar u. Vbg.)	11.053.429	11.362.000	11.067.400	11.156.900	11.269.200	11.269.200
Dienstleistungen Betriebshof Straßen und Grün	3.739.863	4.301.000	4.297.500	4.338.300	4.253.700	4.314.900
Abschreibungen *)	3.216.520	4.232.100	4.562.300	4.562.300	4.562.300	4.562.300
Zinsaufwendungen Investitions- u. Liquiditätskredite u.ä.	1.269.863	1.425.800	1.375.000	1.378.100	1.387.300	1.387.300
Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen	1.606.842	1.981.300	1.953.400	1.476.700	1.473.700	1.473.700
Zuweisungen an freie Träger Kita	3.796.172	4.070.500	4.347.100	4.525.100	4.659.300	4.747.400
Gewerbesteuerumlage	3.111.864	2.919.200	2.944.600	3.015.300	3.075.600	3.107.100
Kreisumlage	25.607.704	26.882.000	27.334.500	27.769.400	27.814.100	27.957.600
Geschäftsaufwendungen	438.561	483.200	490.200	469.900	470.100	449.700
Prüfung/ Beratung/ Gutachten/ Planung/ Gerichtskosten	400.436	404.700	390.300	273.300	273.300	271.800
Deckungsreserve	0	550.000	450.000	200.000	0	0

*) ohne Beträge für Abschreibungen Vermögen ehemalige Stadt Vienenburg bei RE 2015

12. Erläuterungen der weiteren wichtigen Erträge und Aufwendungen

Allgemeines

Der Haushaltsplanung liegt im Wesentlichen der Orientierungsdatenerlass für den Planungszeitraum 2016 bis 2020 vom 08.07.2016 des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport 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 08.11.2016 angenommen (vgl. Anlage 3).

Landesvergleich der Hebesätze bei den Realsteuern

Größenklasse	Vergleich Landesdurchschnitt Hebesätze 2015		
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
vergleichbare Größenklasse 50.000 bis unter 100.000 EW	364 v.H.	432 v.H.	421 v.H.
Landesdurchschnitt kreisangehörige Gemeinden insgesamt	374 v.H.	413 v.H.	393 v.H.
Goslar HJ 2017	360 v.H.	460 v.H.	420 v.H.

Quelle: Statistische Berichte Nds. L II 7 / L II 9 - j / 2015

(010) Steuern und ähnliche Abgaben

Abweichungsbetrachtung	Zukunftsvertrag	Plan 2017	+/-
	EUR		
Grundsteuer A	193.100	196.900	3.800
Grundsteuer B	9.436.600	9.684.300	247.700
Gewerbsteuer	20.857.100	18.104.400	-2.752.700
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.950.600	18.929.300	-21.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.648.700	3.490.700	842.000
Sonstige Vergnügungssteuer	935.700	1.227.800	292.100
Hundesteuer	338.300	346.100	7.800
Zweitwohnungssteuer	418.400	426.300	7.900
Kultur- und Tourismusförderabgabe	0	0	0
	53.778.500	52.405.800	-1.372.700

Grundsteuer A und B

Der Hebesatz für die Grundsteuer A bleibt für Alt-Goslar und den Stadtteil Vienenburg unverändert bei 360 v.H. Die Grundsteuer A bleibt nahezu konstant und wird mit rd. 197 TEUR für alle Planjahre veranschlagt.

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 Haushaltsjahr 2014 umgesetzt. Die letzte Stufe der Angleichung auf Goslarer Niveau erfolgte zum 01.01.2017. Für Alt-Goslar bleibt der Hebesatz ebenfalls mit 460 v.H. unverändert. Der Haushaltsansatz wird bei der Grundsteuer B auf rd. 9,7 Mio. EUR festgesetzt. Aufgrund der Hebesatzänderung ergibt sich ein Anstieg zum Vorjahr von rd., 2,0 %. Ab 2018 werden aufgrund der Entwicklung von Bauges-

bieten, wie beispielsweise Fliegerhorst, Wertfortschreibungen i.H.v. weiteren 45 TEUR p.a. erwartet.

Steigerungsraten nach dem Orientierungsdatenerlass bleiben aufgrund der örtlichen Gegebenheiten unberücksichtigt.

Gewerbsteuer

Aufgrund des Gewerbesteuerleinbruchs 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.

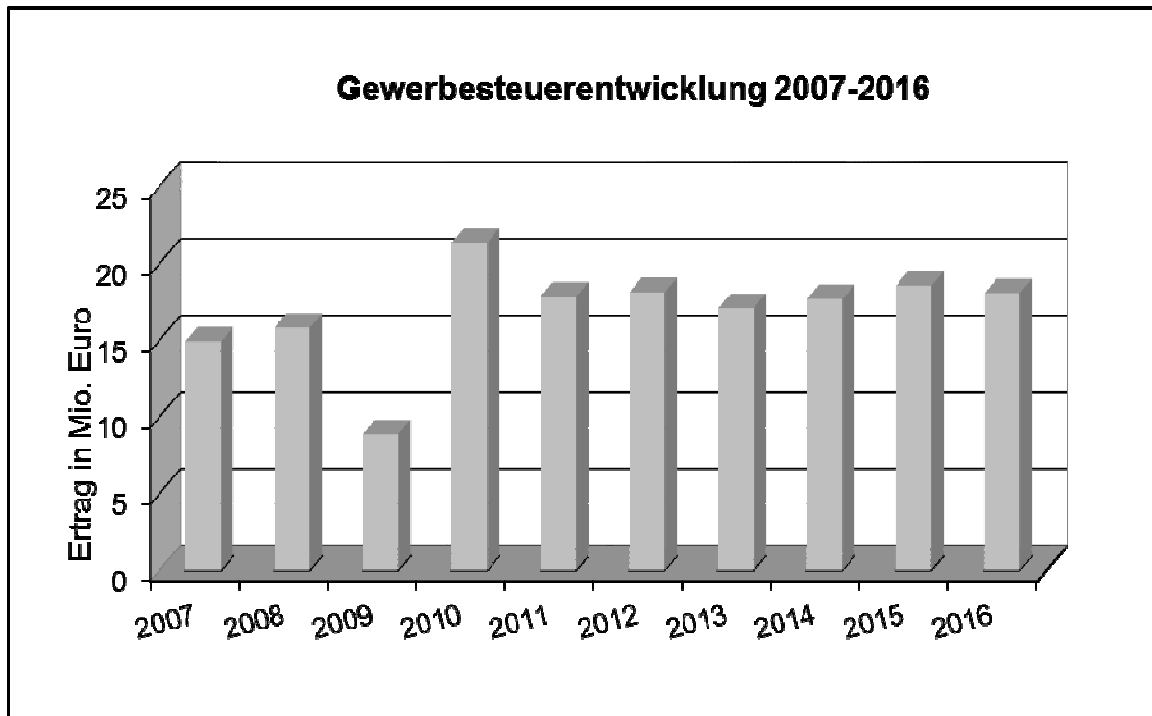
Für die Veranschlagung in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 wurde aufgrund des Anpassungserfordernisses des stark branchen- und konjunkturabhängigen Aufkommens ein geometrisches Mittel aus den vier höchsten und niedrigsten Mittelwerten des Rechnungsergebnisses über einen Zeitraum von acht Jahren ermittelt.

Für die Haushaltsplanung 2016 wurde abweichend von den oben genannten Mittelwerten das Rechnungsergebnis 2014 zzgl. der Steigerungsrate nach dem Orientierungsdatenerlass zugrunde gelegt, weil die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Vorjahre deutlich über den Ansätzen lagen. Nach einer zunächst mehr als schwachen Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens im laufenden Haushaltsjahr wurde der Ansatz i.H.v. 18,1 Mio. EUR zum Jahresende 2016 erreicht.

Diese Entwicklung rechtfertigt für das Haushaltsjahr 2017 einen gleich hohen Ansatz. Die Prognose für den Zukunftsvertrag sah hingegen eine Gewerbesteuer i.H.v. 20,8 Mio. EUR vor und führt wiederholt zu einer Abweichung von minus 2,7 Mio. EUR (-13,2%).

Die Finanzplanjahre sind nach den prognostizierten Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses zu 80% - entspricht Steigerungssätzen von 2,4 v.H. im Haushaltsjahr 2018 und 2,0 v.H. in den Planjahren 2019 und 2020 - 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. erfolgte nach den Prämissen des Zukunftsvertrages zum 01.01.2017. Damit liegt der Hebesatz jetzt einheitlich im gesamten Stadtgebiet bei 420 v.H.



Hundesteuer und Vergnügungssteuer

Die gem. Zukunftsvertrag festgelegten Steuererhöhungen im Stadtteil Vienenburg sind mit dem Beschluss entsprechender Änderungssatzungen zwischenzeitlich umgesetzt.

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. 346 TEUR festgesetzt. Die Hundesteuer wird im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der vorliegenden Rechnungsergebnisse um rd. 20 TEUR nach unten korrigiert.

Nach der letztjährigen Erhöhung des Steuersatzes für die Vergnügungssteuer für das gesamte Stadtgebiet von 15% auf 18% wurde der Ansatz 2016 auf 1,4 Mio. EUR festgesetzt. Aufgrund gesetzlicher Änderungen des Glücksspielstaatsvertrages zum 01.07.2017 und der damit verbundenen Reduzierung von Glücksspielautomaten, wird das Aufkommen demzufolge mit rd. 1,2 Mio. EUR veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Minderung von rd. 170 TEUR.

Im Haushaltsjahr 2017 und den Planjahren 2018 bis 2020 werden deutliche Ertragseinbußen aufgrund der Änderung des Glücksspielstaatsvertrages erwartet. Nach einer Schätzung der Auswirkungen sind nach Ablauf des Bestandschutzes für das Jahr 2017 rd. 12,3 % Abschlag und für die Folgejahre jeweils rd. 37% Abschlag bezogen auf den Ansatz 2016 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 ist zwischenzeitlich erfolgt und löste im Haushaltsjahr 2014 eine Rückzahlungsverpflichtung von rd. 780 TEUR zzgl. Zinsen aus.

Die Änderung des Nds. Kommunalabgabengesetzes zur Schaffung einer Rechtsgrundlage für die Erhebung eines Tourismusbeitrages herbeizuführen, steht zum heutigen Zeitpunkt weiterhin aus.

Um weitere Ertragsverluste zu vermeiden, hat der Rat eine Grundsatzentscheidung getroffen (SV 2015/283-01). Falls das Land Niedersachsen nicht die gesetzliche Grundlage für die Erhebung eines Tourismusbeitrages schafft, kommt es zur Wiedereinführung der Bettensteuer. Andernfalls wird der Tourismusbeitrag eingeführt. In der Haushaltsplanung 2018 ff sind daher Erträge i.H.v. 1,5 Mio. EUR p.a. vorbehaltlich einer haushaltsrechtlichen Umgliederung zunächst unter den Steuereinnahmen „Kultur- und Tourismusförderabgabe“ veranschlagt.

Die Zweitwohnungssteuer wird aufgrund der Vereinbarung im Zukunftsvertrag ab dem 01.01.2014 auch für den Stadtteil Vienenburg festgesetzt. Unter Berücksichtigung der monatlichen Rechnungsergebnisse 2016 beträgt der Planansatz rd. 427 TEUR und führt zu einem Minderertrag gegenüber dem Vorjahr von rd. 10 TEUR (- 2,2 %).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

Abweichend von den Prämissen des Zukunftsvertrages wurde der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf Basis der Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung November 2016 berechnet, die von einem deutlich steigenden Steueraufkommen ausgeht. Basis für die Berechnung ist die seit Haushaltsjahr 2015 maßgebliche Schlüsselzahl:

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

Der Ansatz beträgt rd. 18,9 Mio. EUR und steigt im Verhältnis zum Vorjahr um 4,7 %.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit 3,5 Mio. EUR veranschlagt und steigt im Vergleich zum Vorjahr überproportional um 24,0 %. Die starke Veränderungsrate resultiert aus den veränderten Umsatzsteuer-Festbeträgen für die Kommunen gem. § 1 S. 3 Finanzausgleichsgesetz i.d.F. vom 20.10.2015.

Für die Finanzplanjahre sind für beide Steuerbeteiligungen die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses 2016 bis 2020 entsprechend fortgeschrieben.

(020) Zuwendungen und allgemeine Umlagen für laufende Zwecke

Die zwischen Plan 2016 und Plan 2017 vorliegende Ertragssteigerung i.H.v. rd. 1,7 Mio. EUR ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Schlüsselzuweisungen mit rd. 1,4 Mio. EUR höher ausfallen.

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 2017	+/-
	EUR		
Schlüsselzuweisungen vom Land	10.291.300	17.829.000	7.537.700
Zuweisung übertragener Wirkungskreis	1.860.200	2.116.700	256.500
Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	481.900	795.500	313.600
Zuweisungen vom Land, besondere Finanzhilfe	577.500	487.600	-89.900
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.771.800	528.600	-2.243.200
Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	235.800	235.800
Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.900	10.000	5.100
Zuschüsse von übrigen Bereichen	60.300	18.000	-42.300
	16.047.900	22.021.200	5.973.300

Schlüsselzuweisungen

Der Schätzung des Haushaltsansatzes liegen die vorläufigen Berechnungsgrundlagen des LSN vom 16.11.2016 zugrunde. Der Grundbetrag je Einwohner steigt von 934,70 EUR auf 967,36 EUR und kompensiert den Anstieg der eigenen Steuerkraft im Bemessungszeitraum (IV. Quartal 2015 und I. bis III. Quartal 2016). Der Ansatz beträgt rd. 17,8 Mio. EUR und steigt im Verhältnis zum Vorjahr um 8,4 %.

Im Vergleich zur Prognose des Zukunftsvertrages ergibt sich aufgrund der stetigen Steigung des Grundbetrages von derzeit 967,36 EUR je Einwohner eine deutliche Ertragsverbesserung. Das Volumen steigt von 10,3 Mio. EUR auf 17,8 Mio. EUR. Dies entspricht einer Steigerung von 57,9 %.

Für die Finanzplanjahre wurde von sinkenden Zuweisungen ausgegangen.

Die Bevölkerungsentwicklung zeigt sich positiver als bisher angenommen. Nach einer Vorausberechnung ist demzufolge voraussichtlich erst im Planjahr 2020 wieder mit einer Einwohnerzahl unter 50.000 zu rechnen. Gem. § 5 NFAG würde der sog. Gemeindegößenansatz niedriger ausfallen. Für die Berechnung der FAG-Leistung ist dies im Planjahr 2020 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 56,34 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. 124 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 2017 mit rd. 2,0 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 mit 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 2017 fallen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten verglichen mit dem Ansatz 2016 um rd. 16 TEUR niedriger aus.

(040) Sonstige Transfererträge

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

(050) Öffentlich-rechtliche Entgelte

Abweichungsbetrachtung	Zukunfts-	Plan 2017	+/-
	vertrag		
EUR			
Verwaltungsgebühren	935.100	1.128.900	193.800
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.733.800	11.480.300	-1.253.500
Nutzungsentgelte - BgA (19%)	170.000	120.000	-50.000
Eintritt Kaiserpfalz - BgA (0%)	396.000	480.000	84.000
Sondernutzungsgebühren	40.000	25.000	-15.000
Zweckgebundene Abgaben, Kurbeiträge - BgA (7%)	614.000	751.400	137.400
Zweckgeb. Abgaben, Fremdenverkehrsbeiträge	120.000	186.400	66.400
	15.008.900	14.172.000	-836.900

Die öffentlich rechtlichen Entgelte betragen 2017 rd. 14,2 Mio. EUR und sinken gegenüber den Planansätzen 2016 aufgrund einer Gebührensenkung im Abwasserbereich deutlich. 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.

Der Ansatz für die Gebühren für die Abwasserbeseitigung (Produkt 538-01) beträgt 7,4 Mio. EUR und für Niederschlagswasser 1,5 Mio. EUR; insgesamt 8,9 Mio. EUR. Die zum 01.01.2017 beschlossenen Gebührenänderungen (SV 2016/310 und 2016/311) für den Einzugsbereich der Stadtentwässerung Goslar GmbH sowie der Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH 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.

Bei den Verwaltungsgebühren werden zusätzliche Erträge aus der Erteilung von Erlaubnissen für Spielhallenbetreiber aufgrund der Änderung des Glücksspielstaatsvertrages erwartet. Der Ansatz steigt um 13,1 % von 998 TEUR auf 1,1 Mio. EUR.

Die Erträge aus der Besichtigung der Sehenswürdigkeiten, wie der Kaiserpfalz, steigen im Vergleich zum Vorjahr um 6,7 % auf 480 TEUR. Hier findet der künftige Einsatz von Audio-Guides sowie Erträge aus einer Sonderausstellung Evangeliar Heinrichs III. Berücksichtigung.

Das Kurbeitragsaufkommen in 2017 wird auf 751 TEUR prognostiziert. Eine Erhöhung des Beitragssatzes ist für 2017 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. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2015 sind rd. 80 TEUR veranlagt. Für 2017 wird ein Aufkommen von 170 TEUR prognostiziert.

(060) Privatrechtliche Entgelte

Die privatrechtlichen Entgelte werden in 2017 wie im Vorjahr mit 1,4 Mio. EUR veranschlagt. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 ist ein leichter Anstieg von 40 TEUR zu verzeichnen. Dazu führt im Wesentlichen ein Mehrertrag bei den Verpflegungsentgelten in den Kindertagesstätten.

Die größten Ertragspositionen stellen in diesem Bereich die Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mit einem Volumen von rd. 1,03 Mio. EUR dar. Ein Großteil der veranschlagten Erbbauzinsen entfällt auf die Stiftung Neuwerk mit einem Volumen von rd.479 TEUR.

(070) Kostenerstattungen und Umlagen

Der Umfang dieser Ertragsgruppe beläuft sich in 2017 auf 2,4 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr werden Mehrerträge von rd. 78 TEUR erwartet.

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 verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 16 TEUR auf rd. 614 TEUR.

Des Weiteren ist eine Weiterleitung von Erträgen des GGM an die Stiftungen von ca. 81 TEUR veranschlagt.

(080) Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

Die veranschlagten Zinserträge entfallen im Wesentlichen auf die Versorgungsrücklage bei der Nds. Versorgungskasse von rd. 14 TEUR sowie auf die Festanlage von Stiftungsmitteln.

Als Finanzerträge sind die Abführungen verschiedener Betriebe an den Kernhaushalt mit einem Volumen von rd. 475 TEUR zu veranschlagen:

Gesellschaft	Gewinnabführung	für Wirtschaftsjahr
	EUR	
Stadtwerke Goslar	400.000	2016
Stadtforst	50.000	2016
Stadtentwässerung Goslar GmbH	25.200	2016
Volksbank Nordharz eG (Dividende)	100	2016
	475.300	

Die Gewinnabführungen der Stadtwerke Goslar unterliegen der Kapitalertragssteuer mit einer Belastung von 15,825% (incl. Solidaritätszuschlag). Die Steuerbescheide aus der Großbetriebsprüfung liegen mittlerweile vor und sind 2015 zahlungstechnisch abgewickelt worden. Durch die Kapitalertragssteuerpflicht mindert sich die Gewinnabführung und belastet den Haushalt dauerhaft. Nach dem Stand der Wirtschaftsplanung der Stadtwerke lässt sich für das Haushaltsjahr 2017 eine Gewinnabführung aus dem Jahr 2016 von 400 TEUR realisieren. Für das Wirtschaftsjahr 2015 ist eine Brutto-Gewinnabführung von 530 TEUR vorgesehen, die im Haushaltsjahr 2016 zufließt.

Im Rahmen der Verhandlungen zum Zukunftsvertrag hat die Stadtforst eine konstante Abführung an den Kernhaushalt i.H.v. 235 TEUR je Haushaltsjahr avisiert. Der geplante Gewinn der Stadtforst Goslar liegt nach dem Wirtschaftsplan 2016 noch bei 88 TEUR (SV 2015/240). Aufgrund der Entwicklung im Wirtschaftsjahr bis zur Jahresmitte wurde eine Gewinnabführung von 50 TEUR angenommen. Nach dem zwischenzeitlich vorliegenden Halbjahresbericht der Stadtforst (SV 2016/225) kann sich ggfs. noch Erhöhungspotential ergeben. Nach dem Wirtschaftsplan 2017 zeigen sich auch in der mittelfristigen Erfolgsplanung 2018 bis 2020 nur Gewinne zwischen 60 TEUR und 90 TEUR.

(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 2015 mit Festsetzung von Vorauszahlungen geben Anlass zu einer Erhöhung der Ansätze. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2015 liegen die Erträge bei rd. 2,1 Mio. EUR (Planung 2,4 Mio. EUR). Hier ist zu erwähnen, dass Rückzahlungen für das Jahr 2014 haushaltsrechtlich im Jahr 2015 abzuwickeln waren. Für das Haushaltsjahr 2017 werden 2,6 Mio. EUR veranschlagt; dies entspricht einem Anstieg von 5,2 %. Auf die einzelnen Versorgungsarten entfallen folgende Erträge:

Versorgungsart	2016	2017	+/-
	EUR		
Gas	399.500	406.100	6.600
Wasser	463.700	559.000	95.300
Strom	1.566.300	1.592.500	26.200
	2.429.500	2.557.600	128.100

Eine weitere Position sind die Buß- und Verwarngelder, die nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis bei rd. 860 TEUR liegen und im Vergleich zum Vorjahr um rd. 254 TEUR steigen. Ursache ist ein Anstieg der Fallzahlen in der Verkehrsüberwachung sowie im Bereich Ordnung und Sicherheit. Insgesamt kommt es zu Erträgen von rd. 840 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 zu Auflösungserträgen von rd. 683 TEUR.

(130) Aufwendungen für aktives Personal

Der Haushaltsansatz 2017 für die Personalaufwendungen (ohne Aufwendungen für Rückstellungen) liegt bei rd. 20,07 Mio. EUR. Gegenüber dem vergleichbaren Haushaltsansatz 2016 (ohne Berücksichtigung des 2016 erstatteten Sanierungsgeldes von 390 TEUR) ist ein Anstieg von rd. 1,08 Mio. EUR (5,7 %) zu verzeichnen.

Die Personalaufwendungen betragen 21,8 % vom Gesamtvolumen des Ergebnishaushaltes und stellen nach der Kreisumlage (25,3 %) den zweithöchsten Aufwandsblock dar. Unter Einbeziehung der Zuführung zu den Versorgungskassen und der Auflösungserträge aus Rückstellungen steigt der Anteil auf 20,0 %.

Im Folgenden sind zentrale Kostenblöcke des Haushaltsplanentwurfs dargestellt:

- Besoldungs- und Tariferhöhungen sowie Mehrkosten für die tariflich Beschäftigten aufgrund der neuen Entgeltordnung zum TVÖD 348 TEUR

- Ausbau der Betreuungszeiten in den Kindertagesstätten (SV 2016/082 und 2016/083) 328 TEUR
- Maßnahmen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes im Bereich Kindertagesstätten 25 TEUR und 18 TEUR für übrige Bereiche
- Kosten für Ausbildung 182 TEUR

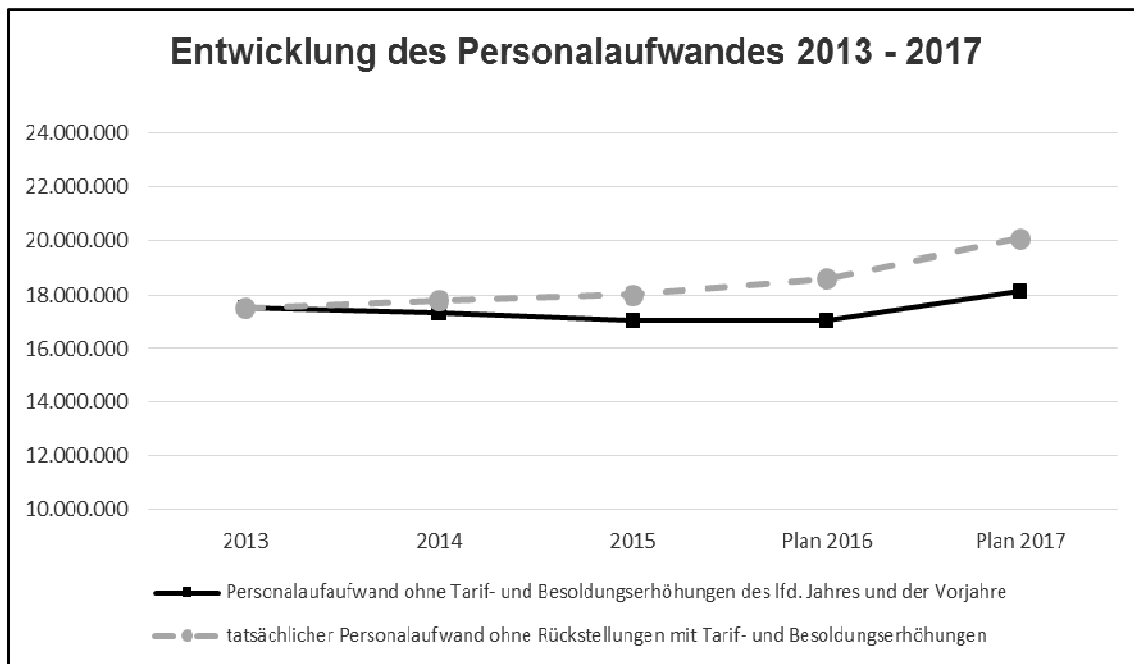
Bei den Beamtinnen und Beamten wurde eine Besoldungserhöhung von 2,5 % ab Juni 2017 berücksichtigt, die auch im Entwurf des Doppelhaushaltes 2017/2018 für das Land Niedersachsen vorgesehen ist. Die Tarifeinigung für die Beschäftigten sieht eine Steigerung von 2,35 % ab 01.02.2017 vor.

Die Neubewertung von Stellen der Tarifbeschäftigten, die aufgrund der ab 01.01.2017 in Kraft tretenden neuen Entgeltordnung erforderlich ist und teilweise zu Höherbewertungen führen wird, startet ab November 2016, so dass für eventuell daraus folgende Höhergruppierungen zunächst 25 TEUR eingeplant wurden.

Die Haushaltseckdaten nach dem Zukunftsvertrag sehen lediglich eine 2%ige Erhöhung für alle Bediensteten vor. Im Ergebnis würde dies einen Ansatz von 18,94 Mio. EUR Personalaufwendungen ohne Rückstellungen bedeuten. Allerdings liegen die Tarifabschlüsse und Besoldungserhöhungen bereits seit 2014 zwischen 2% bis zu 3,3%. Der Abschluss für den Sozial- und Erziehungsdienst ab 01.07.2015 war zusätzlich zu den jährlichen Tarifrunden zu berücksichtigen. Das Nds. Innenministerium, als Aufsichtsbehörde, hat in einer Stellungnahme im Zusammenhang mit dem Tarifabschluss für den Sozial- und Erziehungsdienst am 30.10.2015 zugestimmt, dass Kostenüberschreitungen, die ausschließlich auf unerwartet hohe Tarifabschlüsse zurückzuführen sind, nicht an anderer Stelle kompensiert werden müssen.

Ebenfalls führt der nachfrageorientierte Ausbau der Betreuungsangebote für Kindergarten- und Hortkinder in den Goslarer Kindertagesstätten ab 01.08.2016 zu einer weiteren Erhöhung der Personalaufwendungen. Auf den Ausbau der Angebote besteht seitens der Eltern ein Rechtsanspruch.

Die nachfolgende Tabelle stellt fiktiv dar, wie sich der Personalaufwand ohne Tarif- und Besoldungserhöhungen entwickelt hätten:



Im Bereich der Ausbildung sind die Übernahme einer Beamtenanwärterin der Laufbahngruppe 2 und die befristete Übernahme eines Verwaltungsangestellten vorgesehen. Weiterhin ist die Einstellung von drei Beamtenanwärterinnen/Beamtenanwärter und sechs Auszubildenden zu Verwaltungsfachangestellten bzw. von Auszubildenden verschiedener anderer Fachrichtungen ab August 2017 sowie einer Anerkennungspraktikantin / eines Anerkennungspraktikanten im Bereich Sozialpädagogik geplant. Die Stadt Goslar wurde im Handlungsfeld Nachwuchsgewinnung verstärkt initiativ, nachdem die Gewinnung von Ausbildungsbewerberinnen und –bewerbern sich zum Ausbildungsjahr 2016 dramatisch verschlechterte. Daneben ist die Beschäftigung von zwölf Personen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes beabsichtigt.

Eine Verringerung der Personalkosten auf der operativen Ebene im Rahmen des unterjährigen Vollzuges des Personalkostenhaushalts ist ggf. durch die verzögerte Nachbesetzung von vakanten Stellen und bei Wegfall der Lohnfortzahlung bei Langzeiterkrankungen möglich; diese werden im Laufe des Haushaltsjahres erwirtschaftet und im Jahresergebnis abgebildet.

Weitere Reduzierungen des Personalkostenhaushalts sind nur möglich, wenn Stellen reduziert werden. Dies erfordert die grundsätzliche Entscheidung, welche Leistungen die Stadt nicht mehr oder mit verringertem Standard wahrnehmen soll.

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	874.200 EUR
Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen, privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	296.300 EUR
Erstattungen durch die Agentur für Arbeit bei Altersteilzeit	9.500 EUR

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

Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Stellen (ohne Nachwuchskräfte) *	368	362	354	353	343	342	333	322	319	329

*) Kernhaushalt gem. Stellenverteilungsplan

Die Stellenmehrung von 2016 zu 2017 um 10 Stellen ist überwiegend auf den Ausbau der Betreuungszeiten sowie die Einrichtung weiterer Gruppen in den Kindertagesstätten zurückzuführen.

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 Haushaltsjahr 2013. Für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020 wurde nach dem letzten Bescheid der NVK sowie einem Mittelwert aus den tatsächlichen Zuführungen der letzten Jahre ein Planansatz von rd. 1,4 Mio. EUR ermittelt.

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).

Rückstellung für Altersteilzeit

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

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
	in EUR			
Aufwendungen Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0	0
Erträge				
Bezüge der Beamten	0	0	0	0
Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-299.000	-190.000	-85.000	-2.000
Beiträge Versorgungskasse - Beamte	0	0	0	0
Beiträge Versorgungskasse - Tarifl. Beschäftigte	-33.000	-20.000	-9.000	-300
Beiträge Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	-92.000	-55.000	-24.000	-700
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	0	0	0
	-424.000	-265.000	-118.000	-3.000

Beihilferückstellungen

Die Beihilferückstellungen stehen prozentual in Abhängigkeit von den Zuführungen zur Pensionsrückstellung. Der zuletzt maßgebliche Prozentsatz lag bei 14,8 %. Für das Jahr 2017 ist ein Betrag von 136 TEUR veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr kommt es zu einer Aufstockung von rd. 20 TEUR.

In den Finanzplanjahren ergeben sich aufgrund der letzten Hochrechnung nur unwesentliche Schwankungen in den Zuführungen. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

(140) Aufwendungen für die Versorgung

Unter dieser Position wird lediglich ein Betrag von rd. 3 TEUR für einen anteiligen Hinterbliebenenanspruch veranschlagt.

(150) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abweichungsbetrachtung	Zukunfts- vertrag	Plan 2017	+/-
	EUR		
Sach- und Dienstleistungen	29.539.100	28.779.400	-759.700

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 Goslar, Stromkosten und die Aufwendungen im Bereich des Betriebes gewerblicher Art – Fremdenverkehr – zu veranschlagen.

Für Aufwendungen an Sach- und Dienstleistungen entstehen insgesamt Kosten von 28,8 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr ist aufgrund der nachstehenden Erläuterung eine Steigerung von rd. 600 TEUR (+ 2,1 %) zu verzeichnen, wengleich einzelne Bereiche Kostenminderungen aufweisen.

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden gegenüber dem Vorjahr rd. 215 TEUR zusätzlich bereitgestellt. Der erhöhte Unterhaltungsaufwand wird dem GGM für zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Objekten zur Verfügung gestellt.

Die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Betriebshofes Goslar incl. der Außenstelle Vienenburg wird wie im Haushaltsjahr 2017 bei einer leichten Reduzierung um rd. 4 TEUR 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 2017
Stadtentwässerung Goslar GmbH	8.951.000 EUR	8.673.200 EUR
Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH	1.181.000 EUR	1.164.000 EUR
EURAWASSER Betriebsführungsgesellschaft mbH	1.230.000 EUR	1.230.200 EUR

Bei den Instandhaltungskosten wird auf folgende Positionen besonders hingewiesen:

Produkt 541-01 Gemeindestraßen	493.000 EUR	Feldmauer, Straßenbegleitgrün, Rissesanierung und Reinigung
Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung	180.000 EUR	Unterhaltung / Wartung und Unfallschäden
Produkt 552-01 Gewässerschutz	156.000 EUR	Kahnteich, Unterhaltung Fließgewässer, Mauern und Klärschlambeseitigung

(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, werden ebenso wie die Haushaltsausgabereste mit einer Gewichtung über ihren voraussichtlichen Aktivierungszeitpunkt in die Kalkulation der Folgejahre übernommen. Die Kalkulation ergibt Abschreibungen von rd. 4,6 Mio. EUR.

Die Eröffnungsbilanz der ehemaligen Stadt Vienenburg wurde am 12.05.2015 vom Rat der Stadt Goslar beschlossen. Vermögensveränderungen, die sich aus den Jahresabschlüssen 2010 bis 2013 ergeben, können nur vorläufig in die Berechnung einfließen. Die geplanten Abschreibungen sind dementsprechend als vorläufig zu betrachten und können 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. Darüber hinaus stehen den Vermögenszugängen auch Vermögensgegenstände gegenüber, deren Nutzungsdauer ausläuft.

(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 9,5 Mio. EUR zugrunde. Nach der Liquiditätsplanung wird ein Zinsaufwand von 10 TEUR erwartet.

Für Zinsaufwand aus 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. Für die Finanzplanjahre sind leichte Steigerungsraten vorgesehen.

Für die Verzinsung von Steuererstattungen auf Gewerbesteuerrückzahlungen sind 117 TEUR veranschlagt.

(180) Transferaufwendungen

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

Kreisumlage

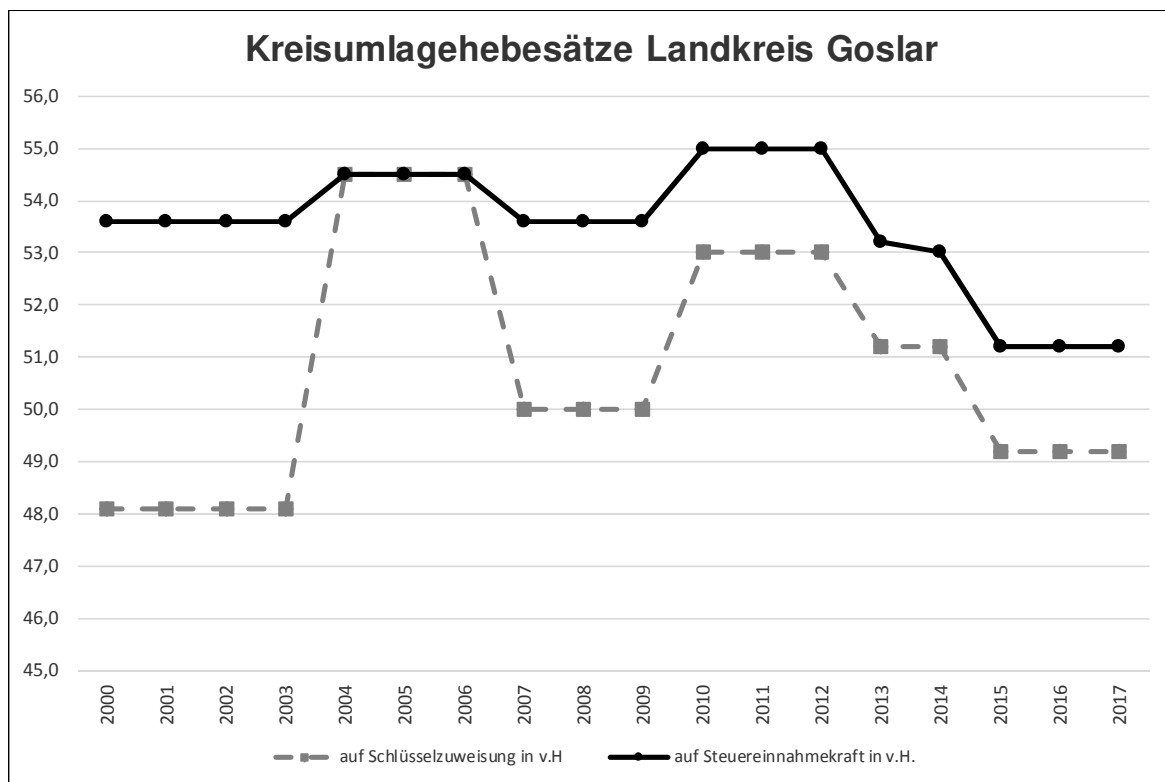
Die Hebesätze waren zuletzt im Jahr 2010 um 1,4 Prozentpunkte bei den Steuerkraftzahlen von bisher 53,6 v.H. auf 55,0 v.H. und bei den Schlüsselzuweisungen um 3,0 Prozentpunkte von bisher 50,0 v.H. auf 53,0 v.H. gestiegen.

Im Haushaltsjahr 2013 reagierte der Landkreis Goslar auf seinen Effekt aus der Entschuldungshilfe des Landes und den gesetzlichen Veränderungen in der Kostenverteilung bei der Grundsicherung mit der Senkung der Hebesätze auf 53,2 v.H. bei der Steuerkraft und 51,2 v.H. bei den Schlüsselzuweisungen.

Aufgrund der guten Jahresergebnisse des Landkreises Goslar wurden Stimmen auf eine weitere Reduzierung laut. Dieser Forderung ist der Landkreis Goslar zum Haushaltsjahr 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.

Eine ursprünglich angedachte Anhebung der Umlagehebesätze auf das Niveau 2014 mit 53,2 v.H. und 51,2 v.H. für das Haushaltsjahr 2016 unter gleichzeitiger Beteiligung der Kommunen an Jahresüberschüssen des Landkreises Goslar wurde auf Beschluss des Kreistages auf Drängen der kreisangehörigen Kommunen verworfen. Insofern bleiben die Umlagesätze für das Haushaltsjahr 2017 unverändert bei 51,2 v.H. und 49,2 v.H.

Für die Jahre 2000 bis 2017 stellen sich die Kreisumlagehebesätze wie folgt dar:



Basis für den Ansatz der Schlüsselzuweisungen, die wiederum als Bemessungsgröße für die Berechnung der Kreisumlage dienen, bildet die errechnete Steuerkraftzahl (Zeitraum 01.10.2015 bis 30.09.2016) und die vorläufigen Berechnungsgrundlagen des LSN für den Finanzausgleich 2017. Aus der Berechnung ergibt sich eine Kreisumlage von 27,3 Mio. EUR. Die Kreisumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr geringfügig um 1,7 % (452 TEUR). Gemessen am bereinigten Volumen des Gesamthaushaltes beträgt die Kreisumlage damit 27,6 % und stellt die höchste Aufwandsposition im Kernhaushalt dar.

Für die Finanzplanung 2018 ff. wurde zunächst nicht von einer Erhöhung der Umlagehebesätze ausgegangen.

Der Haushaltsplanentwurf des Landkreises Goslar für das Jahr 2017 wurde am 16.01.2017 vom Kreistag beschlossen. Der Gesamtansatz im Kreisetat für das Haushaltsjahr 2017 beträgt rd. 69,6 Mio. EUR (Vorjahr 65,8 Mio. EUR). Davon bestreitet die Stadt Goslar allein 39,2 % (Vorjahr 40,9 %).

Im Landesvergleich der Umlagehebesätze 2014 liegt der Landkreis Goslar im oberen Drittel. Den höchsten Satz erhebt der Landkreis Wesermarsch mit 59,25 v.H., wohingegen der niedrigste mit 35,5 v.H. im Landkreis Ammerland zu verzeichnen ist. Vergleichszahlen für das aktuelle Jahr liegen derzeit nicht vor. Nach internen Auswertungen dürften sich die Umlagesätze nach der Senkung im Jahr 2015 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 ab dem Jahr 2014 über den Zeitraum von sechs Jahren festgeschrieben.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Einzahlungen aus Gewerbesteuer und beläuft sich für 2016 auf 2,9 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Mehraufwand von 0,9 % (rd. 25 TEUR) 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 Haushaltsjahr 2016 die Tochtergesellschaften und Beteiligungen mit folgenden Beträgen:

Produkt	Gesellschaft	Zuschuss	
575-01	WERBG	400.000	EUR
575-01	GMG	400.000	EUR
261-01	Odeon-Theater GmbH	25.000	EUR
111-11	WIREGO	29.100	EUR
		854.100	EUR

Gem. Haushaltsbegleitantrag 2016/326-48 steigt der laufende Betriebskostenzuschuss für die GMG für das Haushaltsjahr 2017 von 348 TEUR auf 400 TEUR.

Weitere Mittel erhalten die HTM, die KFG und die Badestelle Kuttelbacher Teich (ehemals Waldseebad) aus der Weiterleitung von Kurbeiträgen.

Neben den laufenden Zuschüssen an die Betriebe ist der Kernhaushalt aufgrund entsprechender Rechtsvorschriften zu einer Verlustübernahme verpflichtet. Für den optimierten Regiebetrieb Betriebshof Goslar sind demzufolge für die Verluste aus den Wirtschaftsjahren 2012 und 2013 Haushaltsmittel von rd. 297 TEUR zur Verfügung zu stellen. Die Veranschlagung ist in dem Haushaltsjahr vorzusehen, in dem der Beschluss über den Jahresabschluss erfolgen wird. Die Vorlage der Jahresabschlüsse 2012 und 2013 für den Kernhaushalt Stadt Goslar (alt) ist im Haushaltsjahr 2017 vorgesehen. Im Vorjahr wurden bereits eine Verlustübernahme des festgestellten Verlustes für das Jahr 2011 sowie der Ausgleich von Verlustvorträgen aus weiteren Vorjahren von rd. 302 TEUR vom Kernhaushalt übernommen.

(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 4,3 Mio. EUR veranschlagt. Der Vorjahresansatz lag mit 4,5 Mio. EUR um 200 TEUR höher. Für die Deckungsreserve sind anstatt 550 TEUR für Haushaltsjahr 2017 nur 450 TEUR vorgesehen. Weitere Ursache für den Rückgang sind Kürzungen in den Erstattungen von baulichen Unterhaltungskosten für betriebsfremde Immobilien an das GGM.

Für folgende Maßnahmen sind Mittel zur Weiterleitung an das GGM vorgesehen:

Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung	100.000 EUR	Sanierung und Monitoring Stadt- und Feldmauern
Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung	100.000 EUR	Allgemeine Unterhaltung Stadt- und Feldmauern
Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung	200.000 EUR	Pauschalansatz Unterhaltungsaufwendungen betriebsfremde Immobilien (GGM)
Produkt 111-12 Stiftungen	220.000 EUR	Kostenerstattung GGM Unterhaltungsaufwendungen für stiftungseigene Immobilien

Deckungsreserve

Zur Abfederung eventueller Mehrbelastungen wurde eine Deckungsreserve gebildet. Die in diesem zweckfreien Ansatz vorgehaltenen Mittel belaufen sich auf 450 TEUR und weichen damit nicht von der Prognose des Zukunftsvertrages ab. In der Finanzplanung ergeben sich hingegen Abweichungen:

	Plan 2016	Plan 2017	Zukunftsvertrag
2017	450.000 EUR	450.000 EUR	450.000 EUR
2018	100.000 EUR	200.000 EUR	450.000 EUR
2019	250.000 EUR	0 EUR	450.000 EUR
2020	0 EUR	0 EUR	350.000 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 (MI) 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 2017 ermittelt. Danach ergeben sich für die Jahre 2017 bis 2020 folgende Quoten:

	Plan	Zukunftsvertrag
2017	4,21 v.H.	3,70 v.H.
2018	4,08 v.H.	3,70 v.H.
2019	4,09 v.H.	3,73 v.H.
2020	4,12 v.H.	3,74 v.H.

Bezugsgröße ist das Verhältnis zum Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen. Nach dem Zukunftsvertrag war ein Haushaltsvolumen von rd. 98,2 Mio. EUR angenommen. Durch die stetige Konsolidierung im Aufwandsbereich und Maßnahmen wie die Rückübertragung der Schulträgerschaft liegt das Haushaltsvolumen im Jahr 2017 nur bei rd. 99,1 Mio. EUR.

Mit dem 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, beispielsweise für den Ersatz von Beleuchtungsmitteln für das Goslarer Museum mit 35 TEUR, über dem Limit. Für das Jahr 2017 sind unter Produkt 281-01 zusätzliche Leistungen für die Restaurierung eines Kulturdenkmales (Dani Karavan) in Höhe von 15 TEUR sowie die Publikation „Gesamtgeschichte Goslar“ in Höhe von 20 TEUR (vgl. SV 2014/025-5) veranschlagt.

Aus vorgenannten Gründen liegen die Quoten über den Margen des Zukunftsvertrages.

Die Übersicht über freiwilligen Leistungen 2017 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) 2017

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

Die Einzahlungen belaufen sich auf 96,7 Mio. EUR und die Auszahlungen auf 93,0 Mio. EUR. Somit ergibt sich für 2017 ein positiver Saldo von rd. 3,7 Mio. EUR aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Ein Vergleich mit den Ein- und Auszahlungen des Zukunftsvertrages zum Haushaltsjahr 2017 ergibt folgendes Bild:

	2017 Zukunftsvertrag	2017 Plan	+/-
Einzahlungen	93.592.749	96.666.500	3.073.751
Auszahlungen	90.613.563	92.985.400	2.371.837
Saldo	2.979.185	3.681.100	701.915
Konsolidierungsmaßnahmen	3.854.207	in Ein- u. Auszahlung enthalten	
Gesamtsaldo	6.833.392	3.681.100	-3.152.292

Es ist festzustellen, dass im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit sich weiterhin deutliche Überschüsse zeigen, wenngleich der Zukunftsvertrag höhere Prognosen aufweist.

Die Summen der Ein- und Auszahlungen ergeben sich aus den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen. Deshalb führen Abweichungen im Ergebnishaushalt auch zwangsläufig zu entsprechenden Veränderungen im Finanzhaushalt und somit der Liquidität.

Nach der Planung stehen rd. 3,7 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 2017	HPL 2017	Abweichung
10	Steuern und ähnliche Abgaben	53.778.500	52.405.800	-1.372.700
20	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.047.900	22.021.200	5.973.300
30	sonstige Transfereinzahlungen	32.000	40.300	8.300
40	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.071.300	14.172.000	-899.300
50	Privatrechtliche Entgelte	1.495.800	1.480.900	-14.900
60	Kostenerstattungen und Umlagen	2.624.500	2.393.600	-230.900
70	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	755.548,92	624.700	-130.849
80	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.787.200	3.528.000	-259.200
90	Einz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	93.592.749	96.666.500	3.073.751
110	Personalauszahlungen	19.685.022	20.069.700	384.678
120	Versorgungsauszahlungen	38.200	2.800	-35.400
130	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	29.539.100	28.779.400	-759.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.366.828	1.375.000	8.172
150	Transferauszahlungen	36.122.813	38.420.900	2.298.087
160	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.411.600	4.337.600	926.000
	Deckungsreserve (§ 13 (2) GemHKVO)	450.000	450.000	0
170	Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.613.563	92.985.400	2.371.837
180	Saldo Zwischensumme	2.979.186	3.681.100	701.913
	Konsolidierungsmaßnahmen lt. Zukunftsvertrag	3.854.207	-	-3.854.207
	Saldo	6.833.393	3.681.100	-3.152.294

16. Volumen des Finanzhaushalts (investiv)

a) Offene Investitionsmaßnahmen

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 2016 eine Aufstellung erarbeitet, die die Investitionsschwerpunkte ab dem Haushaltsjahr 2016 ff beinhaltet.

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.

Die kommunalen Spitzenverbände haben zwischenzeitlich signalisiert, dass die Umsetzungsfristen um zwei Jahre verlängert werden sollen.

Von den KIP-Mitteln sind im Haushaltsjahr 2016 Maßnahmen mit einem Volumen von rd. 1,1 Mio. EUR festgelegt worden. Für die Planjahre 2017 ff. sind fünf Maßnahmen vorgesehen (siehe Produkt 541-01; 211-01-0200; 252-01; 365-02-0300; 545-02) mit Gesamtkosten von 1,4 Mio. EUR.

Allgemeines

Die Stadt Goslar unternimmt aktuell bei ihrer Investitionstätigkeit den Versuch, offene Aufgaben der Vergangenheit nachhaltig zu lösen. Dies trifft insbesondere auf die Sanierung des Rathauses mit der Folgenutzung als Welterbezentrum und Touristinformation zu. Mit dem Projekt Kulturmarktplatz wird nicht nur die unbefriedigende Unterbringung von Stadtbibliothek und Stadtarchiv gelöst. Hier soll künftig eine Begegnungs- und Kommunikationsstätte für Kultur entstehen, die mit erheblichen Bundesmitteln gefördert wird. Die Städtebauförderprogramme – gerade für die östliche Altstadt – geben Goslar die Chance, die Substanz des Weltkulturerbes Altstadt aufzuwerten und für die Zukunft zu sichern.

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit betragen unter Berücksichtigung der anteiligen KIP-Mittel 6,6 Mio. EUR und setzen sich überwiegend aus Zuweisungen und Zuschüssen sowie Grundstücksverkäufen zusammen. Den Einzahlungen stehen investive Auszahlungen von 10,5 Mio. EUR gegenüber. Daraus ergibt sich ein Finanzierungsbedarf von 3,9 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 2017 keine Kreditaufnahme vor. 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 weiterhin darstellbar ist wird eine Kreditgenehmigung in Aussicht gestellt.

Die veranschlagten Einzelmaßnahmen sind dem Investitionsprogramm 2016 bis 2020 zu entnehmen.

Das Investitionsvolumen stellt sich wie folgt dar:

Erwerb von Grundstücken	172.000 €
Baumaßnahmen	2.667.800 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.383.200 €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0 €
Aktivierbare Zuwendungen	5.307.700 €
Gesamt	10.530.700 €

c) Finanzierung der Investitionen:

Zuwendungen	6.269.900 €
Beiträge u.ä. Entgelte	153.000 €
Veräußerung von Sachvermögen	150.000 €
Finanzvermögensanlagen	55.900 €
Sonstige Investitionstätigkeit	0 €
Gesamt	6.628.800 €

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt rd. 3,9 Mio. EUR. Dieser bildet die Höchstgrenze für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Für die Finanzierung der Deckungslücke von 3,9 Mio. EUR steht neben den o.g. Einzahlungen der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017 (nach Abzug der ordentlichen Tilgungen und Stiftungsmittel) von 2,3 Mio. EUR zur Verfügung. Neben dem sog. Cash-Flow 2017 wird aus dem Kassenbestand (per 31.12.2016 rd. 19,7 Mio. EUR incl. Stiftungsmittel) ein zusätzlicher Betrag i.H.v. rd. 520 TEUR zur Investitionsfinanzierung eingesetzt. Zur Finanzierung des Restbetrages ist eine Kreditaufnahme von 1,1 Mio. EUR veranschlagt.

Neben geplanten Investitionsmaßnahmen 2017 bestehen erhebliche Haushaltsausgaberreste aus Vorjahren i.H.v. rd. 7,5 Mio. EUR, für deren Deckung ebenfalls liquide Mittel des Kassenbestandes vorzuhalten sind.

Erläuterung wesentlicher Investitionsvorhaben:

- Aus der Verpflichtungsermächtigung 2016 sind die fällig werdenden Auszahlungen für 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 für die Grundschule Jürgenohl die Installation von Außenjalousien von 110 TEUR sowie der Bau eines Kreisels am Fliegerhorst West/Grauhöfer Landwehr vorgesehen.
- Im Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz „Östliche Altstadt“ werden Mittel von 502 TEUR zur Verfügung gestellt; dem gegenüber stehen Einzahlungen aus dem För-

derprogramm von 333 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 rd. 1,0 Mio. EUR. Für das Planjahr 2017 sind Auszahlungen von 438 TEUR und Einzahlungen von 400 TEUR veranschlagt.
- Als weitere Maßnahme mit besonderem Stellenwert ist das Sanierungsprojekt „Kulturmarktplatz Goslar“ mit Baukosten von 8,6 Mio. EUR zu erwähnen. Hieran beteiligt sich der Bund mit einer Zuwendung aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur von 4,0 Mio. EUR. Aus dem Kernhaushalt werden 2017 und 2018 jeweils 900 TEUR Eigenmittel bereitgestellt. Die weiteren Eigenanteile finanziert das GGM.
- Zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft besteht wie im Vorjahr ein erheblicher Investitionsbedarf von 354 TEUR für den IT-Bereich in der Verwaltung. Es ist vorgesehen, den Rat umfassend zu einzelnen Maßnahmen im Ausschuss für Zentrale Dienste und Finanzen zu informieren.

17. Investitionskreditaufnahme und Neuverschuldung

a) Kreditaufnahme und Tilgung

Die Auszahlungen überschreiten die Einzahlungen in 2017 um rd. 3,9 Mio. EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 ist eine Kreditaufnahme am Kreditmarkt von 1,1 Mio. EUR eingeplant. Außerdem stehen Darlehen zur Prolongation an. Hierfür sind vorsorglich rd. 1,7 Mio. EUR für Umschuldungen in Ein- und Auszahlung veranschlagt. Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde in vollem Umfang (nach Abzug der ordentlichen Tilgung und der Stiftungsmittel) kreditmindernd eingesetzt.

Die ordentliche Tilgung beträgt 1,4 Mio. EUR und nimmt im Vergleich zum Vorjahr um 169 TEUR zu.

b) Netto-Neuverschuldung

Nach Abzug der ordentlichen Tilgungsleistungen von 1,4 Mio. EUR tritt eine Entschuldung von rd. 300 TEUR im Haushaltsjahr 2017 ein.

c) Gesamtverschuldung

Ende 2015 beträgt der Schuldenstand aufgrund der bisher vorgenommenen erforderlichen Kreditaufnahmen rd. 35,7 Mio. EUR. Es stehen weiterhin noch Kreditermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2015 von 3,1 Mio. EUR und 1,7 Mio. EUR aus dem Haushaltsjahr 2016 zur Verfügung. Vor dem Hintergrund des hohen Kassenbestandes bestehen derzeit Überlegungen, die Kreditermächtigungen 2015/2016 nicht oder nicht in vollem Umfang in Anspruch zu nehmen. Unter Einbeziehung aller Kreditermächtigungen der Vorjahre und der geplanten Kreditermächtigung 2017 ergäbe sich ein Schuldenstand von rd. 41,7 Mio. EUR.

Der Zukunftsvertrag sah in der Fortschreibung eine maximale Kreditlinie von 36,1 Mio. EUR vor. Unter Berücksichtigung der bisher nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen würde dieses Ziel verfehlt.

Aufgrund der überaus positiven Entwicklung des Kassenbestandes stehen der Verschuldung Ende 2016 liquide Mittel von 19,7 Mio. EUR (incl. Stiftungsmittel) gegenüber.

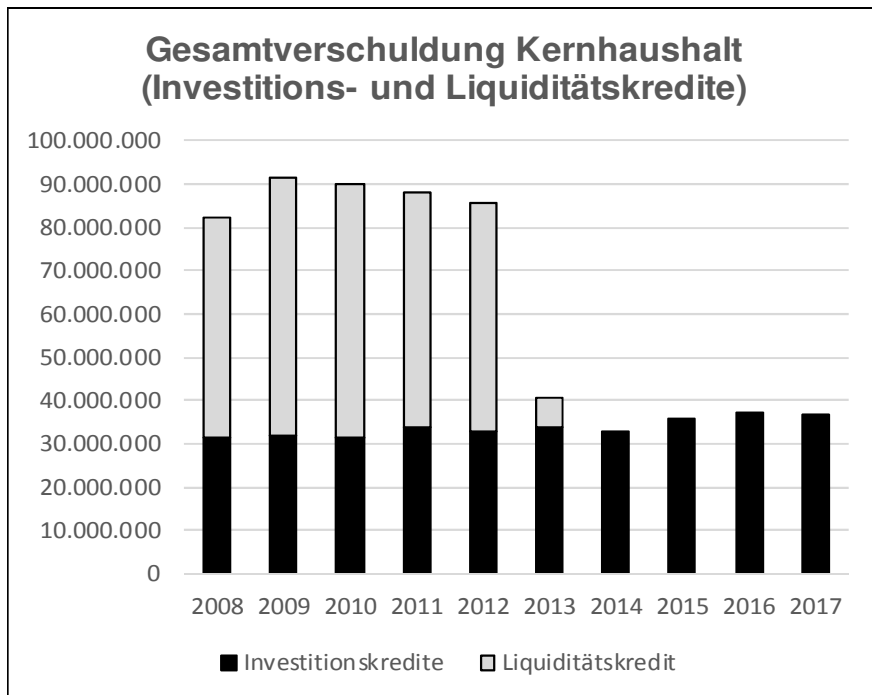
Investive Schulden						
HH-Jahr	Stand am 01.01.	Berichtigung	Neuaufnahme	ordentliche Tilgung	außerordentliche Tilgung	Endstand am 31.12.
2009	31.321.104 €	14 €	1.600.000 €	776.118 €	0 €	32.144.972 €
2010	32.145.000 €		0 €	762.790 €	0 €	31.382.210 €
2011	31.382.209 €		3.211.400 €	825.343 €	0 €	33.768.266 €
2012	33.768.265 €		252.000 €	903.965 €	0 €	33.116.300 €
2013	33.116.300 €		1.672.700 €	930.085 €	0 €	33.858.915 €
2014	33.858.914 €		0 €	1.094.270 €	0 €	32.764.644 €
2015	32.764.644 €		*) 4.030.448 €	1.070.529 €	0 €	35.724.562 €
2016	35.724.562 €		**) 2.580.000 €	1.181.362 €	0 €	37.123.201 €
Ermächtigung 2015	37.123.201 €		3.139.000 €	0 €	0 €	40.262.201 €
Ermächtigung 2016	40.262.201 €		1.712.800 €	0 €	0 €	41.975.001 €
Ermächtigung 2017	41.975.001 €		1.078.600 €	1.375.300 €	0 €	41.678.301 €
Pro-Kopf-Verschuldung in €						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
33.768.266	33.116.300	33.858.915	32.764.644	40.262.201	41.975.001	41.678.301
51.372 EW	51.011 EW	50.681 EW	50.457 EW	50.782 EW	50.782 EW	50.782 EW
per 31.12.	per 31.12.	per 31.12.	per 31.12.	per 31.12.	per 31.12.15	per 31.12.15
657,33 €	649,20 €	668,08 €	651,01 €	709,82 €	753,83 €	820,73 €

*) HER 2013

***) HER 2014

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen im Haushaltsjahr 2017 nicht.

Die nachstehende Grafik ermöglicht einen Blick auf die Entwicklung der Gesamtverschuldung aus Liquiditätskrediten und Investitionskrediten:



Umschuldungen

Im Haushaltsjahr 2017 sind Kreditaufnahmen für die Umschuldung verschiedener Kreditverträge wie folgt vorgesehen:

HJ 2017	1.665.200 EUR
HJ 2018	187.200 EUR
HJ 2019	1.756.900 EUR
HJ 2020	4.914.300 EUR

Den Kreditaufnahmen für Umschuldungen stehen im Bedarfsfall entsprechende Einzahlungen aus Kreditaufnahmen gegenüber. Nach dem Haushaltsbegleitantrag SV 2016/326-34 wird die Entscheidung über die Vornahme von Umschuldungen in der Arbeitsgruppe Finanzen beraten.

18. Liquiditätskredite

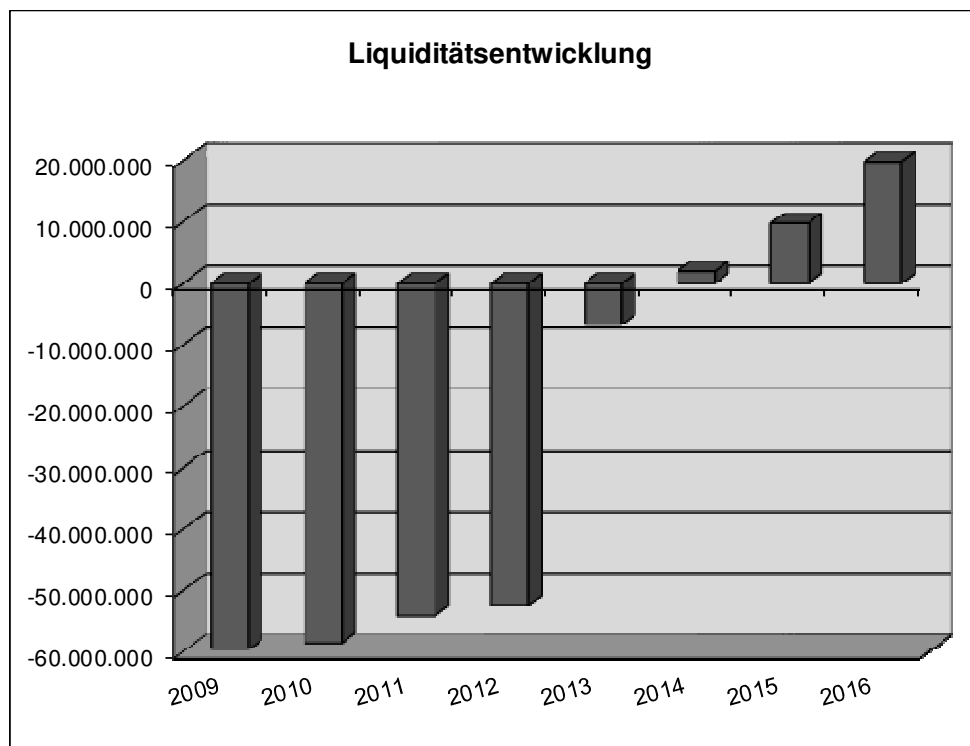
Am 31.12.2014 war erstmals seit Jahren wieder ein positiver Kassenbestand von rd. 1,9 Mio. EUR zu verzeichnen. Die positive Entwicklung setzte sich auch in den Haushaltsjahren 2015/2016 fort. Zum 31.12.2016 betragen die liquiden Mittel 19,7 Mio. EUR. Die dauerhaften Liquiditätskredite sind vollständig abgebaut.

Die Liquiditätsplanung 2017 prognostiziert einen positiven Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres von rd. 9,4 Mio. EUR. Dabei sind folgende Überlegungen in die Liquiditätsplanung eingeflossen:

- Berücksichtigung der teilweisen Investitionsfinanzierung 2017 aus dem Cash-Flow des laufenden Haushaltsjahres von rd. 2,3 Mio. EUR sowie Inanspruchnahme von weiteren liquiden Kassenmitteln von rd. 520 TEUR
- Nichtausschöpfung von noch bestehenden Kreditermächtigungen der Vorjahre
- Mittelabfluss für die Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellungen z.B. für Instandhaltung und Prozesskosten von rd. 500 TEUR (Schätzung)
- Vollständiger Mittelabfluss für investive und konsumtive Haushaltsausgabereste mit einem Gesamtvolumen von rd. 8,5 Mio. EUR.

Trotz einer sehr stabilen Kassenlage wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung auf 9,5 Mio. EUR festgesetzt. Bei der Festlegung wurde berücksichtigt, dass es durchaus zu unerwarteten Zahlungsmittelabflüssen (z.B. Gewerbesteuerückzahlungen) oder verspäteten Zahlungsmittelzuflüssen im Laufe des Haushaltsjahres kommen kann. Insbesondere erfordert die Vorfinanzierung der zahlreichen Förderprojekte entsprechende Liquidität.

Gegenüber dem Liquiditätsrahmen 2016 (9,9 Mio. EUR) ergibt sich eine Senkung von 400 TEUR.



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 2017 betragen 640 TEUR und sollen verwendet werden für:

- Budgetregelung Freiwillige Feuerwehr – 180 TEUR
- Umbau zur Kita (Pestalozzischule) – 250 TEUR
- Ausbau Triftstraße (Hahnenklee) – 210 TEUR

Die Verpflichtungsermächtigung für den Ausbau der Triftstraße wird im Haushaltsjahr 2017 zu Lasten Haushaltsjahr 2018 neu veranschlagt. Die Ermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2016 wird nicht in Anspruch genommen.

Die Verpflichtungsermächtigung 2016 für den Kreisverkehr Robert-Koch-Straße/Marienburger Straße wird nicht in Anspruch genommen und dient als Deckung für eine erforderliche außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für die Investitionsmaßnahme „Sanierung Altstadt – Östlicher Teil.“

20. Mittelfristige Finanzplanung 2016 – 2020

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

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt mit Ausnahme des Planjahres 2020 in allen Planjahren ausgeglichene Ergebnishaushalte. Im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit werden in allen Planjahren Zahlungsmittelüberschüsse erzielt. Sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt ergeben sich Abweichungen zum Zukunftsvertrag.

Der negativen Entwicklung im Planjahr 2020 ist durch die konsequente Weiterverfolgung von Konsolidierungsmaßnahmen entgegen zu wirken.

Im Hinblick auf die haushaltsrechtlichen Erfordernisse und die Rahmenbedingungen des Zukunftsvertrages wurde aufgrund des erklärten Willens des Rates für die Planjahre 2018 bis 2020 eine Kultur- und Tourismusförderabgabe bzw. ein Tourismusbeitrag/Gästebeitrag veranschlagt. Ohne diese zusätzliche Einnahmequelle wäre auch ein Haushaltsausgleich in den Finanzplanjahren 2018 und 2019 nicht mehr darstellbar.

Der Finanzhaushalt 2017 bis 2020 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, sodass in den Haushaltsjahren 2017 bis 2020 zusätzliche Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Nach dem im Haushaltsjahr 2016 erstmals Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Investitionsfi-

finanzierung bereit standen, setzt sich die positive Entwicklung in der mittelfristigen Finanzplanung fort. Es gilt dennoch festzustellen, dass auch hier die Zahlen hinter dem Zukunftsvertrag zurück bleiben.

Die Abweichungen werden in Anlage 5 dargestellt.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung tritt folgende Netto-Neuverschuldung ein:

Netto-Neuverschuldung Planjahre				
	2017	2018	2019	2020
Kreditaufnahme	1.078.600 €	1.418.000 €	1.565.600 €	1.671.100 €
Tilgung	1.375.300 €	1.464.500 €	1.597.300 €	1.702.900 €
Netto-Kreditaufnahme	-296.700 €	-46.500 €	-31.700 €	-31.800 €

21. Haushaltssicherungskonzept

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

Der Zukunftsvertrag umfasst inhaltlich den Ausgleich des Ergebnishaushaltes 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 in den zurückliegenden Haushaltsgesprächen 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 Haushaltsjahr 2012, die dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorliegt, wird die ausgewiesene Bilanzsumme auf rd. 236 Mio. EUR (ohne Haushaltsausgabereste) beziffert.

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Vienenburg liegt geprüft vor. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 32,3 Mio. EUR.

Die Betrachtung der derzeitigen Vermögenssituation ist erst nach Vorliegen der ausstehenden Jahresabschlüsse möglich.

23. Betriebshof Goslar und andere städtische Betriebe

Betriebshof Goslar

Die herbeigeführte Beschlussfassung führt übergangsweise zum Fortbestehen des optimierten Regiebetriebes über das Haushaltsjahr 2016 hinaus. Die Haushaltssatzung 2017 trifft demzufolge weiterhin Festsetzungen für den Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes. Nach der vorliegenden Planung legt der Betriebshof Goslar einen ausgeglichenen Erfolgsplan vor.

Aufgrund des bevorstehenden Verlustausgleiches durch den Kernhaushalt entspannt sich auch die Kassenlage im Betrieb spürbar.

Der Wirtschaftsplan des Betriebshofes Goslar wurde mit separater Sitzungsvorlage in den Beratungsgang gegeben (vgl. SV 2016/295).

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

Andere Städtische Betriebe

Für die in der Bilanz des Kernhaushaltes geführten Vermögenswerte der Beteiligungen bzw. der Sondervermögen werden in künftigen Jahren aufgrund bereits durchgeführter Vermögensveränderungen in den einzelnen Betrieben Korrekturen erwartet, die ggfs. außerplanmäßige Abschreibungen auf die Finanzanlagen (bilanzierter Wert des jeweiligen Betriebes) oder möglicherweise auch außerordentliche Erträge aufgrund von Werterhöhungen zur Folge haben können. Insbesondere wird hier auf die Neubewertung von im Bestand des GGM geführten Immobilien, die nach dem Zukunftsvertrag zur Veräußerung vorgesehen waren, verwiesen (vgl. SV 2014/249). Die abschließende Beurteilung dieser Positionen ist verwaltungsseitig noch nicht abgeschlossen. Erforderliche Veranschlagungen von Haushaltsmitteln werden im Haushalt 2018 entsprechend Eingang finden.

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 umgesetzt. Hier ist insbesondere die Rückübertragung der Schulträgerschaft auf den Landkreis zu sehen, die noch im Nachgang als Kompensationsmaßnahme zu erheblichen Entlastungen geführt hat.

Rückblickend kann man feststellen, dass sich eine deutliche Entspannung beim städtischen Haushalt gegenüber der Zeit vor dem Zukunftsvertrag eingestellt hat. Goslar hat seit über einem Jahr keine Liquiditätskredite mehr benötigt und ist heute in der Lage, die Investitionstätigkeit zu einem Teil aus laufender Verwaltungstätigkeit zu finanzieren. Der Bedarf an Investitionskrediten ist mit dem Blickwinkel zur Netto-Neuverschuldung ebenfalls auf einem

guten Weg und sinkt in der Erwartung für das Haushaltsjahr 2017 weiter. Trotz zunächst großer Probleme im Bereich der Gewerbesteuerzahlen im Jahr 2016 wird es voraussichtlich fast zu einer Punktlandung kommen. Gerade hier hat sich das Controlling als zentraler Bestandteil unserer Haushaltswirtschaft bewährt. Die Verwaltungsleitung war so in der Lage, dass Ausgabeverhalten den Einnahmen anzupassen, ohne dass der Haushaltsausgleich nachhaltig gefährdet gewesen wäre. Nur dadurch ist es möglich, auch dauerhaft die Verpflichtungen aus dem Zukunftsvertrag zu erfüllen, auch wenn viele Maßnahmen nicht oder nur teilweise umgesetzt werden konnten.

Im Bereich der Investitionstätigkeit werden für unbestritten notwendige Maßnahmen alle Fördermöglichkeiten ausgeschöpft. Diese Praxis wird vom Niedersächsischen Innenministerium in der letzten Haushaltsgenehmigung auch ausdrücklich gelobt. Allerdings muss auch heute festgestellt werden, dass Goslar noch immer einen erheblichen Investitionsstau bei der Infrastruktur hat. Es wird ein Kraftakt sein, in den nächsten zehn Jahren einen deutlichen Abbau dieses Staus zu schaffen.

Erforderlich hierfür ist zunächst ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. Das Hinterfragen von Ausgabepositionen ist eine dauerhafte Aufgabe, allerdings sind hier durch gesetzliche oder vertragliche Pflichten Grenzen gesteckt. Daher ist es wichtig, auch die Einnahmepositionen ständig zu betrachten. Eine Anhebung der Hebesätze ist aktuell kein Diskussionsthema. Allerdings wird es notwendig sein, auch die Einnahmen zu steigern. Tarifsteigerungen, Personalbedarf in den Kindertagesstätten, Energiekosten fallen an und die dafür erforderliche Deckung muss erreicht werden.

Bei Abgaben wie dem Tourismusbeitrag, für den bislang noch die Rechtsgrundlage fehlt, steht eine Gegenleistung gegenüber und auf diesem Weg kann es auch zu Verbesserungen u. a. beim Marketing kommen. Wichtig wird es sein, auch künftig solide zu wirtschaften, damit die Balance zwischen Einnahmen und Ausgaben stimmt.

Goslar, im Januar 2017

gez.

Dirk Becker

Fachbereichsleiter Finanzen und Wirtschaft

Kto.-Gr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Zukunftsvertrag 2017	Differenz Ansatz 2017 zum Zukunftsvertrag
010	Steuern und ähnliche Abgaben	50.879.700	52.405.800	53.778.500	-1.372.700
	<i>davon Gewerbesteuer</i>	<i>18.100.000</i>	<i>18.104.400</i>	<i>20.857.100</i>	<i>-2.752.700</i>
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.315.700	22.021.200	16.047.900	5.973.300
	<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	<i>16.442.000</i>	<i>17.829.000</i>	<i>10.291.300</i>	<i>7.537.700</i>
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.051.400	2.035.000	1.789.300	245.700
040	Sonstige Transfererträge	43.500	40.300	32.000	8.300
050	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.476.800	14.172.000	15.438.200	-1.266.200
060	Privatrechtliche Entgelte	1.440.500	1.480.900	1.495.800	-14.900
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.316.100	2.393.600	2.624.500	-230.900
080	Zinsen und ähnliche Erträge (Finanzerträge)	843.900	624.700	755.549	-130.849
090	Aktiviertete Eigenleistungen	22.000	22.000	17.500	4.500
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
110	Sonstige ordentliche Erträge	3.883.200	4.211.000	4.250.400	-39.400
120	Summe der ordentlichen Erträge	96.272.800	99.406.500	96.229.649	3.176.851
130	Personalaufwendungen	19.725.800	21.579.700	21.878.022	-298.322
140	Versorgungsaufwendungen	2.700	2.800	38.200	-35.400
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.172.500	28.779.400	29.539.100	-759.700
160	Abschreibungen	4.232.100	4.562.300	5.419.500	-857.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.425.800	1.375.000	1.366.828	8.172
180	Transferaufwendungen	37.640.400	38.420.900	36.122.813	2.298.087
190	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.503.700	4.337.600	3.861.600	476.000
200	Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.703.000	99.057.700	98.226.064	831.636
	– davon Deckungsreserve	550.000	450.000	450.000	0
	Konsolidierungsmaßnahmen			3.854.207	
250	Ordentliches Ergebnis	569.800	348.800	1.857.792	

A. Einnahmen (Steuerschätzungen)

1. Kommunale Steuereinnahmen

	2016	2017¹	2018¹	2019¹	2020¹
1.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4,8	3,0 (4,8)	5,5 (4,8)	5,0 (5,5)	5,5 (5,0)
1.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3,6	24,4 (3,6)	-22,0	3,5 (-22,0)	3,5 (3,5)
1.3 Gewerbesteuer (brutto)	-2,0	11,3 (-2,0)	3,0 (11,3)	3,0 (3,0)	3,5 (3,0)
1.4 Gewerbesteuer (netto)	-2,0	11,7 (-2,0)	3,0 (11,7)	3,0 (3,0)	3,5 (3,0)
1.5 Grundsteuer A und B	1,6	1,2 (1,6)	1,5 (1,2)	1,0 (1,5)	1,5 (1,0)

2. Zahlungen des Landes

2.1 Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen)	5,0 ²	3,9 (5,0 ²)	4,0 (3,9)	3,5 (4,0)	3,5 (3,5)
2.2 Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises	2,2	2,3 (2,2)	2,0 (2,3)	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 2016 für die Nds. Kommunen (in Mio. €)

Anlage 3 zum Vorbericht 2017

Nds. Kommunen	2016			2017			2018			2019	
	AK 11/15	Ak 05/16	Differenz	AK 11/15	AK 05/16	Differenz	AK 11/15	AK 05/16	Differenz	AK 11/15	AK 05/16
Gemeindesteuern											
Grundsteuer A	74	69	-5	75	69	-6	76	69	-7	76	69
Grundsteuer B	1.297	1.313	16	1.313	1.333	20	1.330	1.353	23	1.346	1.372
Gewerbsteuer	3.602	3.718	116	4.010	4.086	76	4.124	4.185	61	4.247	4.284
Gemeindeanteil an LSt und Est	3.021	3.046	25	3.205	3.202	-3	3.377	3.359	-18	3.555	3.531
Gemeindeanteil an der AbgSt.	59	47	-12	57	44	-13	58	44	-14	59	45
zusammen	3.080	3.093		3.262	3.246		3.435	3.403		3.614	3.576
Gemeindeanteil an der Ust	406	403	-3	505	502	-3	394	391	-3	407	404
Gewerbsteuerumlage (100 %)	-323	-332	-9	-360	-365	-5	-370	-374	-4	-381	-383
Erhöhte Gewerbesteuerumlage	-313	-321	-8	-339	-343	-4	-349	-352	-3	-360	-360
Zusammen	7.823	7.943	120	8.466	8.528	62	8.640	8.675	35	8.949	8.962

* In dem NST-Info-Beitrag 2.71/2016 vom 08.11.2016 sind keine Werte für 2020 aufgeführt. Die Angaben für das Jahr 2020 basieren auf einer eigenen Schätzung.

Aufstellung Freiwillige Leistungen 2017 bis 2020

Anlage 4 zum Vorbericht 2017

Produkt	Bezeichnung	Plan 2016	Zukunfts- vertrag 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25-29	Kultur und Wissenschaft						
252-01	Museen und ähnliche Einrichtungen	-855.980	-415.071	-930.260	-859.860	-875.260	-890.860
261-01	Theaterförderung	-40.100	-50.000	-25.200	-3.000	0	0
262-01	Musikpflege	-34.000	0,00	-44.200	-44.300	-44.500	-44.900
272-01	Bücherei	-306.400	-299.304	-314.500	-319.700	-324.000	-329.300
281-01	Kulturverwaltung u. allg. Kulturpflege	-285.600	-446.590	-382.800	-361.200	-365.600	-370.300
31-35	Soziale Hilfen						
315-01	Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg	-16.370	-18.617	-18.440	-18.440	-18.540	-18.540
351-01	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	-133.300	-147.638	-244.000	-247.700	-250.200	-254.000
42	Sportförderung						
421-01	Sportförderung	-196.500	-202.211	-249.800	-249.900	-250.700	-251.600
424-01	Sportstätten	-391.635	-357.607	-390.690	-390.890	-391.640	-392.290
52	Bauen und Wohnen						
523-01	Denkmalschutz- und -pflege; hier Weltkulturerbe	-20.600	-15.399	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
55-56	Natur- und Landschaftspflege						
561-01	Umweltschutzmaßnahmen	-100	-20.528	-100	-100	-100	-100
551-01	öffentliches Grün	-250.012	-309.929	-270.556	-272.252	-276.572	-281.116
57	Wirtschaft und Tourismus						
575-01	Tourismus	-757.100	-792.846	-809.100	-757.100	-757.100	-757.100
571-01	Wirtschaftsförderung	-402.700	-460.057	-418.100	-436.500	-425.400	-448.100
573-01	Öffentliche Einrichtungen	-25.500	-104.902	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
	Summe gesamt	-3.715.897	-3.640.699	-4.173.546	-4.036.742	-4.055.412	-4.114.006
	Summe gesamt lt. Zukunftsvertrag	-3.584.819		-3.640.699	-3.672.026	-3.729.760	-3.762.240
	ordentliche Aufwendungen gesamt (ohne Überschuss)	95.703.000	98.226.100	99.057.700	99.026.600	99.227.800	99.826.900
	Quote bezogen auf das HJ	3,88%	3,71%	4,21%	4,08%	4,09%	4,12%
fiktiv !	Sach- und Personalkosten/anteilig Miete GGM f.d. Rückübertragung Schulträgerschaft (vgl. SV 2013/268 bzw. S. 23 Vorbericht 2014)	2.734.387		2.734.387	2.734.387	2.734.387	2.734.387
	ordentliche Aufwendungen gesamt mit Rückübertragung Schultr.	98.437.387		101.792.087	101.760.987	101.962.187	102.561.287
	Quote bezogen auf das HJ fiktiv	3,77%		4,10%	3,97%	3,98%	4,01%

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 2018 bis 2020 zum Zukunftsvertrag

Anlage 5 zum Vorbericht 2017

	ZV 2018	MiPla 2018	Abweichung	ZV 2019	MiPla 2019	Abweichung	ZV 2020	MiPla 2020	Abweichung
Erträge	96.213.909	99.496.700	3.282.791	96.663.567	99.821.500	3.157.933	96.927.510	99.855.500	2.927.990
Aufwendungen	99.152.189	99.026.600	-125.589	99.917.307	99.227.800	-689.507	100.546.668	99.826.900	-719.768
Konsolidierung	4.042.540		-4.042.540	4.094.540		-4.094.540	4.131.540		-4.131.540
nachrichtlich Deckungsreserve	450.000	200.000	-250.000	450.000	0	-450.000	350.000	0	-350.000
Ergebnis	1.104.260	470.100	-634.160	840.800	593.700	-247.100	512.382	28.600	-483.782
Einzahlungen (lfd. Verw.Tätigkeit)	93.630.109	96.657.700	3.027.591	94.117.267	96.975.500	2.858.233	94.447.610	97.001.500	2.553.890
Auszahlungen (lfd. Verw.Tätigkeit)	91.539.689	92.954.300	1.414.611	92.304.807	93.155.500	850.693	92.934.168	93.754.600	820.432
Saldo	2.090.420	3.703.400	1.612.980	1.812.460	3.820.000	2.007.540	1.513.442	3.246.900	1.733.458
Einzahlung aus Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)	0	1.418.000	1.418.000	0	1.565.600	1.565.600	0	1.671.100	1.671.100
Umschuldung	0	187.200	187.200	0	1.756.900	1.756.900	0	4.914.300	4.914.300
Tilgung	1.186.986	1.464.500	277.514	1.222.445	1.597.300	374.855	1.261.760	1.702.900	441.140
Netto-Neuverschuldung		-46.500			-31.700			-31.800	

Übersicht über die wesentlichen Produkte für das Haushaltsjahr 2017

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 2015

Übersicht Ansätze und vorläufiges Ergebnis 2015
(Abweichungsbetrachtung)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2015	Differenz
01	Ordentliche Erträge			
30110001	Grundsteuer A	198.700	200.437	1.737
30120001	Grundsteuer B	9.383.300	9.383.955	655
30130001	Gewerbesteuer	16.902.900	18.577.265	1.674.365
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.226.500	17.558.714	332.214
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.426.900	2.728.679	301.779
30310001	Vergnügungssteuer	1.050.000	1.242.501	192.501
30320001	Hundesteuer	329.800	356.119	26.319
30340001	Zweitwohnungssteuer	431.600	433.368	1.768
010	= Summe Steuern und ähnliche Abgaben	47.949.700	50.481.038	2.531.338
31110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	16.316.000	16.469.064	153.064
31310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	2.068.000	2.039.992	28.008
31400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Bund)	0	205	205
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Land)	590.300	593.473	3.173
31411001	Zuweisungen und Zuschüsse bes. Finanzhilfe (Land)	472.500	509.040	36.540
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV)	523.700	526.659	2.959
31450001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	42.800	203	42.597
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (priv.Unt.)	8.100	9.545	1.445
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.)	29.600	47.323	17.723
020	= Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.051.000	20.195.504	144.504
31610001	Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.- zusch.	1.621.000	1.314.603	306.397
33710001	Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ä.hnl.Entg.	415.100	387.089	28.011
35710001	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Sonderposten	0		0
030	= Summe Auflösungserträge aus Sonderposten	2.036.100	1.701.692	334.408
32110001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.500	3.575	75
32150001	Rückzahlung gewährter Hilfen (Wohngeld)	40.000	24.218	15.782
040	= Summe sonstige Transfererträge	43.500	27.793	15.707
33110001	Verwaltungsgebühren	871.700	919.830	48.130
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	971.300	1.011.464	40.164
33211001	Niederschlagswassergebühren	1.743.100	1.623.606	119.494
33212001	Straßenreinigungsgebühren	950.000	946.245	3.755
33213001	Abwassergebühren / Schmutzwassergebühren	8.311.900	7.857.863	454.037
33214001	Kindergartengebühren	597.900	566.984	30.916
33215001	Sondernutzungsgebühren	45.000	32.043	12.957
33216001	Nutzungsentgelte BgA 19%	40.000	66.787	26.787
33217001	Eintritt Kaiserpfalz 0%	400.000	405.317	5.317
33611001	Fremdenverkehrsbeiträge	0	79.967	79.967
33612001	Kurbeiträge (7%)	766.300	827.112	60.812
050	= Summe öffentlich-rechtliche Entgelte	14.697.200	14.337.218	359.982
34110001	Mieten und Pachten	312.700	308.584	4.116
34111001	Miete und Pachten BgA 19%	24.000	23.760	240
34112001	Erbbauzinsen	702.900	711.274	8.374
34113001	Nebenkosten BgA 19%	25.000	6.894	18.106
34113011	Nebenkosten BgA 7 %	0	132	132
34113021	Nebenkosten BgA 0 %	4.800	10.336	5.536
34210001	Erträge aus Verkauf	24.500	32.986	8.486
34211001	Erträge aus Verkauf BgA 19%	31.500	27.205	4.295
34212001	Erträge aus Verkauf BgA 7%	32.000	33.768	1.768
34213001	Erträge aus Verkauf BgA 0%	0	127	127
34214001	Erträge aus Verpflegung Kindergärten	209.900	202.101	7.799
34610001	Sonstige privatrechtliche Entgelte	46.900	54.861	7.961
34611001	Erträge aus Erstattung Lernmaterialien	4.000	3.605	395
34612001	Erträge aus Schadensersatz	31.400	54.590	23.190
060	= Summe privatrechtliche Entgelte	1.449.700	1.470.223	20.523

Übersicht Ansätze und vorläufiges Ergebnis 2015
(Abweichungsbetrachtung)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2015	Differenz
34800001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Bund)	62.500	62.357	143
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Land)	858.400	585.928	272.472
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Gem./GV)	510.200	477.667	32.533
34840001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Ges.Soz.vers.)	40.700		40.700
34850001	Ertr. aus Kostenerst.,Kostenuml. (V.U.,Bet.u.SV)	626.500	437.595	188.905
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (priv.Unt.)	43.600	34.869	8.731
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Übr.Ber.)	168.700	161.339	7.361
070	= Summe Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.310.600	1.759.755	550.845
36150001	Zinserträge (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	3.400	2.157	1.243
36160001	Zinserträge (Öff.Sonderr.)	0	1.362	1.362
36170001	Zinserträge (Kreditinst.)	0	737	737
36180001	Zinserträge (Sonst.inl.Ber.)	400	9.792	9.392
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	498.800	1.042.749	543.949
36910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	150.000	159.644	9.644
36990001	Sonstige Finanzerträge	1.000	32.308	31.308
080	= Summe Zinsen und ähnliche Finanzerträge	653.600	1.248.749	595.149
37110001	Aktivierte Eigenleistungen	52.000	61.976	9.976
090	= Summe Aktivierte Eigenleistungen	52.000	61.976	9.976
37210001	Bestandsveränderungen	0	50.355	50.355
100	= Summe Bestandsveränderungen	0	50.355	50.355
35110001	Konzessionsabgaben	2.658.900	2.071.725	587.175
35610001	Bußgelder, Verwargelder	510.500	860.891	350.391
35620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren und sonst. NF	93.800	121.260	27.460
35810001	Erträge aus Zuschreibungen	0	3.554	3.554
35820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	787.000	357.280	429.720
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.691	691
110	= Summe sonstige ordentliche Erträge	4.051.200	3.416.401	634.799
120	Saldo ordentliche Erträge (010 bis 110)	93.294.600	94.750.703	1.456.103
	Ordentliche Aufwendungen			
40110001	Bezüge Beamte	3.394.000	3.329.908	64.092
40120001	Vergütung Arbeitnehmer	9.798.900	9.576.062	222.838
40190001	Vergütung Sonstige Beschäftigte	10.500	10.028	472
40210001	Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.850.000	1.919.866	69.866
40220001	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	830.100	737.710	92.390
40310001	Beiträge Sozialversicherung Beamte	5.100	2.598	2.502
40320001	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.949.300	1.903.702	45.598
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitrn.	536.200	517.183	19.017
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	1.360.000	192.538	1.167.462
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitrn.	125.000	81.731	43.269
40710001	Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit	0	26.495	26.495
130	= Summe Aufwendungen für aktives Personal	19.859.100	18.297.821	1.561.279
41120001	Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	2.700	5.436	2.736
41510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger	0	659.234	659.234
41610001	Zuf. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	0	146.166	146.166
140	= Summe Aufwendungen für Versorgung	2.700	810.835	808.135
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.429.100	7.007.708	421.392
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.120.000	727.950	392.050
42121001	Unterhaltung Infrastruktur	0	7.889	7.889
42122001	Unterhaltung Infrastruktur BGA 19%	377.000	165.165	211.835
42123001	Unterhaltung Infrastruktur BGA 7%	5.000		5.000
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	270	730
42211001	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen	99.300	76.791	22.509
42211011	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 19%	0	711	711
42211021	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 10,3%	0	1.175	1.175
42212001	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	115.100	98.308	16.792
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.500	43.165	12.665
42310001	Mieten und Pachten	140.000	115.414	24.586

Übersicht Ansätze und vorläufiges Ergebnis 2015
(Abweichungsbetrachtung)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2015	Differenz
42311001	Erbbauszinsen	800	5.250	4.450
42312001	Mieten für Maschinen und Geräte	26.200	54.141	27.941
42320001	Leasing	16.000	1.237	14.763
42320011	Leasing Maschinen und Geräte	0	0	0
42320021	Leasing KFZ	0	0	0
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	107.600	69.808	37.792
42411001	Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude 19%	38.400	31.754	6.646
42412001	Grundsteuer	9.600	18.071	8.471
42413001	Strom	1.000	0	1.000
42413011	Strom BgA Fremdenverkehr 19%	18.300	15.231	3.069
42414011	Gas BGA Fremdenverkehr 19%	31.500	23.104	8.396
42415001	Energieverbrauch Wasser, Abwasser	2.400	2.504	104
42415011	Beregnung Sportplätze	30.000	30.950	950
42415021	Wasser BgA Fremdenverkehr 7%	1.500	1.784	284
42510001	Haltung von Fahrzeugen	66.400	47.915	18.485
42511001	Betriebs- und Schmierstoffe	40.700	41.094	394
42512001	Inspektion, Instandhaltung, TÜV, Fahrzeuge	0	474	474
42513001	Kfz-Versicherungen und -steuern	26.500	31.039	4.539
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	60	240
42611001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	222.200	153.960	68.240
42613001	Dienst- und Schutzkleidung	64.600	58.401	6.199
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	890.300	703.693	186.607
42710101	Schädlingsbekämpfung	11.400	6.442	4.958
42710121	Durchführung von Zwangsmaßnahmen	58.000	56.639	1.361
42710131	Werbung, Werbeartikel u.ä.	9.800	8.375	1.425
42710201	Publikationen u.Ä im Kulturbereich	4.500	2.209	2.291
42710261	Veranstaltungen	64.100	76.914	12.814
42710311	Kunstwerke	8.600	550	8.050
42710351	Lernmaterialien	15.400	19.727	4.327
42710361	Schwimmunterricht	27.200	20.123	7.077
42710391	Sächliche Aufwendungen für Schulen	54.200	51.908	2.292
42710411	Sachleistungen BGA 19%	8.300	600	7.700
42710501	Bücherbestand u. ä.	42.900	44.521	1.621
42710521	Personalausweise, Reisepässe u.Ä.	174.000	157.876	16.124
42710611	Staatl. Abwasserbeaufsichtigung	3.600	3.408	192
42711001	Verpflegung KITA	122.000	113.360	8.640
42814101	Waren 19%	13.300	13.230	70
42814201	Waren 7%	24.000	18.247	5.753
42814301	Waren 0%	6.000	2.566	3.434
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	307.300	391.571	84.271
42911001	Sonstige Aufwendungen BGA 19%	420.000	425.426	5.426
42912001	Aufwendungen für Softwarepflege	189.100	223.223	34.123
42913001	Betreiberentgelte	11.262.900	11.053.429	209.471
42914001	Theaterpädagogische Arbeit	15.500	15.000	500
42915001	Unterbringung Fundtiere	46.100	46.010	90
42916002	Dienstleistungen Betriebshof Straßen u. Grün	4.317.400	3.739.863	577.537
150	= Summe Aufwend. Sach- u. Dienstleistungen	28.116.900	26.026.233	2.090.667
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszu w.	340.200	351.592	11.392
47110201	Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	42.300	63.016	20.716
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	162.100	137.753	24.347
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.153.600	1.570.876	582.724
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	300.900	253.059	47.841
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	258.100	219.813	38.287
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	463.400	428.999	34.401
47118001	Auflösung Sammelposten	97.400	156.788	59.388
47211001	Abschreibungen auf Forderungen	100.000	34.623	65.377
47211101	Abschr. a. Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	230.200	0	230.200

Übersicht Ansätze und vorläufiges Ergebnis 2015
(Abweichungsbetrachtung)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2015	Differenz
160	= Summe Abschreibungen	4.148.200	3.216.519	931.681
45150001	Zinsaufwendungen (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	0	1.426	1.426
45170001	Zinsaufwendungen (Kreditinst.)	1.276.400	1.098.925	177.475
45180001	Zinsaufwendungen (Sonst.inl.Ber.)	0	69	69
45210001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	15.000	14	14.986
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	90.000	167.790	77.790
45990001	Sonstige Finanzaufwendungen	100	25	75
45990101	Zinsen für die Rückzahlung von Zuwendungen	100.000	1.615	98.385
170	= Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.481.500	1.269.864	211.636
43120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV)	900	0	900
43130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (ZV u.dgl.)	19.500	7.122	12.378
43150001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	1.464.900	1.606.842	141.942
43160001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR)	27.000	27.979	979
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.)	640.100	613.825	26.275
43181001	Zuw. u.Zusch. Kindertagesstätten der freien Träger	4.070.500	3.796.172	274.328
43182001	Zuw. u.Zusch. Kindertagesst. d.fr.Tr., Baumaßnahme	10.000		10.000
43390001	Sonstige soziale Leistungen	103.300	110.667	7.367
43391001	Mietzuschüsse	630.000	376.919	253.081
43392001	Lastenzuschüsse	70.000	36.383	33.617
43410001	Gewerbesteuerumlage	2.833.300	3.111.864	278.564
43710001	Allgemeine Umlagen (Land)	108.600	110.304	1.704
43720001	Allgemeine Umlagen (Gem./GV)	25.671.600	25.607.704	63.896
180	= Summe Transferaufwendungen	35.649.700	35.405.781	243.919
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.000	23.385	1.615
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	391.500	400.906	9.406
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	800	116	684
44291001	Verfügungsmittel	4.000	3.419	581
44292001	Mitgliedsbeiträge	55.400	50.038	5.362
44310001	Geschäftsaufwendungen	409.000	382.887	26.113
44310401	Kontoführungsgebühren	4.000	15.991	11.991
44310501	Sonstige Gebühren	2.100	893	1.207
44310901	Rücklastschriften	4.000	1.283	2.717
44311001	Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten	256.700	208.755	47.945
44311201	Gerichtskosten u.ä.	132.000	191.681	59.681
44311301	Dienstreisen	63.600	37.507	26.093
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.200	4.712	24.912
44411001	Versicherungsbeiträge ohne Kfz-Versicherung	210.100	225.054	14.954
44412001	Abwasserabgabe Vienenburg	51.000	45.504	5.496
44412101	Abwasserabgabe Goslar	0	169.877	169.877
44413001	Ersatz in Schadensfällen	20.000	12.283	7.717
44500001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Bund)	17.500	16.340	1.160
44510001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Land)	40.000	24.475	15.525
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Gem./GV)	325.400	303.390	22.010
44530001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (ZV u.dgl.)	0	150	150
44550001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (V.U.,Bet.u.SV)	650.600	421.083	229.517
44570001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (priv.Unt.)	0	0	0
44580001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Übr.Ber.)	76.800	67.637	9.163
44581001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Übr.Ber.)	312.900	337.920	25.020
44820001	Säumniszuschläge	0	4.731	4.731
44910001	Weitere sonstige Aufw. aus lauf. Verw.tätigk.	100	0	100
46210001	Deckungsreserve	550.000		550.000
190	= Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	3.622.700	2.940.593	682.107
49110001	Zuführung eines Überschusses des ord. Ergebnisses	413.800		413.800
200	= Summe Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	413.800		413.800
210	Saldo ordentliche Aufwendungen	93.294.600	87.967.647	5.326.953
220	Ordentliches Ergebnis	413.800	6.782.057	6.368.257

Übersicht Ansätze und vorläufiges Ergebnis 2015
(Abweichungsbetrachtung)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2015	Differenz
50190001	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	19.261	19.261
50220001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen		196.494	
50290001	Sonstige periodenfremde Erträge	0	16.371	16.371
50291001	Periodenfremde Erträge Mieten BgA 19%	0	179	179
53110001	Erträge aus der Veräuß. von Grundst. u. Geb.	110.000	324.867	214.867
53120001	Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.>150 €	0	3.493	3.493
230	= Summe Außerordentliche Erträge	110.000	560.307	450.307
51290001	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	212.322	212.322
53210001	Aufw. aus der Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden	0	37.429	37.429
53220001	Aufw.a.d.Veräuß.v.bew.Verm.geg.st. >1.000 €	0	1.583	1.583
240	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	0	251.334	251.334
59110001	Zuf. eines Überschusses des außerord. Ergebnisses	110.000		110.000
250	= Summe Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	110.000		110.000
260	= Summe aus Zeile 240 + 250	110.000	251.334	141.334
270	Außerordentliches Ergebnis	110.000	308.973	198.973
280	Jahresergebnis	523.800	7.092.030	6.568.230
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.331.000	8.890.671	440.329
295	= Summe Erträge interne Leistungsbeziehungen	9.331.000	8.890.671	440.329
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.969.000	1.688.169	280.831
48111001	Aufwendungen Miete GGM	4.026.400	3.883.600	142.800
48112001	Aufwendungen Nebenkosten GGM	3.335.600	3.318.902	16.698
296	= Summe Aufwend. interne Leistungsbeziehungen	9.331.000	8.890.671	440.329
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	523.800	7.092.030	6.568.230

Stand 24.01.2017

Übersicht
Teilhaushalte
und Produktplan

Übersicht Produkte mit Zuordnung zu den Teilhaushalten 2017

Fachbereich/Fachdienst	Teilhaushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
0	08	Büro des Oberbürgermeisters	111-01	Verwaltungsleitung
			111-05	Personalvertretung
111-13			Gleichstellungsangelegenheiten	
111-19			allgemeine Rats- und Grundsatzangelegenheiten	
	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
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
			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
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

Produktplan nach Produktgruppen Stadt Goslar 2017

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
		351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
			351-01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	36			Kinder-Jugend-und Familienhilfe
		362		Jugendarbeit
			362-01	Jugendarbeit
		365		Tageseinrichtungen für Kinder
			365-01	Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft
			365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
		366		Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt- rahmen	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	
			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
			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 2017

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	51.800	1.643.300	-1.591.500	0	0	0
09	Teilhaushalt 09	47.500	499.800	-452.300	0	0	0
10	Teilhaushalt 10	78.302.500	47.185.400	31.385.100	50.000	0	50.000
11	Teilhaushalt 11	880.900	880.900	80.800	0	0	0
20	Teilhaushalt 20	6.057.000	21.630.200	-15.573.200	0	0	0
30	Teilhaushalt 30	13.729.900	24.109.100	-10.379.200	0	0	0
40	Teilhaushalt 40	336.900	3.457.800	-3.120.900	0	0	0
Gesamtsumme		99.406.500	99.406.500	348.800	50.000	0	50.000

Haushaltsplan 2017

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	2.000	-1.527.300	-1.525.300	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.526.300	0
09	Teilhaushalt 09	14.700	-426.400	-411.700	0	0	0	0	0	0	-411.700	0
10	Teilhaushalt 10	77.883.100	-46.086.400	31.796.700	150.000	-196.600	-46.600	2.743.800	-3.040.500	-296.700	31.453.400	0
11	Teilhaushalt 11	879.100	-730.300	148.800	0	0	0	0	0	0	148.800	0
20	Teilhaushalt 20	5.690.900	-19.954.600	-14.263.700	2.626.500	-4.984.300	-2.357.800	0	0	0	-16.621.500	-430.000
30	Teilhaushalt 30	11.984.900	-21.228.100	-9.243.200	3.852.300	-4.949.800	-1.097.500	0	0	0	-10.340.700	-210.000
40	Teilhaushalt 40	211.800	-3.032.300	-2.820.500	0	-399.000	-399.000	0	0	0	-3.219.500	0
Gesamtsumme		96.666.500	-92.985.400	3.681.100	6.628.800	-10.530.700	-3.901.900	2.743.800	-3.040.500	-296.700	-517.500	-640.000

Haushaltsplan 2017

Übersicht Finanzhaushalt

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020				
1	Laufende Verwaltungstätigkeit	7.394.513	3.117.800	3.681.100	3.703.400	3.820.000	3.246.900				
2	Investitionstätigkeit	-2.623.474	-2.989.400	-3.901.900	-5.930.500	-3.988.300	-3.315.100				
3	Finanzierungstätigkeit	2.804.494	506.200	-296.700	-46.500	-31.700	-31.800				
	Summe	7.575.533	634.600	-517.500	-2.273.600	-200.000	-100.000				

Gesamtergebnisplan und
Gesamtfinanzplan
2017

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	Ordentliche Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	50.481.038	50.879.700	52.405.800	54.181.000	55.651.000	57.512.800	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.195.504	20.315.700	22.021.200	20.471.700	19.474.700	17.640.200	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.701.692	2.051.400	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	
040	sonstige Transfererträge	27.793	43.500	40.300	40.300	40.300	40.300	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.337.217	14.476.800	14.172.000	13.981.700	13.979.600	13.978.200	
060	privatrechtliche Entgelte	1.470.223	1.440.500	1.480.900	1.501.400	1.481.600	1.501.600	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759.755	2.316.100	2.393.600	2.333.100	2.332.000	2.304.000	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.248.749	843.900	624.700	620.500	488.300	496.400	
090	aktivierte Eigenleistung	61.976	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
100	Bestandsveränderungen	50.355	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	3.416.401	3.883.200	4.211.000	4.310.000	4.317.000	4.325.000	
120	= Summe ordentliche Erträge	94.750.703	96.272.800	99.406.500	99.496.700	99.821.500	99.855.500	
	Ordentliche Aufwendungen							
130	Aufwendungen für aktives Personal	18.297.822	19.725.800	21.579.700	22.183.200	22.745.200	23.284.000	
140	Aufwendungen für Versorgung	810.835	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.026.231	28.172.500	28.779.400	28.664.800	28.239.400	28.030.500	
160	Abschreibungen	3.216.520	4.232.100	4.562.300	4.562.300	4.562.300	4.562.300	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.269.863	1.425.800	1.375.000	1.378.100	1.387.300	1.387.300	
180	Transferaufwendungen	35.405.780	37.640.400	38.420.900	38.423.100	38.657.000	38.920.100	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.940.594	4.503.700	4.337.600	3.812.300	3.633.800	3.639.900	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	569.800	348.800	470.100	593.700	28.600	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.967.647	96.272.800	99.406.500	99.496.700	99.821.500	99.855.500	
220	Ord.Ergebnis	6.783.057	569.800	348.800	470.100	593.700	28.600	
230	Außerordentliche Erträge	560.308	100.000	50.000	50.000	50.000	0	
240	Außerordentliche Aufwendungen	251.334	0	0	0	0	0	
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	100.000	50.000	50.000	50.000	0	
260	Summe aus Zeile 24 und 25	251.334	100.000	50.000	50.000	50.000	0	
270	Außerord.Ergebnis	308.974	100.000	50.000	50.000	50.000	0	
280	Jahresergebnis	7.092.030	669.800	398.800	520.100	643.700	28.600	
290	Summe d.Jahresfehlbetra.VJ § 2 VI GemHKVO	0	23.410.661	16.304.802	15.906.002	15.385.902	14.742.202	

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	50.275.576	50.879.700	52.405.800	54.181.000	55.651.000	57.512.800	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.199.700	20.315.700	22.021.200	20.471.700	19.474.700	17.640.200	
030	sonstige Transfereinzahlungen	27.672	43.500	40.300	40.300	40.300	40.300	
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.802.941	14.476.800	14.172.000	13.981.700	13.979.600	13.978.200	
050	privatrechtliche Entgelte	1.518.950	1.440.500	1.480.900	1.501.400	1.481.600	1.501.600	
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.738.524	2.316.100	2.393.600	2.333.100	2.332.000	2.304.000	
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	908.538	843.900	624.700	620.500	488.300	496.400	
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.139.332	3.146.000	3.528.000	3.528.000	3.528.000	3.528.000	
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	91.611.233	93.462.200	96.666.500	96.657.700	96.975.500	97.001.500	
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-18.701.539	-18.599.300	-20.069.700	-20.673.200	-21.235.200	-21.774.000	
120	Auszahlungen für Versorgung	-2.679	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-26.485.382	-28.172.500	-28.779.400	-28.664.800	-28.239.400	-28.030.500	
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.563.213	-1.425.800	-1.375.000	-1.378.100	-1.387.300	-1.387.300	
150	Transferauszahlungen	-35.148.863	-37.640.400	-38.420.900	-38.423.100	-38.657.000	-38.920.100	
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.315.045	-4.503.700	-4.337.600	-3.812.300	-3.633.800	-3.639.900	
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-84.216.720	-90.344.400	-92.985.400	-92.954.300	-93.155.500	-93.754.600	
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	7.394.513	3.117.800	3.681.100	3.703.400	3.820.000	3.246.900	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.255.180	3.235.900	6.269.900	6.488.300	2.021.900	1.785.600	
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	-1.315	239.000	153.000	100.000	100.000	100.000	
210	Veräußerung von Sachvermögen	572.199	1.200.000	150.000	150.000	150.000	0	
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	74.907	74.100	55.900	55.900	55.900	55.900	
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	200.000	0	450.000	450.000	0	
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	2.900.971	4.949.000	6.628.800	7.244.200	2.777.800	1.941.500	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.424	-1.060.000	-172.000	-85.000	-85.000	-60.000	
260	Baumaßnahmen	-3.994.328	-2.579.900	-2.667.800	-4.410.500	-5.130.000	-4.087.500	
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.331.396	-1.277.700	-2.383.200	-1.664.900	-921.100	-984.100	
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	-25.500	0	0	0	0	
290	Aktivierbare Zuwendungen	-118.297	-2.995.300	-5.307.700	-7.014.300	-630.000	-125.000	
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-5.524.445	-7.938.400	-10.530.700	-13.174.700	-6.766.100	-5.256.600	
320	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.623.474	-2.989.400	-3.901.900	-5.930.500	-3.988.300	-3.315.100	
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (S.Zeile 18 und 32)	4.771.039	128.400	-220.800	-2.227.100	-168.300	-68.200	
335	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	4.009.948	1.877.500	2.743.800	1.605.200	3.322.500	6.585.400	
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	-1.205.454	-1.371.300	-3.040.500	-1.651.700	-3.354.200	-6.617.200	

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Z. 34 und 35)	2.804.494	506.200	-296.700	-46.500	-31.700	-31.800	
370	Finanzmittelveränderung (Saldo Z.33 und 36)	7.575.533	634.600	-517.500	-2.273.600	-200.000	-100.000	
380	vor. Stand an Zahlungsm. am Anf. des HHJ	0	4.003.600	14.604.300	14.086.800	11.813.200	11.613.200	
390	vor. Stand an Zahlungsm. am Ende des HHJ	7.575.533	4.638.200	14.086.800	11.813.200	11.613.200	11.513.200	

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
01	Ordentliche Erträge							
30110001	Grundsteuer A	200.437	194.100	196.900	196.900	196.900	196.900	
30120001	Grundsteuer B	9.383.955	9.490.300	9.684.300	9.729.300	9.729.300	9.729.300	
30130001	Gewerbesteuer	18.577.265	18.100.000	18.104.400	18.539.000	18.909.700	19.287.900	
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.558.714	18.077.900	18.929.300	19.844.900	20.853.800	22.199.200	
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.728.679	2.814.800	3.490.700	2.718.900	2.809.300	2.947.500	
30310001	Vergnügungssteuer	1.242.501	1.400.000	1.227.800	879.600	879.600	879.600	
30320001	Hundesteuer	356.119	366.600	346.100	346.100	346.100	346.100	
30340001	Zweitwohnungssteuer	433.368	436.000	426.300	426.300	426.300	426.300	
30350001	Kultur -und Tourismusförderabgabe	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
010	= Summe Steuern und ähnliche Abgaben	50.481.038	50.879.700	52.405.800	54.181.000	55.651.000	57.512.800	
31110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	16.469.064	16.442.000	17.829.000	16.423.000	15.442.000	14.020.000	
31310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	2.039.992	2.103.000	2.116.700	2.104.800	2.092.900	2.081.900	
31400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Bund)	205	0	0	0	0	0	
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Land)	593.473	616.100	795.500	776.800	776.800	776.800	
31411001	Zuweisungen und Zuschüsse bes. Finanzhilfe (Land)	509.040	482.500	487.600	489.400	495.300	495.300	
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV)	526.659	526.100	528.600	529.600	529.600	128.100	
31450001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	203	115.700	235.800	115.800	115.800	115.800	
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (priv.Unt.)	9.545	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.)	47.323	22.300	18.000	22.300	12.300	12.300	
020	= Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.195.504	20.315.700	22.021.200	20.471.700	19.474.700	17.640.200	
31610001	Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	1.314.603	1.505.000	1.515.100	1.515.100	1.515.100	1.515.100	
31620001	Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten	0	0	300	300	300	300	
33710001	Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	387.089	544.200	519.600	519.600	519.600	519.600	
35710001	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Sonderposten	0	2.200	0	0	0	0	
030	= Summe Auflösungserträge aus Sonderposten	1.701.692	2.051.400	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	
32110001	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	3.575	3.500	300	300	300	300	
32150001	Rückzahlung gewährter Hilfen (Wohngeld)	24.218	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
040	= Summe sonstige Transfererträge	27.793	43.500	40.300	40.300	40.300	40.300	
33110001	Verwaltungsgebühren	919.830	997.500	1.128.900	963.600	963.600	963.600	
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.011.464	953.700	964.700	964.700	962.600	961.200	
33211001	Niederschlagswassergebühren	1.623.606	1.653.900	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	
33212001	Straßenreinigungsgebühren	946.245	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
33213001	Abwassergebühren / Schmutzwassergebühren	7.857.863	7.831.600	7.434.100	7.434.100	7.434.100	7.434.100	
33214001	Kindergartengebühren	566.984	612.600	611.500	611.500	611.500	611.500	
33215001	Sondernutzungsgebühren	32.043	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
33216001	Nutzungsentgelte BgA 19%	66.787	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
33217001	Eintritt Kaiserpfalz 0%	405.317	450.000	480.000	455.000	455.000	455.000	
33610001	Zweckgebundene Abgaben	0	0	16.400	16.400	16.400	16.400	
33611001	Fremdenverkehrsbeiträge	79.967	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
33612001	Kurbeiträge (7%)	827.112	732.500	751.400	751.400	751.400	751.400	

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
050	= Summe öffentlich-rechtliche Entgelte	14.337.217	14.476.800	14.172.000	13.981.700	13.979.600	13.978.200	
34110001	Mieten und Pachten	308.584	324.700	285.300	305.300	285.300	305.300	
34111001	Miete und Pachten BgA 19%	23.760	24.000	25.900	25.900	25.900	25.900	
34112001	Erbbauszinsen	711.274	714.100	728.100	728.100	728.100	728.100	
34113001	Nebenkosten BgA 19%	6.894	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
34113011	Nebenkosten BgA 7 %	132	0	500	500	500	500	
34113021	Nebenkosten BgA 0 %	10.336	4.400	9.300	9.300	9.300	9.300	
34210001	Erträge aus Verkauf	32.986	22.300	36.000	36.200	36.400	36.400	
34211001	Erträge aus Verkauf BgA 19%	27.205	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
34212001	Erträge aus Verkauf BgA 7%	33.768	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
34213001	Erträge aus Verkauf BgA 0%	127	0	6.500	6.500	6.500	6.500	
34214001	Erträge aus Verpflegung Kindergärten	202.101	205.200	246.600	246.600	246.600	246.600	
34610001	Sonstige privatrechtliche Entgelte	54.861	34.800	37.700	38.000	38.000	38.000	
34611001	Erträge aus Erstattung Lernmaterialien	3.605	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
34612001	Erträge aus Schadensersatz	54.590	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
060	= Summe privatrechtliche Entgelte	1.470.223	1.440.500	1.480.900	1.501.400	1.481.600	1.501.600	
34800001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Bund)	62.357	62.500	98.500	98.500	98.400	98.400	
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Land)	585.928	929.500	985.400	930.400	930.400	902.400	
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Gem./GV)	477.667	491.100	474.800	474.800	474.700	474.700	
34850001	Ertr. aus Kostenerst.,Kostenuml. (V.U.,Bet.u.SV)	437.595	629.600	657.100	652.800	652.800	652.800	
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (priv.Unt.)	34.869	6.000	9.100	7.900	7.000	7.000	
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Übr.Ber.)	161.339	197.400	168.700	168.700	168.700	168.700	
070	= Summe Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.759.755	2.316.100	2.393.600	2.333.100	2.332.000	2.304.000	
36150001	Zinserträge (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	2.157	7.200	3.900	3.700	3.500	1.600	
36160001	Zinserträge (Öff.Sonderr.)	1.362	15.500	14.100	12.100	10.100	10.100	
36170001	Zinserträge (Kreditinst.)	737	100	100	100	100	100	
36180001	Zinserträge (Sonst.inl.Ber.)	9.792	5.300	5.000	3.000	3.000	3.000	
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	1.042.749	694.800	475.300	475.300	345.300	355.300	
36910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	159.644	120.000	125.300	125.300	125.300	125.300	
36990001	Sonstige Finanzerträge	32.308	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
080	= Summe Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.248.749	843.900	624.700	620.500	488.300	496.400	
37110001	Aktivierete Eigenleistungen	61.976	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
090	= Summe Aktivierete Eigenleistungen	61.976	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
37210001	Bestandsveränderungen	50.355	0	0	0	0	0	
100	= Summe Bestandsveränderungen	50.355	0	0	0	0	0	
35110001	Konzessionsabgaben	2.071.725	2.429.500	2.557.600	2.557.600	2.557.600	2.557.600	
35610001	Bußgelder, Verwargelder	860.891	606.500	840.500	840.500	840.500	840.500	
35620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren und sonst. NF	121.260	108.800	128.800	128.800	128.800	128.800	
35810001	Erträge aus Zuschreibungen	3.554	0	0	0	0	0	
35820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	357.280	737.200	683.000	782.000	789.000	797.000	
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.691	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	
110	= Summe sonstige ordentliche Erträge	3.416.401	3.883.200	4.211.000	4.310.000	4.317.000	4.325.000	

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
120	Saldo ordentliche Erträge (010 bis 110)	94.750.703	96.272.800	99.406.500	99.496.700	99.821.500	99.855.500	
	Ordentliche Aufwendungen							
40110001	Bezüge Beamte	3.329.908	3.528.000	3.470.400	3.539.900	3.610.800	3.683.100	
40120001	Vergütung Arbeitnehmer	9.576.062	10.074.700	11.083.700	11.447.100	11.782.400	12.100.200	
40190001	Vergütung Sonstige Beschäftigte	10.028	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
40210001	Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.919.866	1.989.900	1.990.600	2.030.400	2.070.800	2.112.400	
40220001	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	737.710	438.800	745.600	775.500	802.000	827.100	
40310001	Beiträge Sozialversicherung Beamte	2.598	5.200	5.300	5.400	5.400	5.400	
40320001	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.903.702	1.996.700	2.215.000	2.304.900	2.382.200	2.453.100	
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	517.183	555.500	548.600	559.500	571.100	582.200	
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	192.538	1.010.000	1.374.000	1.381.000	1.393.000	1.386.000	
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	81.731	116.500	136.000	129.000	117.000	124.000	
40710001	Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit	26.495	0	0	0	0	0	
130	= Summe Aufwendungen für aktives Personal	18.297.822	19.725.800	21.579.700	22.183.200	22.745.200	23.284.000	
41120001	Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	5.436	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	
41510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger	659.234	0	0	0	0	0	
41610001	Zuf. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	146.166	0	0	0	0	0	
140	= Summe Aufwendungen für Versorgung	810.835	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.007.708	7.369.100	7.595.900	7.749.200	7.549.200	7.249.200	
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	727.950	986.100	1.334.100	1.195.600	980.600	980.600	
42121001	Unterhaltung Infrastruktur	7.889	0	0	0	0	0	
42122001	Unterhaltung Infrastruktur BGA 19%	165.165	268.200	169.700	169.700	169.700	169.700	
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	270	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
42211001	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen	76.791	86.700	89.700	87.200	86.700	90.200	
42211011	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 19%	711	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
42211021	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 10,3%	1.175	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
42212001	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	98.308	118.600	158.600	126.100	125.600	126.100	
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.165	31.100	43.400	38.000	38.000	38.000	
42310001	Mieten und Pachten	115.414	121.200	126.400	126.700	124.100	119.700	
42311001	Erbbauszinsen	5.250	7.100	9.900	9.900	9.900	9.900	
42312001	Mieten für Maschinen und Geräte	54.141	31.800	39.200	39.200	39.200	39.200	
42320001	Leasing	1.237	0	0	0	0	0	
42320011	Leasing Maschinen und Geräte	0	54.500	45.200	45.400	45.600	45.800	
42320021	Leasing KFZ	0	12.100	21.000	17.300	16.400	16.400	
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	69.808	102.200	98.300	98.300	98.300	98.300	
42411001	Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude 19%	31.754	25.900	31.800	31.800	31.800	31.800	
42412001	Grundsteuer	18.071	18.200	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%	15.231	18.700	18.100	18.100	18.100	18.100	
42414011	Gas BGA Fremdenverkehr 19%	23.104	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
42415001	Energieverbrauch Wasser, Abwasser	2.504	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	
42415011	Beregnung Sportplätze	30.950	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
42415021	Wasser BgA Fremdenverkehr 7%	1.784	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
42510001	Haltung von Fahrzeugen	47.915	67.000	67.800	67.000	67.000	67.000	
42511001	Betriebs- und Schmierstoffe	41.094	41.100	43.000	43.200	43.400	43.400	
42512001	Inspektion, Instandhaltung, TÜV, Fahrzeuge	474	0	0	0	0	0	
42513001	Kfz-Versicherungen und -steuern	31.039	32.200	34.700	34.700	34.700	34.700	
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60	300	300	300	300	300	
42611001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	153.960	304.800	353.000	226.600	224.600	223.000	
42611011	Aus- und Fortbildung Schwerbehindertenbeauftragter	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
42613001	Dienst- und Schutzkleidung	58.401	71.700	90.400	91.300	90.400	91.300	
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	703.693	760.600	815.800	819.500	792.600	817.400	
42710011	Repräsentationen	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500	
42710101	Schädlingsbekämpfung	6.442	11.400	7.500	7.500	7.500	7.500	
42710121	Durchführung von Zwangsmaßnahmen	56.639	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	
42710131	Werbung, Werbeartikel u.ä.	8.375	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800	
42710201	Publikationen u.Ä im Kulturbereich	2.209	4.500	24.500	24.500	24.500	24.500	
42710261	Veranstaltungen	76.914	60.100	141.600	60.600	60.600	60.600	
42710311	Kunstwerke	550	8.600	23.900	8.900	8.900	8.900	
42710351	Lernmaterialien	19.727	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
42710361	Schwimmunterricht	20.123	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	
42710391	Sächliche Aufwendungen für Schulen	51.908	72.400	83.600	69.600	69.600	69.600	
42710411	Sachleistungen BGA 19%	600	900	900	900	900	900	
42710501	Bücherbestand u. ä.	44.521	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	
42710521	Personalausweise, Reisepässe u.Ä.	157.876	174.000	164.000	164.000	164.000	164.000	
42710611	Staatl. Abwasserbeaufsichtigung	3.408	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	
42711001	Verpflegung KITA	113.360	119.800	147.800	147.800	147.800	147.800	
42814101	Waren 19%	13.230	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	
42814201	Waren 7%	18.247	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
42814301	Waren 0%	2.566	6.000	11.600	11.600	11.600	11.600	
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	391.571	524.400	549.800	562.800	554.800	559.600	
42911001	Sonstige Aufwendungen BGA 19%	425.426	402.600	409.200	392.300	392.400	392.500	
42912001	Aufwendungen für Softwarepflege	223.223	281.100	303.200	323.400	327.100	328.200	
42913001	Betreiberentgelte	11.053.429	11.362.000	11.067.400	11.156.900	11.269.200	11.269.200	
42914001	Theaterpädagogische Arbeit	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
42915001	Unterbringung Fundtiere	46.010	48.400	52.800	52.800	52.800	52.800	
42916002	Dienstleistungen Betriebshof Goslar	3.739.863	4.301.000	4.297.500	4.338.300	4.253.700	4.314.900	
150	= Summe Aufwend. Sach- u. Dienstleistungen	26.026.231	28.172.500	28.779.400	28.664.800	28.239.400	28.030.500	
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	351.592	281.400	284.700	284.700	284.700	284.700	
47110201	Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	63.016	47.400	69.800	69.800	69.800	69.800	
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	137.753	164.100	354.800	354.800	354.800	354.800	
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.570.876	2.304.800	2.287.700	2.287.700	2.287.700	2.287.700	
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	253.059	244.000	167.000	167.000	167.000	167.000	
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	219.813	327.500	434.000	434.000	434.000	434.000	

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	428.999	427.500	468.900	468.900	468.900	468.900	
47118001	Auflösung Sammelposten	156.788	105.200	165.200	165.200	165.200	165.200	
47211001	Abschreibungen auf Forderungen	34.623	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
47211101	Abschr. a. Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	230.200	230.200	230.200	230.200	230.200	
160	= Summe Abschreibungen	3.216.520	4.232.100	4.562.300	4.562.300	4.562.300	4.562.300	
45150001	Zinsaufwendungen (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	1.426	0	0	0	0	0	
45170001	Zinsaufwendungen (Kreditinst.)	1.098.925	1.204.400	1.247.600	1.250.700	1.259.900	1.259.900	
45180001	Zinsaufwendungen (Sonst.inl.Ber.)	69	0	0	0	0	0	
45210001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	167.790	80.000	117.300	117.300	117.300	117.300	
45990001	Sonstige Finanzaufwendungen	25	100	100	100	100	100	
45990101	Zinsen für die Rückzahlung von Zuwendungen	1.615	131.300	0	0	0	0	
170	= Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.269.863	1.425.800	1.375.000	1.378.100	1.387.300	1.387.300	
43120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV)	0	0	15.000	0	0	0	
43130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (ZV u.dgl.)	7.122	15.100	67.600	15.100	15.100	15.100	
43150001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	1.606.842	1.981.300	1.953.400	1.476.700	1.473.700	1.473.700	
43160001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR)	27.979	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.)	613.825	660.000	705.700	643.200	643.200	643.200	
43181001	Zuw. u.Zusch. Kindertagesstätten der freien Träger	3.796.172	4.070.500	4.347.100	4.525.100	4.659.300	4.747.400	
43182001	Zuw. u.Zusch. Kindertagesst. d.fr.Tr., Baumaßnahme	0	10.000	82.000	7.300	5.000	5.000	
43280001	Schuldendiensthilfen (Übr.Ber.)	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	
43390001	Sonstige soziale Leistungen	110.667	263.000	101.000	101.000	101.000	101.000	
43391001	Mietzuschüsse	376.919	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	
43392001	Lastenzuschüsse	36.383	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
43410001	Gewerbesteuerumlage	3.111.864	2.919.200	2.944.600	3.015.300	3.075.600	3.107.100	
43710001	Allgemeine Umlagen (Land)	110.304	110.300	115.000	115.000	115.000	115.000	
43720001	Allgemeine Umlagen (Gem./GV)	25.607.704	0	0	0	0	0	
43721001	Kreisumlage	0	26.882.000	27.334.500	27.769.400	27.814.100	27.957.600	
180	= Summe Transferaufwendungen	35.405.780	37.640.400	38.420.900	38.423.100	38.657.000	38.920.100	
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.385	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	400.906	387.300	442.000	442.000	442.000	429.000	
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inspr.v.Rechten u. Diensten	116	800	7.600	15.600	15.600	15.600	
44291001	Verfügungsmittel	3.419	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
44292001	Mitgliedsbeiträge	50.038	50.500	58.400	59.400	59.700	60.000	
44310001	Geschäftsaufwendungen	382.887	405.100	413.800	393.800	394.000	374.000	
44310401	Kontoführungsgebühren	15.991	19.800	18.600	18.600	18.600	18.600	
44310501	Sonstige Gebühren	893	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
44310901	Rücklastschriften	1.283	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
44311001	Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten	208.755	284.700	262.300	145.300	145.300	143.800	
44311201	Gerichtskosten u.ä.	191.681	120.000	128.000	128.000	128.000	128.000	
44311301	Dienstreisen	37.507	53.200	52.700	52.400	52.400	52.000	
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.712	64.000	63.000	63.000	39.600	39.600	
44411001	Versicherungsbeiträge ohne Kfz-Versicherung	225.054	228.200	242.200	242.000	242.000	241.200	

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
44412001	Abwasserabgabe Vienenburg	45.504	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
44412101	Abwasserabgabe Goslar	169.877	182.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
44413001	Ersatz in Schadensfällen	12.283	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
44500001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Bund)	16.340	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
44510001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Land)	24.475	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Gem./GV)	303.390	640.600	629.900	650.800	688.800	729.800	
44530001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (ZV u.dgl.)	150	200	200	200	200	200	
44550001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (V.U.,Bet.u.SV)	421.083	938.000	850.900	681.400	681.900	682.400	
44570001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (priv.Unt.)	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
44580001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Übr.Ber.)	67.637	84.900	67.000	67.000	67.000	67.000	
44581001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Übr.Ber.)	337.920	329.000	305.600	307.400	313.300	313.300	
44820001	Säumniszuschläge	4.731	0	0	0	0	0	
46210001	Deckungsreserve	0	550.000	450.000	200.000	0	0	
190	= Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	2.940.594	4.503.700	4.337.600	3.812.300	3.633.800	3.639.900	
49110001	Zuführung eines Überschusses des ord. Ergebnisses	0	569.800	348.800	470.100	593.700	28.600	
200	= Summe Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	569.800	348.800	470.100	593.700	28.600	
210	Saldo ordentliche Aufwendungen	87.967.647	96.272.800	99.406.500	99.496.700	99.821.500	99.855.500	
220	Ordentliches Ergebnis	6.783.057	569.800	348.800	470.100	593.700	28.600	
50190001	Sonstige außergewöhnliche Erträge	19.261	0	0	0	0	0	
50220001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	196.494	0	0	0	0	0	
50290001	Sonstige periodenfremde Erträge	16.371	0	0	0	0	0	
50291001	Periodenfremde Erträge Mieten BgA 19%	-179	0	0	0	0	0	
53110001	Erträge aus der Veräuß. von Grundst. u. Geb.	324.867	100.000	50.000	50.000	50.000	0	
53120001	Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.>150 €	3.493	0	0	0	0	0	
230	= Summe Außerordentliche Erträge	560.308	100.000	50.000	50.000	50.000	0	
51290001	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	212.322	0	0	0	0	0	
53210001	Aufw. aus der Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden	37.429	0	0	0	0	0	
53220001	Aufw.a.d.Veräuß.v.bew.Verm.geg.st. > 1.000 €	1.583	0	0	0	0	0	
240	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	251.334	0	0	0	0	0	
59110001	Zuf. eines Überschusses des außerord. Ergebnisses	0	100.000	50.000	50.000	50.000	0	
250	= Summe Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	100.000	50.000	50.000	50.000	0	
260	= Summe aus Zeile 240 + 250	251.334	100.000	50.000	50.000	50.000	0	
270	Außerordentliches Ergebnis	308.974	100.000	50.000	50.000	50.000	0	
280	Jahresergebnis	7.092.030	669.800	398.800	520.100	643.700	28.600	
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.890.671	8.685.000	8.771.000	8.770.000	8.770.000	8.770.000	
295	= Summe Erträge interne Leistungsbeziehungen	8.890.671	8.685.000	8.771.000	8.770.000	8.770.000	8.770.000	
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.688.169	1.890.600	1.889.600	1.888.600	1.888.600	1.888.600	
48111001	Aufwendungen Miete GGM	3.883.600	3.518.500	3.664.900	3.664.900	3.664.900	3.664.900	
48112001	Aufwendungen Nebenkosten GGM	3.318.902	3.275.900	3.216.500	3.216.500	3.216.500	3.216.500	

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
296	= Summe Aufwend. interne Leistungsbeziehungen	8.890.671	8.685.000	8.771.000	8.770.000	8.770.000	8.770.000	
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	7.092.030	669.800	398.800	520.100	643.700	28.600	

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
60110001	Grundsteuer A	200.823	194.100	196.900	196.900	196.900	196.900	
60120001	Grundsteuer B	9.492.109	9.490.300	9.684.300	9.729.300	9.729.300	9.729.300	
60130001	Gewerbesteuer	18.711.067	18.100.000	18.104.400	18.539.000	18.909.700	19.287.900	
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.759.025	18.077.900	18.929.300	19.844.900	20.853.800	22.199.200	
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.728.679	2.814.800	3.490.700	2.718.900	2.809.300	2.947.500	
60310001	Vergnügungssteuer	1.250.039	1.400.000	1.227.800	879.600	879.600	879.600	
60320001	Hundesteuer	329.995	366.600	346.100	346.100	346.100	346.100	
60340001	Zweitwohnungssteuer	433.417	436.000	426.300	426.300	426.300	426.300	
60350001	Kultur -und Tourismusförderabgabe	-629.579	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
010	= Summe Steuern und ähnliche Abgaben	50.275.576	50.879.700	52.405.800	54.181.000	55.651.000	57.512.800	
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	16.469.064	16.442.000	17.829.000	16.423.000	15.442.000	14.020.000	
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	2.039.992	2.103.000	2.116.700	2.104.800	2.092.900	2.081.900	
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Bund)	205	0	0	0	0	0	
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Land)	606.339	616.100	795.500	776.800	776.800	776.800	
61411001	Zuweisungen und Zuschüsse bes. Finanzhilfe (Land)	507.840	482.500	487.600	489.400	495.300	495.300	
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV)	520.262	526.100	528.600	529.600	529.600	128.100	
61450001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	0	115.700	235.800	115.800	115.800	115.800	
61470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (priv.Unt.)	9.545	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
61480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.)	46.453	22.300	18.000	22.300	12.300	12.300	
020	= Summe Zuwendungen u. allgem. Umlagen	20.199.700	20.315.700	22.021.200	20.471.700	19.474.700	17.640.200	
62110001	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	3.550	3.500	300	300	300	300	
62150001	Rückzahlung gewährter Hilfen	24.122	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
030	= Summe Sonst. Transfereinzahlungen	27.672	43.500	40.300	40.300	40.300	40.300	
63110001	Verwaltungsgebühren	911.042	997.500	1.128.900	963.600	963.600	963.600	
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.029.158	953.700	964.700	964.700	962.600	961.200	
63211001	Niederschlagswassergebühren	1.614.340	1.653.900	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	
63212001	Straßenreinigunggebühren	957.451	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
63213001	Abwassergebühren	8.263.787	7.831.600	7.434.100	7.434.100	7.434.100	7.434.100	
63214001	Kindergartengebühren	565.709	612.600	611.500	611.500	611.500	611.500	
63215001	Sondernutzungsgebühren	31.449	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
63216001	Nutzungsentgelte BgA 19%	63.595	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
63217001	Eintritt Kaiserpfalz BgA 0%	444.642	450.000	480.000	455.000	455.000	455.000	
63610001	Zweckgebundene Abgaben	0	0	16.400	16.400	16.400	16.400	
63611001	Fremdenverkehrsbeiträge	49.749	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
63612001	Kurbeiträge	872.022	732.500	751.400	751.400	751.400	751.400	
040	= Summe Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.802.941	14.476.800	14.172.000	13.981.700	13.979.600	13.978.200	
64110001	Mieten und Pachten	323.780	324.700	285.300	305.300	285.300	305.300	
64111001	Miete und Pachten BgA 19%	30.354	24.000	25.900	25.900	25.900	25.900	
64112001	Erbbauszinsen	718.786	714.100	728.100	728.100	728.100	728.100	
64113001	Nebenkosten BgA 19%	5.458	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
64113011	Nebenkosten BgA 7 %	141	0	500	500	500	500	

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
64113021	Nebenkosten BgA 0 %	5.577	4.400	9.300	9.300	9.300	9.300	
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	33.205	22.300	36.000	36.200	36.400	36.400	
64211001	Einzahlungen aus Verkauf BgA 19%	33.871	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
64212001	Einzahlungen aus Verkauf BgA 7%	37.538	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
64213001	Einzahlungen aus Verkauf BgA 0%	127	0	6.500	6.500	6.500	6.500	
64214001	Einzahlungen aus Verpflegung Kindergärten	204.256	205.200	246.600	246.600	246.600	246.600	
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.400	34.800	37.700	38.000	38.000	38.000	
64611001	Einzahlungen aus Erstattung Lernmaterialien	3.605	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
64612001	Einzahlungen aus Schadensersatz	65.852	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
050	= Summe privatrechtliche Entgelte	1.518.950	1.440.500	1.480.900	1.501.400	1.481.600	1.501.600	
64800001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Bund)	62.357	62.500	98.500	98.500	98.400	98.400	
64810001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Land)	641.681	929.500	985.400	930.400	930.400	902.400	
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Gem./GV)	436.403	491.100	474.800	474.800	474.700	474.700	
64850001	Ein.z.a.Kostenerst.,Kostenuml. (V.U.,Bet.u.SV)	433.638	629.600	657.100	652.800	652.800	652.800	
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (priv.Unt.)	35.683	6.000	9.100	7.900	7.000	7.000	
64880001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Übr.Ber.)	128.763	197.400	168.700	168.700	168.700	168.700	
060	= Summe Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.738.524	2.316.100	2.393.600	2.333.100	2.332.000	2.304.000	
66150001	Zinseinzahlungen (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	4.451	7.200	3.900	3.700	3.500	1.600	
66160001	Zinseinzahlungen (Öff.Sonderr.)	2.256	15.500	14.100	12.100	10.100	10.100	
66170001	Zinseinzahlungen (Kreditinst.)	2.977	100	100	100	100	100	
66180001	Zinseinzahlungen (Sonst.inl.Ber.)	5.239	5.300	5.000	3.000	3.000	3.000	
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	751.052	694.800	475.300	475.300	345.300	355.300	
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	141.743	120.000	125.300	125.300	125.300	125.300	
66990001	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	819	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
070	= Summe Zinsen und ähnliche Einzahlungen	908.538	843.900	624.700	620.500	488.300	496.400	
65110001	Konzessionsabgaben	2.155.912	2.429.500	2.557.600	2.557.600	2.557.600	2.557.600	
65610001	Bußgelder	858.122	606.500	840.500	840.500	840.500	840.500	
65620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren und sonst. NF	134.381	108.800	128.800	128.800	128.800	128.800	
65910001	Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	204.404	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	
65920001	Ungeklärte Einzahlungen	-1.213.488	0	0	0	0	0	
090	= Summe Sonst. Einz. aus lauf. Verwalt.tätigk.	2.139.332	3.146.000	3.528.000	3.528.000	3.528.000	3.528.000	
100	Saldo Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	91.611.233	93.462.200	96.666.500	96.657.700	96.975.500	97.001.500	
	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit							
70110001	Personalauszahlungen Beamte	-3.453.468	-3.528.000	-3.470.400	-3.539.900	-3.610.800	-3.683.100	
70120001	Personalauszahlungen Arbeitnehmer	-9.945.376	-10.074.700	-11.083.700	-11.447.100	-11.782.400	-12.100.200	
70190001	Personalauszahlungen Sonstige Beschäftigte	-10.126	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
70210001	Versorgungskassen Beamte	-1.957.005	-1.989.900	-1.990.600	-2.030.400	-2.070.800	-2.112.400	
70220001	Versorgungskassen Arbeitnehmer	-798.076	-438.800	-745.600	-775.500	-802.000	-827.100	
70310001	Sozi.vers. Beamte	-2.598	-5.200	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400	
70320001	Sozi.vers. Arbeitnehmer	-2.012.210	-1.996.700	-2.215.000	-2.304.900	-2.382.200	-2.453.100	
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-522.680	-555.500	-548.600	-559.500	-571.100	-582.200	

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
110	= Summe Auszahlungen aktives Personal	-18.701.539	-18.599.300	-20.069.700	-20.673.200	-21.235.200	-21.774.000	
71120001	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	-2.679	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
120	= Summe Auszahlungen für Versorgung	-2.679	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.703.029	-7.369.100	-7.595.900	-7.749.200	-7.549.200	-7.249.200	
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-788.995	-986.100	-1.334.100	-1.195.600	-980.600	-980.600	
72121001	Unterhaltung Infrastruktur	-2.954	0	0	0	0	0	
72122001	Unterhaltung Infrastruktur BGA 19%	-197.960	-268.200	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700	
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-151	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
72211001	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen	-84.034	-86.700	-89.700	-87.200	-86.700	-90.200	
72211011	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 19%	-846	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
72211021	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 10,3%	-1.296	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
72212001	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäfts	-94.758	-118.600	-158.600	-126.100	-125.600	-126.100	
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-38.362	-31.100	-43.400	-38.000	-38.000	-38.000	
72310001	Mieten und Pachten	-172.392	-121.200	-126.400	-126.700	-124.100	-119.700	
72311001	Erbbauszinsen	-5.250	-7.100	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	
72312001	Mieten für Maschinen und Geräte	-46.186	-31.800	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	
72320001	Leasing	-1.237	0	0	0	0	0	
72320011	Leasing Maschinen und Geräte	0	-54.500	-45.200	-45.400	-45.600	-45.800	
72320021	Leasing KFZ	0	-12.100	-21.000	-17.300	-16.400	-16.400	
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-71.069	-102.200	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300	
72411001	Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude 19%	-37.868	-25.900	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	
72412001	Grundsteuer	-18.071	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	
72413001	Strom	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
72413011	Strom BgA Fremdenverkehr 19%	-18.142	-18.700	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	
72414011	Gas BGA Fremdenverkehr 19%	-29.687	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	
72415001	Energieverbrauch Wasser, Abwasser	-1.741	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	
72415011	Beregnung Sportplätze	-26.176	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
72415021	Wasser BgA Fremdenverkehr 7%	-1.404	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
72510001	Haltung von Fahrzeugen	-51.389	-67.000	-67.800	-67.000	-67.000	-67.000	
72511001	Betriebs- und Schmierstoffe	-42.230	-41.100	-43.000	-43.200	-43.400	-43.400	
72512001	Inspektion, Instandhaltung, TÜV, Fahrzeuge	-474	0	0	0	0	0	
72513001	Kfz-Versicherungen und -steuern	-40.992	-32.200	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-330	-300	-300	-300	-300	-300	
72611001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-149.582	-304.800	-353.000	-226.600	-224.600	-223.000	
72611011	Aus- und Fortbildung Schwerbehindertenbeauftragter	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
72613001	Dienst- und Schutzkleidung	-56.673	-71.700	-90.400	-91.300	-90.400	-91.300	
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-680.130	-760.600	-815.800	-819.500	-792.600	-817.400	
72710011	Repräsentationen	0	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	
72710101	Schädlingsbekämpfung	-7.360	-11.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
72710121	Durchführung von Zwangsmaßnahmen	-58.532	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800	
72710131	Werbung, Werbeatikel u.ä.	-8.753	-7.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	
72710201	Publikationen u.ä. im Kulturbereich	-2.209	-4.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	
72710261	Veranstaltungen	-80.138	-60.100	-141.600	-60.600	-60.600	-60.600	

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
72710311	Kunstwerke	-2.139	-8.600	-23.900	-8.900	-8.900	-8.900	
72710351	Lernmaterialien	-20.052	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
72710361	Jugendbetreuung	-20.503	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	
72710391	Sächliche Aufwendungen für Schulen	-52.552	-72.400	-83.600	-69.600	-69.600	-69.600	
72710411	Sachleistungen BGA 19%	-714	-900	-900	-900	-900	-900	
72710501	Bücherbestand u. ä.	-47.180	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900	
72710521	Personalausweise, Reisepässe u. Ä.	-160.699	-174.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	
72710611	Staatl. Abwasserbeaufsichtigung	-3.692	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
72711001	Auszahlungen f. Verpflegung KITA	-113.703	-119.800	-147.800	-147.800	-147.800	-147.800	
72814101	Waren 19%	-14.038	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	
72814201	Waren 7%	-19.203	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
72814301	Waren 0%	-3.240	-6.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-882.951	-524.400	-549.800	-562.800	-554.800	-559.600	
72911001	Sonstige Aufwendungen BGA 19%	-556.531	-402.600	-409.200	-392.300	-392.400	-392.500	
72912001	Auszahlungen für Softwarepflege	-212.695	-281.100	-303.200	-323.400	-327.100	-328.200	
72913001	Betreiberentgelte	-11.091.365	-11.362.000	-11.067.400	-11.156.900	-11.269.200	-11.269.200	
72914001	Theaterpädagogische Arbeit	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	
72915001	Unterbringung Fundtiere	-46.010	-48.400	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800	
72916001	Sonstige Dienstleistungen SBV	-448.443	0	0	0	0	0	
72916002	Dienstleistungen Betriebshof Goslar	-3.254.270	-4.301.000	-4.297.500	-4.338.300	-4.253.700	-4.314.900	
130	= Summe Auszahl. Sach- u. Dienstleistung.	-26.485.382	-28.172.500	-28.779.400	-28.664.800	-28.239.400	-28.030.500	
75150001	Zinsauszahlungen (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	-8.133	0	0	0	0	0	
75170001	Zinsauszahlungen (Kreditinst.)	-1.386.039	-1.204.400	-1.247.600	-1.250.700	-1.259.900	-1.259.900	
75180001	Zinsauszahlungen (Sonst.inl.Ber.)	-69	0	0	0	0	0	
75210001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	-33	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	-167.300	-80.000	-117.300	-117.300	-117.300	-117.300	
75990001	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.639	-131.400	-100	-100	-100	-100	
140	= Summe Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.563.213	-1.425.800	-1.375.000	-1.378.100	-1.387.300	-1.387.300	
73120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV)	0	0	-15.000	0	0	0	
73130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (ZV u.dgl.)	-8.179	-15.100	-67.600	-15.100	-15.100	-15.100	
73150001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	-1.529.840	-1.981.300	-1.953.400	-1.476.700	-1.473.700	-1.473.700	
73160001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR)	-28.032	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.)	-619.994	-660.000	-705.700	-643.200	-643.200	-643.200	
73181001	Zuw. u.Zusch. Kindertagesstätten der freien Träger	-3.787.866	-4.070.500	-4.347.100	-4.525.100	-4.659.300	-4.747.400	
73182001	Zuw. u.Zusch. Kindertagesst. d.fr.Tr. Baumaßn.	0	-10.000	-82.000	-7.300	-5.000	-5.000	
73280001	Schuldendiensthilfen (Übr.Ber.)	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
73390001	Sonstige soziale Leistungen	-109.817	-263.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	
73391001	Mietzuschüsse	-362.403	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	
73392001	Lastenzuschüsse	-35.962	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
73410001	Gewerbesteuerumlage	-2.948.760	-2.919.200	-2.944.600	-3.015.300	-3.075.600	-3.107.100	
73710001	Allgemeine Umlagen (Land)	-110.304	-110.300	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	
73720001	Allgemeine Umlagen (Gem./GV)	-25.607.704	0	0	0	0	0	
73721001	Kreisumlage	0	-26.882.000	-27.334.500	-27.769.400	-27.814.100	-27.957.600	
150	= Summe Transferauszahlungen	-35.148.863	-37.640.400	-38.420.900	-38.423.100	-38.657.000	-38.920.100	

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-23.311	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-339.722	-387.300	-442.000	-442.000	-442.000	-429.000	
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	-116	-800	-7.600	-15.600	-15.600	-15.600	
74291001	Schwimmunterricht	-3.053	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
74292001	Mitgliedsbeiträge	-113.062	-50.500	-58.400	-59.400	-59.700	-60.000	
74310001	Geschäftsauszahlungen	-406.719	-405.100	-413.800	-393.800	-394.000	-374.000	
74310401	Kontoführungsgebühren	-16.520	-19.800	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	
74310501	Sonstige Gebühren	-893	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
74310901	Rücklastschriften	-1.283	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
74311001	Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten	-186.417	-284.700	-262.300	-145.300	-145.300	-143.800	
74311201	Gerichtskosten u.ä.	-39.431	-120.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	
74311301	Dienstreisen	-37.629	-53.200	-52.700	-52.400	-52.400	-52.000	
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69.419	-64.000	-63.000	-63.000	-39.600	-39.600	
74411001	Versicherungsbeiträge ohne Kfz-Versicherung	-212.496	-228.200	-242.200	-242.000	-242.000	-241.200	
74412001	Abwasserabgabe Vienenburg	-45.504	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
74412101	Abwasserabgabe Goslar	0	-182.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	
74413001	Ersatz in Schadensfällen	-11.982	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
74430006	Zahllastkonto Umsatzsteuervoranmeldung	2.703	0	0	0	0	0	
74500001	Erst.f.Ausz. von Dritten a.lauf.Verw.tät. (Bund)	-27.776	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	
74510001	Erst.f.Ausz. von Dritten a.lauf.Verw.tät. (Land)	-23.759	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	
74520001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (Gem./GV)	-480.249	-640.600	-629.900	-650.800	-688.800	-729.800	
74530001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (ZV u.dgl.)	-300	-200	-200	-200	-200	-200	
74550001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (V.U.,Bet.u.SV)	-323.295	-938.000	-850.900	-681.400	-681.900	-682.400	
74570001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (priv.Unt.)	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	
74580001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (Übr.Ber.)	-72.277	-84.900	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	
74581001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Übr.Ber.) Finanzhilfe	-337.920	-329.000	-305.600	-307.400	-313.300	-313.300	
74820001	Säumniszuschläge	-4.731	0	0	0	0	0	
74910001	Weitere sonstige Ausz. aus lauf. Verw.tätigk.	-225.845	0	0	0	0	0	
74920001	Ungeklärte Auszahlungen	547.124	0	0	0	0	0	
76210001	Deckungsreserve	0	-550.000	-450.000	-200.000	0	0	
160	= Summe sonst. haushaltswirks. Auszahlungen	-2.315.045	-4.503.700	-4.337.600	-3.812.300	-3.633.800	-3.639.900	
170	= Summe der Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-84.216.720	-90.344.400	-92.985.400	-92.954.300	-93.155.500	-93.754.600	
180	Saldo lfd. Verwalt.tätigkeit	7.394.513	3.117.800	3.681.100	3.703.400	3.820.000	3.246.900	
	Investitionen							
68100001	Investitionszuwendungen (Bund)	111.119	1.700.000	3.652.700	4.322.300	0	0	
68110001	Investitionszuwendungen (Land)	1.155.807	1.495.900	2.207.100	2.021.600	1.968.300	1.745.600	
68120001	Investitionszuwendungen (Gem./GV)	154.923	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
68130001	Investitionszuwendungen (Zweckverb.u.dgl.)	29.544	0	0	0	0	0	
68160001	Investitionszuwendungen (sonst.Öff.SR)	-9.847	0	0	0	0	0	
68170001	Investitionszuwendungen (priv.Unt.)	79.937	0	86.000	50.000	0	0	
68180001	Investitionszuwendungen (Übr.Ber.)	733.698	0	284.100	54.400	13.600	0	
190	= Summe Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	2.255.180	3.235.900	6.269.900	6.488.300	2.021.900	1.785.600	

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.315	239.000	153.000	100.000	100.000	100.000	
200	= Summe Beitr. u. ähnliche Entgelte f. Invest.	-1.315	239.000	153.000	100.000	100.000	100.000	
68210001	Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	562.759	1.200.000	150.000	150.000	150.000	0	
68311001	Einz. a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.über 1.000,-€	2.426	0	0	0	0	0	
68312001	Einz. a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st. >150-1.000 €	7.014	0	0	0	0	0	
210	= Summe Veräußerung von Sachvermögen	572.199	1.200.000	150.000	150.000	150.000	0	
68850001	Rückflüsse von Ausleihungen (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	55.990	0	0	0	0	0	
68880001	Rückflüsse von Ausleihungen (Sonst.inl.Ber.)	18.917	74.100	55.900	55.900	55.900	55.900	
220	= Summe Finanzvermögensanlagen	74.907	74.100	55.900	55.900	55.900	55.900	
68710001	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	200.000	0	450.000	450.000	0	
230	= Summe sonstige Investitionstätigkeit	0	200.000	0	450.000	450.000	0	
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	2.900.971	4.949.000	6.628.800	7.244.200	2.777.800	1.941.500	
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-80.424	-1.060.000	-172.000	-85.000	-85.000	-60.000	
250	= Summe Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-80.424	-1.060.000	-172.000	-85.000	-85.000	-60.000	
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-20.390	-127.000	-588.800	-825.500	-1.420.000	-1.132.500	
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.605.272	-1.916.900	-1.586.000	-3.585.000	-3.710.000	-2.955.000	
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-368.666	-536.000	-493.000	0	0	0	
260	= Summe Baumaßnahmen	-3.994.328	-2.579.900	-2.667.800	-4.410.500	-5.130.000	-4.087.500	
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-1.050.366	-953.800	-1.937.900	-1.351.100	-589.300	-631.300	
78312001	Ausz. f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>150-1.000 €	-163.618	-224.900	-197.700	-154.300	-154.300	-154.300	
78330001	Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	-117.411	-99.000	-247.600	-159.500	-177.500	-198.500	
270	= Summe Erwerb bewegliches Sachvermögen	-1.331.396	-1.277.700	-2.383.200	-1.664.900	-921.100	-984.100	
78430001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0	-25.500	0	0	0	0	
280	= Summe Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0	-25.500	0	0	0	0	
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (Gem./GV)	-22.415	0	0	0	0	0	
78150001	Zuw. u.Zusch. f.Inv. (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	-4.547	-1.646.800	-4.916.500	-6.197.300	-195.000	-25.000	
78170001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (priv.Unt.)	-50.000	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
78180001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (Übr.Ber.)	-41.336	-1.188.500	-291.200	-717.000	-335.000	0	
290	= Summe Aktivierbare Zuwendungen	-118.297	-2.995.300	-5.307.700	-7.014.300	-630.000	-125.000	
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-5.524.445	-7.938.400	-10.530.700	-13.174.700	-6.766.100	-5.256.600	
320	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.623.474	-2.989.400	-3.901.900	-5.930.500	-3.988.300	-3.315.100	
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.771.039	128.400	-220.800	-2.227.100	-168.300	-68.200	
69271001	Kreditaufn.f.Inv. (Kreditinst.),Lfz.<1 J.,€-W.	4.009.948	0	0	0	0	0	
69272001	Kreditaufn.f.Inv. (Kreditinst.),Lfz.1-5 J.,€-W.	0	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	164.700	1.665.200	187.200	1.756.900	4.914.300	
69272603	Kreditaufnahme Planjahre	0	1.712.800	1.078.600	1.418.000	1.565.600	1.671.100	
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	

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
69510001	Aufnahme von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	4.009.948	1.877.500	2.743.800	1.605.200	3.322.500	6.585.400	
79271001	Tilg.v.Inv.kred. (Kreditinst.),Lfz.< 1 J.,€-Währ	-211.000	-310.000	-396.000	-396.000	-396.000	-396.000	
79272001	Tilg.v.Inv.kred. (Kreditinst.),Lfz.1-5 J.,€-Währ	-31.898	-29.800	-30.200	0	0	0	
79272002	Umschuldungen Planjahre	0	-164.700	-1.665.200	-187.200	-1.756.900	-4.914.300	
79273001	Tilg.v.Inv.kred. (Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-Währ	-962.555	-866.800	-949.100	-1.068.500	-1.201.300	-1.306.900	
350	Auszahl.Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.t.	-1.205.454	-1.371.300	-3.040.500	-1.651.700	-3.354.200	-6.617.200	
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.804.494	506.200	-296.700	-46.500	-31.700	-31.800	
370	Finanzmittelbestand	7.575.533	634.600	-517.500	-2.273.600	-200.000	-100.000	

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 2017

Produkt	Invest.-Nr. oder Rubr.-Nr.	Maßnahme	Ansatz 2017	Freigabe		Seite	Bemerkungen
			EUR	VA	Rat		
111-03	150	Einführung E-Government (Softwarepflege)	13.000	x		677	
111-03	190	Einführung E-Government (Begleitung)	10.000	x		677	
111-04	150	Software für anonymisiertes Bewerbungsverfahren	10.000	x		684	
111-07	I171110704	Software E-Government	116.000		x	694	
111-12	190	Bauliche Unterhaltung Gebäude Rosentorstraße 27 Fenster	50.000		x	147	
111-12	190	Bauliche Unterhaltung Gebäude Gr. Heilige Kreuz Wohnungen und Fenster	120.000		x	151	
111-14	150	Zuschuss für MTV Flutlichtanlage Baugebiet Hoher Brink	40.000	x		62	
211-01	150	Netzwerkverkabelung GS Goetheschule	14.000	x		220	
211-01	I172110105	Investitionszuschuss GS Jürgenohl Außenjalousien	110.000		x	228	
252-01	150	Leuchtmittelaustausch Goslarer Museum	35.000	x		306	
252-01	150	Veranstaltungen Sonderausstellung Heinrich III. und Welterbejubiläum 25 Jahre	75.000		x	306	
252-01	I172520104	Anschaffung neues Kassensystem Goslarer Museum	11.000	x		309	
252-01	I172520105	Anschaffung neues Kassensystem Kaiserpfalz	25.000	x		325	
281-01	150	Restaurierung Kunstwerk Dani Karavan	15.000	x		353	
281-01	190	Analyse Kulturmarketing	10.000	x		353	SV 2016/326-16
281-01	I172810104	Anschaffung Dienstplanprogramm	6.000	x		356	
281-01	neu	Investitionszuschuss Ersteinrichtung Burgsaal in Vienenburg	30.000	x			SV 2016/326-19
351-01	150	Sachmittel Integration Flüchtlinge	30.000	x		374	
362-01	150	"Pimp your town"	6.000	x		379	SV 2016/326-15
421-01	I174210102	Zuschuss für MTV Goslar - Heizungsanlage	15.000	x		545	
511-01	180	Radwegekonzept	50.000		x	576	
511-01	I165110105	Altstadt - östlicher Teil	300.000		x	579	
523-01	150	Sachmittel 25 Jahre Weltkulturerbe	20.000	x		595	
541-01	150	Unterhaltung Feldmauer (Deutsche Bahn)	150.000		x	608	
541-01	150	Radwegbeschilderung	5.000	x		607	SV 2016/326-42
545-01	190	Gutachten Harmonisierung Straßenreinigungssatzung	15.000	x		633	
573-01	I175730101	Austausch Gestühl DGH Lochtum	8.000	x		565	
575-02	190	Nachnutzungskonzept Kurmittelhaus, Kurhaus und -parkanlagen Hahnenklee Die Aufhebung des Sperrvermerks erfolgt unter Beteiligung des Ortsrates im Stadtteil Hahnenklee	10.000	x		123	SV 2016/390-01

Freigabe VA: unter 50.000 €

Freigabe Rat: ab 50.000 €

Stand: 12.01.2017

Haushaltsbegleitanträge

Haushaltsbegleitanträge zum Haushaltsplan 2017

Lfd. Nr.	Haushaltsbegleitantrag von	Maßnahme
1	2016/326-18 SPD-Ratsfraktion	Ideenkonzept Vienenburger See
2	2016/326-19 SPD-Ratsfraktion	Zuschuss Ersteinrichtung und Kooperation Burgsaal Vienenburg
3	2016/326-20 SPD-Ratsfraktion	Erweiterung Baugebiet Liethberg 4 im Stadtteil Vienenburg
4	2016/326-21 SPD-Ratsfraktion	Ersatzbeschaffung Holz-Fort Vienenburger See
5	2016/326-23 SPD-Ratsfraktion	Sanierung der Fuß- und Radfahrwege
6	2016/326-25 SPD-Ratsfraktion	Nachnutzung Rathaus Vienenburg
7	2016/326-34 Gruppe FDP/AfG	Umschuldung von Kreditaufnahmen 2017
8	2016/326-38 Bürgerliste	Kirchen- und Schulfonds
9	2016/326-40 SPD-Ratsfraktion	Nachhaltigkeit des Personals in der Kinderbetreuung
10	2016/326-47 Gruppe FDP/AfG	Beschlussverfahren zu den Jahresabschlüssen gemäß § 129 NkomVG (als weiterführender Antrag zu 2016/326-35)
11	2016/325-04 Gruppe FDP/AfG	Zeitnahe Beratungen/Festlegung der Prioritäten für die Investitionsprojekte und deren mögliche Finanzierung in der AG Finanzen

Abkürzungsverzeichnis

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

Teilhaushalte

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 08								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	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	2.018	800	400	400	400	400	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	0	0	0	0	0	
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.537	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
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	11.954	62.300	49.400	56.600	57.100	57.600	
12	= Summe ordentliche Erträge	23.510	64.300	51.800	59.000	59.500	60.000	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	911.898	867.600	1.136.200	1.156.500	1.177.500	1.198.700	
14	Aufwendungen für Versorgung	72.003	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.312	80.200	83.500	83.000	82.500	86.900	
16	Abschreibungen	10.972	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.756	48.500	416.900	415.300	415.300	415.300	
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.109.941	1.002.400	1.643.300	1.661.500	1.682.000	1.707.600	
22	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-1.086.431	-938.100	-1.591.500	-1.602.500	-1.622.500	-1.647.600	
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen	795	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)	-795	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-1.087.226	-938.100	-1.591.500	-1.602.500	-1.622.500	-1.647.600	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	258.983	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-258.983	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
32	Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-1.346.209	-943.100	-1.596.500	-1.607.500	-1.627.500	-1.652.600	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 08								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	3.000	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	104.894	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.251	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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.	114.145	1.200	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	-884.367	-789.600	-1.026.900	0	-1.047.300	-1.068.300	-1.089.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-77.693	-80.200	-83.500	0	-83.000	-82.500	-86.900
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	-219.036	-48.500	-416.900	0	-415.300	-415.300	-415.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.181.096	-918.300	-1.527.300	0	-1.545.600	-1.566.100	-1.591.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.066.950	-917.100	-1.525.300	0	-1.543.600	-1.564.100	-1.589.800
	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	-29.362	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-720	-5.000	-1.000	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	-30.082	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-30.082	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.097.032	-922.100	-1.526.300	0	-1.544.600	-1.565.100	-1.590.800
	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 2017

Teilfinanzhaushalt 08								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-1.097.032	-922.100	-1.526.300	0	-1.544.600	-1.565.100	-1.590.800

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 111-01 Verwaltungsleitung				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle			Verantwortliche Person(en) Elke Dreßler	
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, Gemeindevahlleiter/in, Außenstellen, Betriebe der Stadt				
Produktbeschreibung - 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 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	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	8,95	8,00	8,00	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	2.018	800	400	400	400	400
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.537	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
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	12.529	62.300	49.400	56.600	57.100	57.600
120	= Summe ordentliche Erträge	21.085	64.300	51.800	59.000	59.500	60.000
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	788.338	775.900	816.600	830.500	845.000	859.500
140	Aufwendungen für Versorgung	75.466	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.391	53.600	55.000	55.100	55.200	55.200
160	Abschreibungen	7.598	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.128	33.200	32.000	32.000	32.000	32.000
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	939.920	868.500	910.000	924.000	938.600	953.100
220	Ord.Erg.	-918.835	-804.200	-858.200	-865.000	-879.100	-893.100
	(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	795	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	795	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	-795	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-919.631	-804.200	-858.200	-865.000	-879.100	-893.100
	(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	3.230	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.230	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-922.861	-809.200	-863.200	-870.000	-884.100	-898.100
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung****Nr. 070**

Erstattung anteilige Nutzung Dienstwagen OB 2.000 €

Nr. 150

Kfz - Leasing OB 7.300 €

Kopierer 700 €

Wartung u. Reinigung Fahrzeuge 700 €

Betriebs- und Schmierstoffe 3.500 €

Kfz - Versicherung u. Steuern 3.000 €

Fahrerleistung f. OB 10.700 €

Beflaggung u. Transporte 3.300 €

Repräsentationen und Ehrungen 17.500 €

Aus- und Fortbildung 2.700 €

Presse u. Öffentlichkeitsarbeit 5.000 €

Nr. 190

Verfügungsmittel OB 3.000 €

Mitgliedschaft Betriebssportgemeinschaft Nordharz 85 €

Geschäftsaufwendungen 23.200 €

Dienstreisen 4.000 €

Versicherungen 1.700 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	6.251	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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.	6.251	1.200	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	-756.335	-697.900	-707.300	0	-721.300	-735.800	-750.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-46.803	-53.600	-55.000	0	-55.100	-55.200	-55.200
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	-37.706	-33.200	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-840.843	-784.700	-794.300	0	-808.400	-823.000	-837.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-834.592	-783.500	-792.300	0	-806.400	-821.000	-835.600
	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	-474	-5.000	-1.000	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	-474	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-474	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-835.066	-788.500	-793.300	0	-807.400	-822.000	-836.600
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-835.066	-788.500	-793.300	0	-807.400	-822.000	-836.600

Haushaltsplan 2017

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I151110199 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) 111-01- 0500	-474							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-474							
I161110199 Sammelposten (150 € - 1.000 €)		-5.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000						
I171110199 Sammelposten (150 € - 1.000 €)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 111-05 Personalvertretung				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Personalvertretungen			Verantwortliche Person(en)	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG)				
Zielgruppe Intern: Mitarbeiter/innen				
Produktbeschreibung - Erfüllung der Aufgaben nach dem Nds. Personalvertretungsgesetz und dem SGB IX - Mitwirkung und Mitbestimmung bei personellen, sozialen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen				
Ziele Überwachung der Einhaltung von Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterrechten und -schutzvorschriften, die in Gesetzen, Tarifverträgen etc. geregelt sind Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden aus den Reihen der Mitarbeiterschaft, Förmliche Beteiligung an den Entscheidungen der Dienststelle				
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	1,77	1,39	2,26	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	3.000	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	3.000	0	0	0	0	0	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	106.001	66.400	153.200	156.300	159.300	162.600	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.692	23.500	18.500	17.900	17.300	21.700	
160	Abschreibungen	208	300	200	200	200	200	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.142	12.700	24.100	22.500	22.500	22.500	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	148.043	102.900	196.000	196.900	199.300	207.000	
220	Ord.Erg.	-145.043	-102.900	-196.000	-196.900	-199.300	-207.000	
	(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	-145.043	-102.900	-196.000	-196.900	-199.300	-207.000	
	(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.	-145.043	-102.900	-196.000	-196.900	-199.300	-207.000	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung****Nr. 150**

Aus- und Fortbildung 15.600 €

Unterhaltung BGA 100 €

Miete für Maschinen und Geräte 1.900 €

Kfz - Versicherungen und -steuern 100 €

Nr. 190

Mitgliedschaft AG d. Personalräte Nds. 200 €

Geschäftsaufwendungen 2.900 €

Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten 5.000 €

Personalkostenerstattung an Betriebshof Goslar 14.600 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	3.000	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.	3.000	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-106.116	-66.400	-153.200	0	-156.300	-159.300	-162.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-25.238	-23.500	-18.500	0	-17.900	-17.300	-21.700
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	-17.779	-12.700	-24.100	0	-22.500	-22.500	-22.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-149.134	-102.600	-195.800	0	-196.700	-199.100	-206.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-146.134	-102.600	-195.800	0	-196.700	-199.100	-206.800
	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	-246	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	-246	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-246	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-146.380	-102.600	-195.800	0	-196.700	-199.100	-206.800
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-146.380	-102.600	-195.800	0	-196.700	-199.100	-206.800

Haushaltsplan 2017

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111-05 Personalvertretung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
1141110599 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR)	-246							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-246							

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Gleichstellungsbeauftragte			Verantwortliche Person(en) Vera Tietz	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Grundgesetz (GG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz (NGG)				
Zielgruppe Extern: Bürgerinnen/Bürger, Vereine, Verbände und Organisationen Intern: Mitarbeiter/innen				
Produktbeschreibung - Maßnahmen und Initiativen zur Verwirklichung der Gleichberechtigung - Entwicklung und Umsetzung von Konzepten und Maßnahmen auf kommunaler Ebene zur Verwirklichung des verfassungsrechtlichen Zieles der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlich, sozial und wirtschaftlich relevanten Bereichen - Beratung				
Ziele Schaffung gleichberechtigter Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen und Männern, Struktur, Benachteiligungen u. Diskriminierungen v. Frauen abbauen Steuerungsunterstützung / Hilfestellung bei der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben Sensibilisierung für gleichstellungsrelevante Angelegenheiten und Formen der Diskriminierung Schaffung und Unterstützung von Netzwerken Initiierung neuer Projekte und Vorhaben / Aufgreifen aktueller Themenstellungen				
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	0,50	0,50	0,50	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	25.070	25.300	29.400	30.000	30.600	31.200	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.142	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	
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	1.129	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	29.340	31.000	35.200	35.800	36.400	37.000	
220	Ord.Erg.	-29.340	-31.000	-35.200	-35.800	-36.400	-37.000	
	(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	-29.340	-31.000	-35.200	-35.800	-36.400	-37.000	
	(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.	-29.340	-31.000	-35.200	-35.800	-36.400	-37.000	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten****Nr. 190**

Mitgliedschaft - Überbetrieblicher Verbund Frau und Wirtschaft 150 €

Vernetzungsst. f. Gleichstellungsbeauftragte Hannover 102 €

Frauenarbeitsgemeinschaft Goslar 36 €

Geschäftsaufwendungen 1.300 €

Dienstreisen 800 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	-25.110	-25.300	-29.400	0	-30.000	-30.600	-31.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-4.321	-3.100	-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	-1.234	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-30.665	-31.000	-35.200	0	-35.800	-36.400	-37.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-30.665	-31.000	-35.200	0	-35.800	-36.400	-37.000
	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)	-30.665	-31.000	-35.200	0	-35.800	-36.400	-37.000
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-30.665	-31.000	-35.200	0	-35.800	-36.400	-37.000

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 4.1.4 Rats- und Grundsatzangelegenheiten			Verantwortliche Person(en) Elke Dreßler	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage NKomVG; Verwaltungsvorschriften, Satzungs- und Zuständigkeitsregelungen sowie Dienstanweisungen; Geschäftsordnung des Rates; Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen				
Zielgruppe Intern: Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Rat, VA, Ortsrat, Ortsvorsteher Extern: Bürger/Bürgerinnen, Kooperationspartner				
Produktbeschreibung - Besetzung des Rates und der kommunalen Ausschüsse - Sitzungsmanagement - Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen - Koordination der Rats- und Ausschusssitzungen - Einladung und Protokollführung der Rats-, Verwaltungsausschuss- und Ortsratssitzungen - Implementierung und Betreuung des Rats-, Amts- und Bürgerinformationssystems ALLRIS - Bearbeitung von kommunalrechtlichen Grundsatzangelegenheiten - Öffentliche Bekanntmachungen				
Ziele Sicherstellung des rechtmäßigen und reibungslosen kommunalrechtlichen Ablaufes der Gremienarbeit				
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	2,51	2,87	2,51	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	4.700	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	80	400	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	4.780	400	0	0	0	0	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	111.961	138.900	137.000	139.700	142.600	145.400	
140	Aufwendungen für Versorgung	483	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.827	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
160	Abschreibungen	0	100	100	100	100	100	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	326.339	311.500	358.200	358.200	358.200	358.200	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	445.610	457.300	502.100	504.800	507.700	510.500	
220	Ord.Erg.	-440.830	-456.900	-502.100	-504.800	-507.700	-510.500	
	(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	-440.830	-456.900	-502.100	-504.800	-507.700	-510.500	
	(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.	-440.830	-456.900	-502.100	-504.800	-507.700	-510.500	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten****Nr. 150**

Nutzung ALLRIS 5.200 €

Kopierer 700 €

Aus- u. Fortbildung 900 €

Nr. 190

Aufwandsentschädigungen 280.000 €

Fraktionszuschüsse 58.400 €

Geschäftsaufwendungen 18.000 €

Versicherungsbeiträge u. a. 1.800 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	-111.936	-138.200	-137.000	0	-139.700	-142.600	-145.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-6.680	-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	-326.683	-311.500	-358.200	0	-358.200	-358.200	-358.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-445.299	-456.500	-502.000	0	-504.700	-507.600	-510.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-445.299	-456.500	-502.000	0	-504.700	-507.600	-510.400
	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	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	-500	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-500	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-445.299	-457.000	-502.000	0	-504.700	-507.600	-510.400
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-445.299	-457.000	-502.000	0	-504.700	-507.600	-510.400

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
1161111999 Sammelposten (150 € - 1.000 €)		-500						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 09								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	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	10.950	15.900	14.700	14.700	14.700	14.700	
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	5.068	22.900	32.800	37.800	38.100	38.500	
12	= Summe ordentliche Erträge	16.018	38.800	47.500	52.500	52.800	53.200	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	303.818	392.100	446.400	453.800	461.500	469.100	
14	Aufwendungen für Versorgung	30.525	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.918	27.700	28.200	28.200	28.200	28.200	
16	Abschreibungen	617	600	400	400	400	400	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.556	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	364.434	445.200	499.800	507.200	514.900	522.500	
22	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-348.416	-406.400	-452.300	-454.700	-462.100	-469.300	
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.)	-348.416	-406.400	-452.300	-454.700	-462.100	-469.300	
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.	-348.416	-406.400	-452.300	-454.700	-462.100	-469.300	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 09								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	2.500	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720	15.900	14.700	0	14.700	14.700	14.700
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.	3.220	15.900	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-302.657	-363.400	-373.400	0	-380.900	-388.500	-396.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-26.918	-27.700	-28.200	0	-28.200	-28.200	-28.200
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	-2.779	-24.800	-24.800	0	-24.800	-24.800	-24.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-332.354	-415.900	-426.400	0	-433.900	-441.500	-449.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-329.134	-400.000	-411.700	0	-419.200	-426.800	-434.500
	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)	-329.134	-400.000	-411.700	0	-419.200	-426.800	-434.500
	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 2017

Teilfinanzhaushalt 09								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-329.134	-400.000	-411.700	0	-419.200	-426.800	-434.500

Haushaltsplan 2017

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 - Begleitende und nachgehende Prüfungen im Rahmen gesetzlich definierter oder übertragener Aufgaben (Prüfung Jahresabschlüsse, dauernde Überwachung Kassengeschäfte, Prüfung Auftragsvergaben und Verwendungsnachweise etc.) - Zielgerichtete Beratung im Vorfeld von Prüfungen				
Ziele Sicherstellung des ordnungsgemäßen, rechtmäßigen Handelns auf allen Rechtsgebieten der Verwaltung und Überprüfung der zweckmäßige Aufgabenwahrnehmung				
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	3,00	4,00	4,00	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	10.950	15.900	14.700	14.700	14.700	14.700	
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	5.068	22.900	32.800	37.800	38.100	38.500	
120	= Summe ordentliche Erträge	16.018	38.800	47.500	52.500	52.800	53.200	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	303.818	392.100	446.400	453.800	461.500	469.100	
140	Aufwendungen für Versorgung	30.525	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.918	27.700	28.200	28.200	28.200	28.200	
160	Abschreibungen	617	600	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	2.556	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	364.434	445.200	499.800	507.200	514.900	522.500	
220	Ord.Erg.	-348.416	-406.400	-452.300	-454.700	-462.100	-469.300	
	(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	-348.416	-406.400	-452.300	-454.700	-462.100	-469.300	
	(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.	-348.416	-406.400	-452.300	-454.700	-462.100	-469.300	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung****Nr. 070**

Erstattung für Prüfungen Vergabe und Verwendungsnachweise 14.700 €

Nr. 150

Mieten 23.200 €

Aus- und Fortbildung 3.200 €

Lizenz- und Pflegegebühren 1.600 €

Nr. 190

VERPA e. V. 100 €

Geschäftsaufwendungen 1.600 €

Dienstreisen u. Versicherungen 1.100 €

Prüfung durch Wirtschaftsprüfer allgemein 6.000 €

für Gesamtabschluss 16.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	2.500	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720	15.900	14.700	0	14.700	14.700	14.700
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.	3.220	15.900	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-302.657	-363.400	-373.400	0	-380.900	-388.500	-396.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-26.918	-27.700	-28.200	0	-28.200	-28.200	-28.200
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	-2.779	-24.800	-24.800	0	-24.800	-24.800	-24.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-332.354	-415.900	-426.400	0	-433.900	-441.500	-449.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-329.134	-400.000	-411.700	0	-419.200	-426.800	-434.500
	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)	-329.134	-400.000	-411.700	0	-419.200	-426.800	-434.500
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-329.134	-400.000	-411.700	0	-419.200	-426.800	-434.500

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 10								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.481.038	50.879.700	52.405.800	54.181.000	55.651.000	57.512.800	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.914.488	18.950.400	20.351.100	18.933.200	17.940.300	16.105.800	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	118.992	280.600	255.100	255.100	255.100	255.100	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	907.860	903.400	922.300	922.300	922.300	922.300	
06	privatrechtliche Entgelte	545.010	546.600	505.900	525.900	505.900	525.900	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.738	411.100	409.300	403.800	402.900	402.900	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.205.593	820.600	605.000	604.800	474.600	482.700	
09	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	2.228.598	2.714.500	2.848.000	2.871.700	2.873.300	2.875.400	
12	= Summe ordentliche Erträge	74.538.316	75.506.900	78.302.500	78.697.800	79.025.400	79.082.900	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.603.093	2.843.700	3.171.000	3.261.900	3.317.200	3.373.300	
14	Aufwendungen für Versorgung	203.686	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.891.882	8.409.000	8.519.500	8.730.100	8.484.500	8.222.000	
16	Abschreibungen	194.463	458.600	467.900	467.900	467.900	467.900	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.268.224	1.294.400	1.374.900	1.378.000	1.387.200	1.387.200	
18	Transferaufwendungen	30.428.714	31.771.100	32.170.700	32.269.600	32.371.600	32.546.600	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	522.967	1.563.500	1.213.400	897.300	674.200	673.200	
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.113.028	46.765.700	47.185.400	47.225.500	47.047.500	46.449.400	
22	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	31.425.288	29.166.600	31.385.100	31.693.000	32.322.800	32.412.700	
23	Außerordentliche Erträge	288.942	100.000	50.000	50.000	50.000	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen	215.944	0	0	0	0	0	
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	100.000	50.000	50.000	50.000	0	
27	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	72.997	100.000	50.000	50.000	50.000	0	
28	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	31.498.286	29.266.600	31.435.100	31.743.000	32.372.800	32.412.700	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.204.422	7.014.300	7.101.300	7.101.300	7.101.300	7.101.300	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	268.381	354.000	330.600	330.600	330.600	330.600	
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.936.040	6.660.300	6.770.700	6.770.700	6.770.700	6.770.700	
32	Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	38.434.326	35.926.900	38.205.800	38.513.700	39.143.500	39.183.400	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 10								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.275.576	50.879.700	52.405.800	0	54.181.000	55.651.000	57.512.800
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.914.488	18.950.400	20.351.100	0	18.933.200	17.940.300	16.105.800
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	922.558	903.400	922.300	0	922.300	922.300	922.300
05	privatrechtliche Entgelte	471.118	546.600	505.900	0	525.900	505.900	525.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.926	411.100	409.300	0	403.800	402.900	402.900
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	904.548	820.600	605.000	0	604.800	474.600	482.700
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.290.420	2.535.700	2.683.700	0	2.683.700	2.683.700	2.683.700
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	73.974.633	75.047.500	77.883.100	0	78.254.700	78.580.700	78.636.100
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.558.191	-2.619.000	-2.807.900	0	-2.898.700	-2.953.900	-3.010.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-7.773.752	-8.409.000	-8.519.500	0	-8.730.100	-8.484.500	-8.222.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.561.574	-1.294.400	-1.374.900	0	-1.378.000	-1.387.200	-1.387.200
15	Transferauszahlungen	-30.188.161	-31.771.100	-32.170.700	0	-32.269.600	-32.371.600	-32.546.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-521.947	-1.563.500	-1.213.400	0	-897.300	-674.200	-673.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-42.603.625	-45.657.000	-46.086.400	0	-46.173.700	-45.871.400	-45.839.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	31.371.008	29.390.500	31.796.700	0	32.081.000	32.709.300	32.797.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	43.100	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	501.814	1.200.000	150.000	0	150.000	150.000	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	501.814	1.243.100	150.000	0	150.000	150.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-78.953	-1.000.000	-170.000	0	-25.000	-25.000	0
26	Baumaßnahmen	-5.043	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-123.249	-20.000	-26.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	-25.500	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-64.613	-50.000	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-271.858	-1.095.500	-196.600	0	-30.000	-30.000	-5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	229.956	147.600	-46.600	0	120.000	120.000	-5.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	31.600.964	29.538.100	31.750.100	0	32.201.000	32.829.300	32.792.000
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	4.009.948	1.877.500	2.743.800	0	1.605.200	3.322.500	6.585.400

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 10								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	-1.205.454	-1.371.300	-3.040.500	0	-1.651.700	-3.354.200	-6.617.200
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.804.494	506.200	-296.700	0	-46.500	-31.700	-31.800
37	Finanzmittelveränderung	34.405.458	30.044.300	31.453.400	0	32.154.500	32.797.600	32.760.200

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.1 Haushalt und Controlling			Verantwortliche Person(en) Petra Jahns	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage NGO, GemHKVO, LHO, Hinweise MI zur Haushaltssicherung				
Zielgruppe Intern: Oberbürgermeister, Rat, VA, Fachausschüsse, Fachämter				
Produktbeschreibung - Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes - Budgetplanung - Finanzcontrolling - kassentechnische Betreuung - Haushaltskonsolidierung - Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung und Analyse sowie die Entwicklung von Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen				
Ziele Wiedererlangung des politischen Handlungsspielraumes Konsequente Haushaltssicherung				
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	6,75	10,75	10,95	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.932	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.667	16.600	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	80	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.708	312.300	303.300	303.300	303.300	303.300
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.008	2.300	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	8.317	43.500	40.800	46.700	47.100	47.600
120	= Summe ordentliche Erträge	137.712	378.600	364.600	370.500	370.900	371.400
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	508.500	753.000	836.300	851.100	866.500	881.900
140	Aufwendungen für Versorgung	50.096	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.583	15.100	19.100	17.900	17.900	17.900
160	Abschreibungen	5.882	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.426	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.678	24.800	27.800	17.800	17.800	17.800
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	575.164	798.900	888.200	891.800	907.200	922.600
220	Ord.Erg.	-437.453	-420.300	-523.600	-521.300	-536.300	-551.200
	(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	-437.453	-420.300	-523.600	-521.300	-536.300	-551.200
	(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	218.000	217.900	217.900	217.900	217.900
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	218.000	217.900	217.900	217.900	217.900
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-437.453	-202.300	-305.700	-303.400	-318.400	-333.300
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft****Nr. 020**

Leistungen nach § 14 NGGG

Nr. 150

Fortbildung 11.800 € davon:

- *Schulungsaufwand konsolidierter Gesamtabschluss 6.300 €*

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.932	3.900	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	80	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.268	312.300	303.300	0	303.300	303.300	303.300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.369	2.300	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.939	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	180.588	318.500	307.200	0	307.200	307.200	307.200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-510.069	-698.100	-746.000	0	-760.700	-776.300	-791.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-4.986	-15.100	-19.100	0	-17.900	-17.900	-17.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.133	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.692	-24.800	-27.800	0	-17.800	-17.800	-17.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-535.879	-738.000	-792.900	0	-796.400	-812.000	-827.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-355.291	-419.500	-485.700	0	-489.200	-504.800	-520.100
	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)	-355.291	-419.500	-485.700	0	-489.200	-504.800	-520.100
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-355.291	-419.500	-485.700	0	-489.200	-504.800	-520.100

Haushaltsplan 2017

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 (zeitnaher Forderungseinzug durch Vollstreckung und Beitreibung, Minimierung des Forderungsausfalls)				
Maßnahmen - Weiterbildungen zur Qualitätsverbesserung - Qualitätsstandards und Qualitätskontrollen mit Routine belegen				
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der SEPA Lastschriftmandate (Stück)	25.266			
Anzahl Mahnungen (Stück)	7.596			
Anzahl Amtshilfeersuchen (Stück)	1.782			
Anzahl Übergabe Vollstreckungsaufträge (Stück)	6.027			
Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge (Stück)	1.712			
Summe SEPA Lastschriftmandate (€)	23.564.802,58			
Summe Mahnungen (€)	4.398.823,96			
Summe überwiesene Beträge an ersuchende Behörden (€)	82.035,78			

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 111-09 Stadtkasse				
Stadt Goslar				
Summe Übergabe Vollstreckungsaufträge (€)	2.851.642,84			
Summe erledigter Vollstreckungsaufträge (€)	519.101,20			
Stellenanteile in VZÄ	14,77	10,61	10,68	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	6.667	11.200	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	113.395	117.000	135.200	137.300	137.400	137.600	
120	= Summe ordentliche Erträge	120.061	128.200	146.400	148.500	148.600	148.800	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	710.042	576.600	627.100	639.200	651.200	663.700	
140	Aufwendungen für Versorgung	14.578	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.742	25.400	27.000	27.000	27.000	27.000	
160	Abschreibungen	3.206	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.431	55.500	53.400	53.400	53.400	53.400	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	780.067	660.200	709.900	722.000	734.000	746.500	
220	Ord.Erg.	-660.006	-532.000	-563.500	-573.500	-585.400	-597.700	
	(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	-660.006	-532.000	-563.500	-573.500	-585.400	-597.700	
	(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.	-660.006	-532.000	-563.500	-573.500	-585.400	-597.700	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse****Nr. 070**

Erstattung LK Goslar f. Vollstreckungen 10.600 €

Nr. 150

Fortbildung 12.800 € davon:

- *Inhouse Schulungen* 5.800 €

Nr. 190

Mitgliedschaft Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V. 100 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	5.278	11.200	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	126.707	101.200	121.100	0	121.100	121.100	121.100
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	131.984	112.400	132.300	0	132.300	132.300	132.300
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-692.494	-556.600	-595.900	0	-608.000	-619.800	-632.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-9.796	-25.400	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-69	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-46.001	-55.500	-53.400	0	-53.400	-53.400	-53.400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-748.360	-637.500	-676.300	0	-688.400	-700.200	-712.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-616.376	-525.100	-544.000	0	-556.100	-567.900	-580.500
	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)	-616.376	-525.100	-544.000	0	-556.100	-567.900	-580.500
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-616.376	-525.100	-544.000	0	-556.100	-567.900	-580.500

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse			Verantwortliche Person(en) Kornelia Heemeyer	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage NKomVG, GemHKVO, NKAG, GewStG, KStG, GrStG, AO, Städtische Satzungen				
Zielgruppe Abgabepflichtige				
Produktbeschreibung - Veranlagung der kommunalen Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Kultur- und Tourismusförderabgabe, Zweitwohnungssteuer) und Gebühren (Straßenreinigungs- und Niederschlagswassergebühren) - Erteilung von Steuervergünstigungen und -befreiungen - Fachlich-inhaltliche Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass sowie Aussetzung der Vollziehung - Feststellung und Einleitung von Steuerordnungswidrigkeiten und -straftaten - Wahrnehmung kommunaler Interessen gegenüber dem Finanzamt - Beratung der Abgabepflichtigen				
Ziele gesetzeskonforme zeitnahe Festsetzung und Heranziehung von Abgaben zur Beschaffung allgemeiner Deckungsmittel der Stadt Goslar zur Erfüllung kommunaler Aufgaben				
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	8,37	7,27	7,50	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	28	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	502	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	5.322	24.900	26.200	29.900	30.200	30.500
120	= Summe ordentliche Erträge	5.852	24.900	26.200	29.900	30.200	30.500
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	563.028	509.100	670.100	717.000	727.200	737.800
140	Aufwendungen für Versorgung	32.055	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.121	11.300	11.500	11.500	10.300	10.300
160	Abschreibungen	705	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	22.123	48.600	55.300	34.500	34.500	33.000
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	623.032	569.600	737.500	763.600	772.600	781.700
220	Ord.Erg.	-617.180	-544.700	-711.300	-733.700	-742.400	-751.200
	(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	-617.181	-544.700	-711.300	-733.700	-742.400	-751.200
	(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.	-617.181	-544.700	-711.300	-733.700	-742.400	-751.200
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben****Nr. 150**

Miete Kopierer 3.200 €

Fortbildung 7.900 € davon:

Inhouse Schulungen 5.600 €

Nr. 190

u. a. Versendung Grundsteuer- und Gewerbesteuerbescheide im HJ 2017

steuerliche Beratung und Konzept Umsatzsteuergesetz 10.500 €

Beratung Gästebeitrag HJ 2017 10.000 €

Allgemeiner Hinweis

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	28	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.	28	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-576.579	-477.800	-612.300	0	-659.200	-669.400	-679.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-6.803	-11.300	-11.500	0	-11.500	-10.300	-10.300
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	-20.375	-48.600	-55.300	0	-34.500	-34.500	-33.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-603.756	-537.700	-679.100	0	-705.200	-714.200	-723.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-603.728	-537.700	-679.100	0	-705.200	-714.200	-723.200
	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)	-603.728	-537.700	-679.100	0	-705.200	-714.200	-723.200
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-603.728	-537.700	-679.100	0	-705.200	-714.200	-723.200

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse			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 <p>Sicherstellung der Effektivität und Effizienz der Beteiligungen Umsetzung kommunalpolitischer Ziele, wirtschaftliche Steuerung der städt. Beteiligungsunternehmen</p>				
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	2,35	2,33	2,20	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	12.526	50.900	62.500	62.500	62.500	62.500
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.795	24.700	25.200	25.200	25.200	25.200
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	4.012	21.600	15.600	17.900	18.100	18.300
120	= Summe ordentliche Erträge	41.332	97.200	103.300	105.600	105.800	106.000
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	176.714	228.000	257.200	261.800	266.300	270.900
140	Aufwendungen für Versorgung	24.162	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
160	Abschreibungen	54.548	10.000	200	200	200	200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	32.333	511.200	326.300	29.100	29.100	29.100
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.096	20.200	14.500	11.500	11.500	11.500
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	294.223	779.400	605.700	310.100	314.600	319.200
220	Ord.Erg.	-252.891	-682.200	-502.400	-204.500	-208.800	-213.200
	(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	-252.891	-682.200	-502.400	-204.500	-208.800	-213.200
	(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	1.920	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.920	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-250.971	-680.300	-500.400	-202.500	-206.800	-211.200
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement****Nr. 080**

Gewinnabführung SGG 25.200 €

Nr. 180

WiReGo 29.100 €

Verlustabdeckung optimierter Regiebetrieb 2012 in HJ 2017 71.800 €

Verlustabdeckung optimierter Regiebetrieb 2013 in HJ 2017 225.400 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	6.500	50.900	62.500	0	62.500	62.500	62.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.795	24.700	25.200	0	25.200	25.200	25.200
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.	31.295	75.600	87.700	0	87.700	87.700	87.700
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-186.288	-201.000	-222.700	0	-227.200	-231.700	-236.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-854	-10.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-32.333	-511.200	-326.300	0	-29.100	-29.100	-29.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.096	-20.200	-14.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-225.571	-742.400	-571.000	0	-275.300	-279.800	-284.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-194.277	-666.800	-483.300	0	-187.600	-192.100	-196.800
	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	-230	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	-25.500	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	-230	-25.500	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-230	-25.500	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-194.506	-692.300	-483.300	0	-187.600	-192.100	-196.800
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-194.506	-692.300	-483.300	0	-187.600	-192.100	-196.800

Haushaltsplan 2017

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I161111105 Kapitalerhöhung GMG		-25.500						
280 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-25.500						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 1.2.4 Wirtschaftsförderung u. strateg. Entwick.			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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	3,05	3,00	3,00	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	703	900	900	900	900	900
060	privatrechtliche Entgelte	502.606	488.100	466.100	466.100	466.100	466.100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.600	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	5.181	28.000	26.700	30.600	30.800	31.200
120	= Summe ordentliche Erträge	513.258	543.300	520.000	523.900	524.100	524.500
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	243.876	267.400	293.500	298.100	303.100	307.800
140	Aufwendungen für Versorgung	30.686	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.241	88.900	112.100	107.100	107.100	107.100
160	Abschreibungen	67.001	67.300	67.400	67.400	67.400	67.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	50.000	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	208.222	737.500	427.900	427.900	427.900	427.900
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	609.025	1.161.100	950.900	900.500	905.500	910.200
220	Ord.Erg.	-95.768	-617.800	-430.900	-376.600	-381.400	-385.700
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	289.121	100.000	50.000	50.000	50.000	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	7.642	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	7.642	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	281.479	100.000	50.000	50.000	50.000	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	185.711	-517.800	-380.900	-326.600	-331.400	-385.700
	(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	412.908	342.900	318.200	318.200	318.200	318.200
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-412.908	-342.900	-318.200	-318.200	-318.200	-318.200
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-227.196	-860.700	-699.100	-644.800	-649.600	-703.900
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung

Nr. 050

Verwaltungsgebühren 900 €

Nr. 060

Pacht unbebaute Grundstücke 72.000 €

Altkleidercontainer 55.000 €

Werbung Moplak 16.000 €

Entgelt innerörtliche Wegweiser 7.000 €

Einmalige Pachtzahlungen 1.000 €

Erbbauszinsen 245.000 €

Nebenkostenabrechnung (Garagen, Kioske usw.) 2.100 €

Mieten Rammelsbergkaserne 68.000 €

Nr. 070

Verwaltungskosten Stiftsgüterfonds 21.6000 €

Nr. 150

Baumpflege, Pflege und UH Osterfeld, Gräben und Gewässer usw. 30.000 €

Pacht Bergwiese und sonstige Flächen 13.000 €

Öffentliche Abgaben, Beiträge für LWK, Wasser- und Bodenverbände 42.000 €

Sanierungsgrundstücke 25.000 €

Miete Kopierer 1.200 €

Nr. 180

Zuschussrückzahlung an MTV (Baugebiet "Am Hohen Brink") in 2017 10.000 €

Nr. 190

Stadt- u. Feldmauern Sanierung (GGM) 100.000 €

Stadt- u. Feldmauern allgemeine Unterhaltung (GGM) 100.000 €

allgemeine Unterhaltung betriebsfremder Immobilien (GGM) 200.000 €

Kostenerst. Untersuchung Altlastflächen 20.000 €

Geschäftsaufwendungen 5.000 €

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 40.000 € Zuschuss für MTV Goslar e.V. Flutlichtanlage Baugebiet Hoher Brink Aufhebung VA

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	703	900	900	0	900	900	900
05	privatrechtliche Entgelte	521.503	488.100	466.100	0	466.100	466.100	466.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.600	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	86	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	522.292	510.600	488.600	0	488.600	488.600	488.600
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-237.129	-232.400	-234.500	0	-239.100	-244.000	-248.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-55.514	-88.900	-112.100	0	-107.100	-107.100	-107.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-169.915	-737.500	-427.900	0	-427.900	-427.900	-427.900
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-462.558	-1.058.800	-824.500	0	-774.100	-779.000	-783.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	59.734	-548.200	-335.900	0	-285.500	-290.400	-295.200
	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	501.814	1.200.000	150.000	0	150.000	150.000	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	501.814	1.200.000	150.000	0	150.000	150.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-78.953	-1.000.000	-170.000	0	-25.000	-25.000	0
26	Baumaßnahmen	-34.404	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	-113.357	-1.000.000	-170.000	0	-25.000	-25.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	388.457	200.000	-20.000	0	125.000	125.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	448.191	-348.200	-355.900	0	-160.500	-165.400	-295.200
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	448.191	-348.200	-355.900	0	-160.500	-165.400	-295.200

Haushaltsplan 2017

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
0.64-1.01 Erwerb von unbebauten Grundstücken	-36.852							
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.852							
0.64-1.14 Odeon Theater	-29.362							
260 Baumaßnahmen	-29.362							
I141111405 Grundstücksverkäufe	174.360							
210 Veräußerung von Sachvermögen	174.360							
I151111404 Grundstücksankäufe	-47.619							
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.272							
260 Baumaßnahmen	-5.043							
I151111405 Grundstücksverkäufe	573.398							
210 Veräußerung von Sachvermögen	573.398							
I161111405 Grundstücksankäufe		-100.000						
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-100.000						
I161111406 Grundstücksverkäufe		200.000						
210 Veräußerung von Sachvermögen		200.000						
I161111407 Entwicklung Freifläche Kattenberg		-900.000						
210 Veräußerung von Sachvermögen		900.000						
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-900.000						
I171111405 Grundstücksankäufe			-170.000	-25.000	-25.000			
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-170.000	-25.000	-25.000			

Erläuterungen:

Pauschale, zzgl. Ersatzmaßnahme Fliegerhorst/Bettingerode

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 111-15 Gebäudemanagement				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.1 Haushalt und Controlling			Verantwortliche Person(en) Petra Jahns	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Betriebssatzung GGM				
Zielgruppe Gebäudemanagement, Rat und Verwaltung der Stadt Goslar				
Produktbeschreibung Das Gebäudemanagement ist ein Eigenbetrieb der Stadt Goslar mit dem öffentlichen Zweck der bedarfsgerechten Versorgung der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung mit Gebäuden, Räumen sowie den dazugehörigen Grundstücken. Insbesondere gehören zu den Leistungen des Eigenbetriebes der Erwerb, die Vermietung, die Bewirtschaftung, der Erhalt und die Veräußerung von Gebäuden und baulichen Anlagen. - Abwicklung von Zahlungsbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Gebäudemanagement				
Leistungen - Verrechnung von Mieten und Nebenkosten im Kernhaushalt - Bemessung von Investitionszuschüssen				
Ziele - Sicherstellung der Erhaltung der notwendigen Infrastruktur unter wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Gesichtspunkten durch Verrechnung von Mieten sowie Nebenkosten und Bemessung von Zuschüssen				
Maßnahmen Überwachung und ggf. Anpassung der Zahlungsbeziehungen unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Gesichtspunkten				
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Durchschnittliches Nutzerentgelt/m ² im Jahr in EUR	42,48	46,28	38,56	38,56
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	6.967.092	7.290.000	7.484.400	7.684.400	7.484.400	7.184.400	
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	0	0	0	0	0	0	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.967.092	7.290.000	7.484.400	7.684.400	7.484.400	7.184.400	
220	Ord.Erg.	-6.967.092	-7.290.000	-7.484.400	-7.684.400	-7.484.400	-7.184.400	
	(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	-6.967.092	-7.290.000	-7.484.400	-7.684.400	-7.484.400	-7.184.400	
	(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	7.202.502	6.794.400	6.881.400	6.881.400	6.881.400	6.881.400	
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.202.502	6.794.400	6.881.400	6.881.400	6.881.400	6.881.400	
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	235.410	-495.600	-603.000	-803.000	-603.000	-303.000	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement****Nr. 150**

Festbetrag 4.145.000 € davon:

- *Leerstand* 290.700 €

- *Zinsaufwand GGM* 178.700 €

Nebenkosten 3.339.400 € davon:

- *Leerstand* 122.900 €

(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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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.	-6.659.808	-7.290.000	-7.484.400	0	-7.684.400	-7.484.400	-7.184.400
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	1.059	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-6.658.748	-7.290.000	-7.484.400	0	-7.684.400	-7.484.400	-7.184.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-6.658.748	-7.290.000	-7.484.400	0	-7.684.400	-7.484.400	-7.184.400
	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)	-6.658.748	-7.290.000	-7.484.400	0	-7.684.400	-7.484.400	-7.184.400
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-6.658.748	-7.290.000	-7.484.400	0	-7.684.400	-7.484.400	-7.184.400

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse			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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	1,60	1,60	1,60	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	8.600	8.600	8.600	4.300	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	2.621	10.100	12.800	14.600	14.800	14.900
120	= Summe ordentliche Erträge	11.221	18.700	21.400	18.900	19.100	19.200
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	116.344	133.800	127.900	129.900	132.000	134.200
140	Aufwendungen für Versorgung	15.786	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.317	56.100	61.900	59.900	53.900	53.900
160	Abschreibungen	91	0	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	50.123	16.600	45.300	45.800	46.300	46.800
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	225.662	206.500	236.200	236.700	233.300	236.000
220	Ord.Erg.	-214.441	-187.800	-214.800	-217.800	-214.200	-216.800
	(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	-214.441	-187.800	-214.800	-217.800	-214.200	-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	0	0	0	0	0	0
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-214.441	-187.800	-214.800	-217.800	-214.200	-216.800
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware****Nr. 070**

Betreuung GGM 4.300 €

Betreuung Betriebshof bis HJ 2017 4.300 €

Nr. 150

Fortbildung 5.000 €

Softwarepflege 56.900 €

Nr. 190

Pauschal f. Dienstleistungen von Dritten 18.000 €

Pauschal f. Geschäftsaufwendungen u. Dienstreisen 900 €

Personalkostenerstattung an GGM 26.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	4.300	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	4.300	4.300	4.300
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-117.870	-121.100	-99.700	0	-101.700	-103.800	-106.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-43.417	-56.100	-61.900	0	-59.900	-53.900	-53.900
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	-48.460	-16.600	-45.300	0	-45.800	-46.300	-46.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-209.747	-193.800	-206.900	0	-207.400	-204.000	-206.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-209.747	-185.200	-198.300	0	-203.100	-199.700	-202.400
	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	-5.000	-21.600	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	-5.000	-21.600	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-5.000	-21.600	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-209.747	-190.200	-219.900	0	-203.100	-199.700	-202.400
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-209.747	-190.200	-219.900	0	-203.100	-199.700	-202.400

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I161111804 Erwerb von Lizenzen		-5.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000						
I171111804 Erwerb von Lizenzen			-21.600					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-21.600					

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 261-01 Theaterförderung				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse			Kornelia Heemeyer	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage NKomVG				
Zielgruppe Odeon-Theater GmbH, Rat und Verwaltung der Stadt Goslar				
Produktbeschreibung - Beteiligungsverwaltung und -controlling der Odeon-Theater GmbH erfolgen im Rahmen des Produkts 111-11 Beteiligungsmanagement - Finanzielle Unterstützung der Odeon-Theater GmbH				
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,35	0,00	-
Erläuterungen Die Liquidation der Odeon Theater GmbH ist beschlossen; das Gebäude wird an das Goslarer Gebäude Management zurückgegeben. Auf dieser Grundlage erübrigt sich die Bildung von Zielen und Kennzahlen.				

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 261-01 Theaterförderung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	6.500	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	6.500	0	0	0	0	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	32.500	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	49.417	40.000	25.000	3.000	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	89	100	200	0	0	0	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.507	72.600	25.200	3.000	0	0	
220	Ord.Erg.	-49.507	-66.100	-25.200	-3.000	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	-49.507	-66.100	-25.200	-3.000	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.	-49.507	-66.100	-25.200	-3.000	0	0	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 261-01 Theaterförderung****Nr. 180**

Odeon-Theater GmbH 25.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 261-01 Theaterförderung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	3.250	6.500	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.	3.250	6.500	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	-32.500	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.	133	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-49.417	-40.000	-25.000	0	-3.000	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-89	-100	-200	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-49.373	-72.600	-25.200	0	-3.000	0	0
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-46.123	-66.100	-25.200	0	-3.000	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	-50.000	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-50.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-46.123	-116.100	-25.200	0	-3.000	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 261-01 Theaterförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-46.123	-116.100	-25.200	0	-3.000	0	0

Haushaltsplan 2017

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 25-29 Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe 261 Theater
Produkt 261-01 Theaterförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I162610105 Invest.zusch. Theaterspielst. Schlosserei Bergbaum		-50.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-50.000						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse			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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	1.378.752	1.566.300	1.592.500	1.592.500	1.592.500	1.592.500
120	= Summe ordentliche Erträge	1.378.752	1.566.300	1.592.500	1.592.500	1.592.500	1.592.500
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	Ord.Erg.	1.378.752	1.566.300	1.592.500	1.592.500	1.592.500	1.592.500
	(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	1.378.752	1.566.300	1.592.500	1.592.500	1.592.500	1.592.500
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	1.378.752	1.566.300	1.592.500	1.592.500	1.592.500	1.592.500
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung****Nr. 110**

Konzessionsabgaben:

HarzEnergie 1.278.000 €

Avacon 314.500 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	1.462.939	1.566.300	1.592.500	0	1.592.500	1.592.500	1.592.500
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.462.939	1.566.300	1.592.500	0	1.592.500	1.592.500	1.592.500
	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.)	1.462.939	1.566.300	1.592.500	0	1.592.500	1.592.500	1.592.500
	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)	1.462.939	1.566.300	1.592.500	0	1.592.500	1.592.500	1.592.500
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.462.939	1.566.300	1.592.500	0	1.592.500	1.592.500	1.592.500

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 532-01 Gasversorgung				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse			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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	329.573	399.500	406.100	406.100	406.100	406.100
120	= Summe ordentliche Erträge	329.573	399.500	406.100	406.100	406.100	406.100
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	22.500	0	0	0
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	22.500	0	0	0
220	Ord.Erg.	329.573	399.500	383.600	406.100	406.100	406.100
	(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	329.573	399.500	383.600	406.100	406.100	406.100
	(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.	329.573	399.500	383.600	406.100	406.100	406.100
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung****Nr. 110**

Konzessionsabgabe HarzEnergie 406.100 €

Nr. 190

Konzessionsvergabeverfahren f. d. Gebiet ehem. Stadt Vienenburg 22.500 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	329.573	399.500	406.100	0	406.100	406.100	406.100
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	329.573	399.500	406.100	0	406.100	406.100	406.100
	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	-22.500	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	-22.500	0	0	0	0
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	329.573	399.500	383.600	0	406.100	406.100	406.100
	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)	329.573	399.500	383.600	0	406.100	406.100	406.100
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	329.573	399.500	383.600	0	406.100	406.100	406.100

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 533-01 Wasserversorgung				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse			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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	363.400	463.700	559.000	559.000	559.000	559.000
120	= Summe ordentliche Erträge	363.400	463.700	559.000	559.000	559.000	559.000
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.	363.400	463.700	559.000	559.000	559.000	559.000
	(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	363.400	463.700	559.000	559.000	559.000	559.000
	(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.	363.400	463.700	559.000	559.000	559.000	559.000
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung****Nr. 110**

Konzessionsabgaben:

HarzEnergie 468.000 €

WAGV 91.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	363.400	463.700	559.000	0	559.000	559.000	559.000
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	363.400	463.700	559.000	0	559.000	559.000	559.000
	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.)	363.400	463.700	559.000	0	559.000	559.000	559.000
	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)	363.400	463.700	559.000	0	559.000	559.000	559.000
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	363.400	463.700	559.000	0	559.000	559.000	559.000

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 547-01 ÖPNV				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse			Kornelia Heemeyer	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage NKomVG				
Zielgruppe Stadtwerke Goslar, Rat und Verwaltung der Stadt Goslar				
Produktbeschreibung - Beteiligungsverwaltung und -controlling der Stadtwerke Goslar erfolgen im Rahmen des Produkts 111-11 Beteiligungsmanagement - Anteil an der Haushaltskonsolidierung durch Gewinnabführung an die Stadt Goslar				
Ziele Optimierung der Steuerung der Gesellschaft				
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 547-01 ÖPNV								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	380.000	400.000	400.000	250.000	250.000	
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	800.000	380.000	400.000	400.000	250.000	250.000	
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	126.600	60.200	63.000	63.000	39.600	39.600	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	126.600	60.200	63.000	63.000	39.600	39.600	
220	Ord.Erg.	673.400	319.800	337.000	337.000	210.400	210.400	
	(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	208.303	0	0	0	0	0	
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
260	Summe aus Zeile 24 und 25	208.303	0	0	0	0	0	
270	Außerord.Erg.	-208.303	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0	
280	Jahresergebnis	465.097	319.800	337.000	337.000	210.400	210.400	
	(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.	465.097	319.800	337.000	337.000	210.400	210.400	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 547-01 ÖPNV****Nr. 080**

Gewinnabführung Stadtwerke Goslar

HJ 2017 für WJ 2016 400.000 €

HJ 2018 für WJ 2017 400.000 €

HJ 2019 für WJ 2018 250.000 €

HJ 2020 für WJ 2019 250.000 €

Nr. 190

Kapitalertragssteuer

HJ 2017 u. 2018 63.000 €

HJ 2019 u. 2020 39.600 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 547-01 ÖPNV								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	508.303	380.000	400.000	0	400.000	250.000	250.000
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.	508.303	380.000	400.000	0	400.000	250.000	250.000
	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	-334.903	-60.200	-63.000	0	-63.000	-39.600	-39.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-334.903	-60.200	-63.000	0	-63.000	-39.600	-39.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	173.400	319.800	337.000	0	337.000	210.400	210.400
	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)	173.400	319.800	337.000	0	337.000	210.400	210.400
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 547-01 ÖPNV								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	173.400	319.800	337.000	0	337.000	210.400	210.400

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 555-01 Stadforst Goslar				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse			Kornelia Heemeyer	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage NKomVG				
Zielgruppe Stadforst Goslar, Rat und Verwaltung der Stadt Goslar				
Produktbeschreibung - Beteiligungsverwaltung und -controlling der Stadforst Goslar erfolgen im Rahmen des Produkts 111-11 Beteiligungsmanagement - Anteil an der Haushaltskonsolidierung durch Gewinnabführung an die Stadt Goslar				
Ziele Optimierung der Steuerung der Gesellschaft				
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Stadtforst Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	217.904	290.000	50.000	50.000	70.000	80.000	
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	217.904	290.000	50.000	50.000	70.000	80.000	
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.	217.904	290.000	50.000	50.000	70.000	80.000	
	(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	217.904	290.000	50.000	50.000	70.000	80.000	
	(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.	217.904	290.000	50.000	50.000	70.000	80.000	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Stadtforst Goslar

Nr. 080

Gewinnabführung Stadtforst Goslar

HJ 2017 für WJ 2016 50.000 €

HJ 2018 für WJ 2017 50.000 €

HJ 2019 für WJ 2018 70.000 €

HJ 2020 für WJ 2019 80.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 555-01 Stadforst Goslar

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	217.904	290.000	50.000	0	50.000	70.000	80.000
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.	217.904	290.000	50.000	0	50.000	70.000	80.000
	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.)	217.904	290.000	50.000	0	50.000	70.000	80.000
	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)	217.904	290.000	50.000	0	50.000	70.000	80.000
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 555-01 Stadtforst Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	217.904	290.000	50.000	0	50.000	70.000	80.000

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung	
Stadt Goslar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.4 Wirtschaftsförderung u. strateg. Entwick.	Verantwortliche Person(en) Rosemarie Walter
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; Projektsteuerung - 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 besonderer Bedeutung für den Standort, - Ansprechpartner und Mittlerfunktion für in- und ausländische Dienstleistungsunternehmen im Rahmen der durch die EU- DLR rechtlich festgelegten Vorgaben bei Antrags- und Genehmigungsverfahren.
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Wirtschaftsstruktur - Sicherung, bzw. Entwicklung des Unternehmensbestandes - Attraktivierung des Wirtschaftsstandortes

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Goslar

Maßnahmen - Umfängliche Betreuung der Bestandsunternehmen, Akquirierung von Neuansiedlungen
- Beratung von Neugründungen, Verbesserung der unternehmensrelevanten Infrastruktur

Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<u>Beratungskapazitäten</u>				
je 1.000 Einwohner	0,07	0,08	0,04	0,03
je 100 Gewerbebetriebe	0,08	0,09	0,04	0,04
je 1.000 Beschäftigte	0,18	0,20	0,09	0,07
<u>Leistungsumfang</u>				
Anzahl Fördermittelberatungen	17	20	20	20
Anzahl Fördermittelbewilligungen			5	5
Anzahl Firmenkontakte - ortsansässig	311	250	1.200	1.000
Anzahl Firmenkontakte - nicht ortsansässig			150	130
Anzahl betreute Unternehmen	74	50	55	50
Netzwerkarbeit	55	25	50	50
<u>Bestandsentwicklung</u>				
Anzahl der Betriebe	4.397	4.800	4.500	4.550
Anzahl der gewerbesteuerpfl. Betriebe	2.456	2.479	2.500	2.500
Anzahl sozial vers.pfl. Arbeitsplätze			21.500	21.750
Anzahl Sonderprojekte			8	8
Anzahl der Beratungsfälle nach EU-DLR			0	0
<u>Stellenanteile in VZÄ</u>				
davon entfallen auf allgem. Wifö			1,90	
davon entfallen auf Sonderprojekte/Projektsteuerung			2,35	

Erläuterungen

- Beratungskapazitäten:

Bis einschließlich Haushaltsjahr 2016 basieren die ermittelten Kennzahlen auf der Annahme, dass die VZÄ in vollem Umfang für Leistungen der allgemeinen Wirtschaftsförderung eingesetzt werden. Ab Haushaltsjahr 2017 erfolgt eine prozentuale Aufteilung des Einsatzes der VZÄ im Bereich allgemeine Wirtschaftsförderung und Steuerung von Sonderprojekten.

- Leistungsumfang:

Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird die Anzahl der Fördermittelbewilligungen angegeben und die bislang als „Zusammenarbeit mit Institutionen“ bezeichnete Kennzahl als „Netzwerkarbeit“ ausgewiesen.

- Bestandsentwicklung:

In der Anzahl der Betriebe sind diejenigen nicht enthalten, die gewerberechtlich keiner Anmeldepflicht unterliegen (Freiberufler). Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird die Anzahl der gewerbesteuerpflichtigen Betriebe ausgewiesen.

- Sonderprojekte:

Als Sonderprojekte gelten Aufgabenstellungen, die nicht jährlich regelmäßig wiederkehrend sind und deren Durchführung auf einen begrenzten, aber nicht zwingend konkretisierbaren Zeitraum beschränkt ist. Dabei geht der Zeitumfang für die Bearbeitung über ein normales Maß, wie z. B. für Aufgabenstellungen im Rahmen des Tagesgeschäfts oder für einen durchschnittlichen Beratungsumfang deutlich hinaus. Sie können zudem

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Goslar

sowohl im Zuständigkeitsbereich des Produktes liegen, aber auch fachdienst- oder fachbereichsübergreifend oder sogar interdisziplinär bzw. interkommunal verortet sein. Die verantwortliche Organisationseinheit des Produkts führt dabei die Aufgabenstellungen in Eigenverantwortlichkeit durch oder ist an deren Durchführung beteiligt.

Zu den Sonderprojekten im Haushaltsjahr 2016 (nicht als Kennzahl erfasst) gehören z. B. Entwicklung Kaiserpfalzquartier, Entwicklung Konversionsfläche Fliegerhorst, Neustrukturierung Betriebshof Goslar, Masterplan Straßenbeleuchtung, 39. Goslarsches Pancket, Umbau Fußgängerzone, Fortschreibung Zentrenkonzept, Fortschreibung ISEK, Rasthof Vienenburg, Soziale Stadt Jürgenohl, Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Hahnenklee, Nachnutzung Kurmittelhaus Hahnenklee, Ansiedlung Ferienhaussiedlung, Konzept Wohnmobilstandort, Kulturmarktplatz.

- Beratungsfälle nach EU-DLR:

Es handelt sich bei der Vorhaltung eines einheitlichen Ansprechpartners nach der EU-DLR um eine Pflichtaufgabe. Die Inanspruchnahme der einheitlichen Ansprechpartner in den Kommunen läuft landesweit gegen Null. Aktuelle Diskussionen bewegen sich in die Richtung der Verortung eines einheitlichen Ansprechpartners zentral beim MW.

- Entwicklung VZÄ:

Zum 01.08.2016 wurde die Inanspruchnahme einer Teilzeitregelung nicht verlängert, so dass die betroffene Stelle wieder als Vollzeitstelle in die Berechnung mit einfließt (+0,125 VZÄ).

Zudem wurde eine an Erfahrungswerten orientierte Schätzung zur Aufteilung des Leistungsumfangs der einzelnen VZÄ auf die Bereiche allgemeine Wirtschaftsförderung und Projektsteuerung vorgenommen. Dies erfolgt zum Zwecke der Veranschaulichung, welche Leistungskapazitäten dem jeweiligen Produktbereich tatsächlich zur Verfügung stehen.

- Änderung der Erfassungssystematik:

Ab dem 01.01.2016 erfolgt die Erfassung der für die Ermittlung der Kennzahlen relevanten Daten mithilfe einer vereinheitlichten Systematik. Dies führt zu einer kontinuierlichen und umfänglichen Erhebung der erforderlichen Falldaten.

- Planzahlen für das Haushaltsjahr 2018:

Unter Berücksichtigung des regulären Turnus für die Ausrichtung des Goslarschen Panckets alle zwei Jahre, wäre die nächste Veranstaltung für das Jahr 2018 vorzusehen. Daraus resultieren die veränderten (niedrigeren) Kennzahlen im Bereich der Beratungskapazitäten und des Leistungsumfangs.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	20.100	100	20.100	100	20.100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237	0	2.100	900	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	5.456	34.900	28.100	32.100	32.300	32.700
120	= Summe ordentliche Erträge	6.713	55.000	30.300	53.100	32.400	52.800
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	277.079	343.300	358.900	364.800	370.900	377.000
140	Aufwendungen für Versorgung	32.860	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.724	54.000	19.400	54.700	16.800	53.800
160	Abschreibungen	35.870	31.300	39.200	39.200	39.200	39.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.161	18.100	18.600	18.600	18.600	18.600
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	366.694	446.700	436.100	477.300	445.500	488.600
220	Ord.Erg.	-359.982	-391.700	-405.800	-424.200	-413.100	-435.800
	(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	-359.982	-391.700	-405.800	-424.200	-413.100	-435.800
	(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	4.102	11.000	12.300	12.300	12.300	12.300
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.102	-11.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-364.084	-402.700	-418.100	-436.500	-425.400	-448.100
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Nr. 060

Vermietung Pancketkostüme 100 €

Goslarer Pancket (2018 u. 2020) 20.000 €

Nr. 070

Erstattung für Nutzung E-Auto HJ 2017 2.100 €

Nr. 150

Allgemeine Maßnahmen Wirtschaftsförderung 6.000 €

Drucker 1.400 €

Softwarepflege 2.900 €

Unterhaltung Betriebsausstattung 1.000 €

Aufwendungen Betriebs Hof 2.500 €

Leasing E-Auto 2.100 €

Aus- und Fortbildung 1.900 €

ab HJ 2018 1.400 €

Goslarer Pancket (2018 u. 2020) 25.000 €

Sonstige Dienstleistungen (2018 u. 2020) 5.000 €

Nr. 190

zusätzliche Pauschale für Projektsteuerung 500€

Mitgliedschaften:

Kommunen i. d. Metropolregion e. V. 1.500 €

Netzwerk Allianz f. d. Region 200 €

Förderverein TU Clausthal 200 €

ReWiMet e. V. 500 €

Nr. 296

Erstattung von Firmen für Kaiserpfalz 10.300 €

Verwaltungsinterne Umlagen Vermessung 700 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	20	20.100	100	0	20.100	100	20.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.100	0	900	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.	20	20.100	2.200	0	21.000	100	20.100
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-268.271	-299.500	-296.800	0	-302.800	-308.900	-315.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-12.507	-54.000	-19.400	0	-54.700	-16.800	-53.800
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	-11.726	-18.100	-18.600	0	-18.600	-18.600	-18.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-292.503	-371.600	-334.800	0	-376.100	-344.300	-387.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-292.483	-351.500	-332.600	0	-355.100	-344.200	-367.300
	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	-10.000	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-64.613	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-64.613	-10.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-64.613	-10.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-357.096	-361.500	-332.600	0	-355.100	-344.200	-367.300
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-357.096	-361.500	-332.600	0	-355.100	-344.200	-367.300

Haushaltsplan 2017

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
0.00-2.02 Investitionszuwendungen	-64.613							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-64.613							
I165710101 BGA >1000 €		-10.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 575-01 Tourismus				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse			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 - 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismus

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	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	927.366	757.000	809.000	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	929.866	757.000	809.000	757.000	757.000	757.000	
220	Ord.Erg.	-929.866	-757.000	-809.000	-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	-929.866	-757.000	-809.000	-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	1.129	100	100	100	100	100	
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.129	-100	-100	-100	-100	-100	
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-930.995	-757.100	-809.100	-757.100	-757.100	-757.100	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismus

Nr. 180

WERBG 400.000 €

Goslarer Marketing GmbH HJ 2017 400.000 € ab HJ 2018 348.000 €

Vienenburg-Tourismus e.V. 7.500 €

Harklub Zweigvereine 1.500 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-01 Tourismus

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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.	-2.500	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-863.676	-757.000	-809.000	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	-866.176	-757.000	-809.000	0	-757.000	-757.000	-757.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-866.176	-757.000	-809.000	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)	-866.176	-757.000	-809.000	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-01 Tourismus								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-866.176	-757.000	-809.000	0	-757.000	-757.000	-757.000

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse			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 <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung, Planung, Erstellung und Verwaltung touristischer Infrastruktur - Unterhaltung der touristischen Infrastruktur - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Kurhaus, Außenanlagen, Kurmittelhaus, Waldseebad, 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	907.079	902.500	921.400	921.400	921.400	921.400
060	privatrechtliche Entgelte	42.124	38.400	39.700	39.700	39.700	39.700
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	70	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	949.273	940.900	961.100	961.100	961.100	961.100
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	758.406	858.200	776.600	760.100	759.600	760.100
160	Abschreibungen	3.164	800	11.600	11.600	11.600	11.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	589.724	551.400	566.300	580.800	580.800	580.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.819	15.500	18.500	8.500	8.500	8.500
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.359.114	1.425.900	1.373.000	1.361.000	1.360.500	1.361.000
220	Ord.Erg.	-409.840	-485.000	-411.900	-399.900	-399.400	-399.900
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	-179	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.	-179	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-410.019	-485.000	-411.900	-399.900	-399.400	-399.900
	(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	51.197	0	0	0	0	0
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.197	0	0	0	0	0
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-461.216	-485.000	-411.900	-399.900	-399.400	-399.900
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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

Nr. 050

Kurbeiträge 751.400 €

Erträge aus Fremdenverkehrsbeitrag 170.000 €

Nr. 060

Miete HTM 24.000 €

Nebenkosten HTM 9.800

Erstattung Betriebskosten HTM 4.000€

Pacht Cafeteria am See 1.900 €

Nr. 150

Leistungen an HTM für die Kurbeitragserhebung 407.000 €

Außenanlagen 104.600 €, davon:

- Grünflächenpflege einschl. Bepflanzung 61.700 €,

- Pflege Parkanlagen 5.000 €

- Winterdienst (anteilig) 12.900 € und

- Weg Kurpark 20.000 €

- Pauschalansatz 5.000 €

Kurhaus 105.900 €

Kurmittelhaus 22.800 €

Sonstige Gebäude 6.800 €

Kuttelbacher Teich 2.400 €

Wanderwege 56.600 €, davon:

- Winterdienst 30.100 €

- Instandsetzung 10.000 €

- Instandsetzung Bänke 10.000 €

- Pauschalbetrag für Tretbecken 1.500 €

- Themenwanderweg 2.500 €

- Wanderschutzhütten Harly 2.500 €

Unterhaltung Cafeteria am See 500 €

Nr. 180

Weiterleitung Fremdenverkehrsbeitrag an HTM 120.000€

Weiterleitung Fremdenverkehrsbeitrag an KFG 50.000 €

Weiterleitung Kurbeiträge an KFG 344.400 €

Zuschuss Kuttelbacher Teich 51.900 €

Nr. 190

Nachnutzungskonzept Kurmittelhaus, Kurhaus und Kurparkanlagen 10.000 €

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 10.000 € Nachnutzungskonzept Kurmittelhaus, Kurhaus und Kurparkanlagen Aufhebung VA

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	921.771	902.500	921.400	0	921.400	921.400	921.400
05	privatrechtliche Entgelte	42.198	38.400	39.700	0	39.700	39.700	39.700
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	-2	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	963.967	940.900	961.100	0	961.100	961.100	961.100
	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.	-932.144	-858.200	-776.600	0	-760.100	-759.600	-760.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-575.913	-551.400	-566.300	0	-580.800	-580.800	-580.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.835	-15.500	-18.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.515.892	-1.425.100	-1.361.400	0	-1.349.400	-1.348.900	-1.349.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-551.926	-484.200	-400.300	0	-388.300	-387.800	-388.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	43.100	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	43.100	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	-123.019	-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	-123.019	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-123.019	38.100	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-674.945	-446.100	-405.300	0	-393.300	-392.800	-393.300
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-674.945	-446.100	-405.300	0	-393.300	-392.800	-393.300

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I155750201 BGA > 1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.869 -5.869							
I155750205 Pistenbully 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-114.351 -114.351	43.100						
I155750299 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.799 -2.799							
I165750299 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000 -5.000						
I175750299 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 2017

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:



Freiwillige Aufgaben:

freiwillig



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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Steuerquote in %	53,36	53,76	52,72	54,46
Zuwendungsquote in %	21,34	20,05	22,15	20,58
Realsteueraufbringungskraft/Einw.	554,21	558,35	547,33	559,99
Steuereinnahmekraft/Einw.	893,00	928,17	935,77	952,08
Transferaufwendungsquote in %	40,15	38,56	38,79	38,80
Stellenanteile in VZÄ	s. 111-08 und 111-10	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.

Steuerquote = (Steuererträge * 100)/Ordentliche Erträge

Zuwendungsquote:

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

Zuwendungsquote = (Erträge aus Zuwendungen * 100)/Ordentliche Erträge

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Goslar

Realsteueraufbringungskraft:

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

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

Realsteueraufbringungskraft = Grundbetrag * gewogener Landes- Durchschnittshebesatz

Steuereinnahmekraft:

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

Steuereinnahmekraft = Realsteueraufbringungskraft - Gewerbesteuerumlage + Einkommensteueranteil + Umsatzsteueranteil

Transferaufwandsquote:

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

Transferaufwandsquote = (Transferaufwendungen * 100)/Ordentliche Aufwendungen

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
010	Steuern und ähnliche Abgaben	50.481.038	50.879.700	52.405.800	54.181.000	55.651.000	57.512.800	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.910.556	18.946.500	20.347.200	18.929.300	17.936.400	16.101.900	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	97.557	259.300	233.800	233.800	233.800	233.800	
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	159.142	121.000	126.300	126.300	126.300	126.300	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	11.925	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
120	= Summe ordentliche Erträge	69.660.218	70.211.500	73.118.100	73.475.400	73.952.500	73.979.800	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	27.163	330.300	330.800	330.800	330.800	330.800	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.790	80.000	117.300	117.300	117.300	117.300	
180	Transferaufwendungen	28.829.872	29.911.500	30.394.100	30.899.700	31.004.700	31.179.700	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.400	16.400	16.300	16.100	16.100	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.024.825	30.338.200	30.858.600	31.364.100	31.468.900	31.643.900	
220	Ord.Erg.	40.635.393	39.873.300	42.259.500	42.111.300	42.483.600	42.335.900	
	(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	40.635.393	39.873.300	42.259.500	42.111.300	42.483.600	42.335.900	
	(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.	40.635.393	39.873.300	42.259.500	42.111.300	42.483.600	42.335.900	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 611-01 Steuern, allg.Zuweisungen und Umlagen****Nr. 010**

Die Steuerarten sind ausführlich im Vorbericht dargestellt.

Nr. 020

Fusionsrendite bis HJ 2019 306.000 €

Schlüsselzuweisungen 17.829.000 €

Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 2.116.700 €

IKZ Rückübertragung Schulträgerschaft bis HJ 2019 95.500 €

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.275.550	50.879.700	52.405.800	0	54.181.000	55.651.000	57.512.800
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.910.556	18.946.500	20.347.200	0	18.929.300	17.936.400	16.101.900
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	6	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	141.743	121.000	126.300	0	126.300	126.300	126.300
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.778	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	69.333.634	69.952.200	72.884.300	0	73.241.600	73.718.700	73.746.000
	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	-167.300	-80.000	-117.300	0	-117.300	-117.300	-117.300
15	Transferauszahlungen	-28.666.768	-29.911.500	-30.394.100	0	-30.899.700	-31.004.700	-31.179.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-16.400	-16.400	0	-16.300	-16.100	-16.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-28.834.068	-30.007.900	-30.527.800	0	-31.033.300	-31.138.100	-31.313.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	40.499.566	39.944.300	42.356.500	0	42.208.300	42.580.600	42.432.900
	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	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)	40.499.566	39.944.300	42.356.500	0	42.208.300	42.580.600	42.432.900
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 611-01 Steuern, allg.Zuweisungen und Umlagen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	40.499.566	39.944.300	42.356.500	0	42.208.300	42.580.600	42.432.900

Haushaltsplan 2017

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	788	2.600	3.500	3.300	3.100	1.200	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	788	2.600	3.500	3.300	3.100	1.200	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.098.939	1.214.400	1.257.600	1.260.700	1.269.900	1.269.900	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	550.000	450.000	200.000	0	0	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	425.400	268.000	220.700	344.900	-220.800	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.098.939	1.774.000	1.717.200	1.470.300	1.279.500	1.279.500	
220	Ord.Erg.	-1.098.152	-1.771.400	-1.713.700	-1.467.000	-1.276.400	-1.278.300	
	(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	100.000	50.000	50.000	50.000	0	
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	100.000	50.000	50.000	50.000	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	-1.098.152	-1.771.400	-1.713.700	-1.467.000	-1.276.400	-1.278.300	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0	
290	Summe d.Jahresfehlbetra.VJ §2 VI GemHKVO	0	23.410.661	16.304.802	15.906.002	15.385.902	14.742.202	
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.	-1.098.152	-1.771.400	-1.713.700	-1.467.000	-1.276.400	-1.278.300	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft****Nr. 080**

Dividende der Volksbank Nordharz eG 100 €
Zinserträge 2.500 €

Nr. 170Zinsen Liquiditätskredite:

HJ 2017 10.000 €
HJ 2018 10.000 €
HJ 2019 10.000 €
HJ 2020 10.000 €

Zinsen Investitionskredite:

HJ 2017 1.247.600 €
HJ 2018 1.250.700 €
HJ 2019 1.259.900 €
HJ 2020 1.259.900 €

Nr. 190Deckungsreserve:

HJ 2017 450.000 €
HJ 2018 200.000 €
HJ 2019 0 €
HJ 2020 0 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	7.980	2.600	3.500	0	3.300	3.100	1.200
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.	7.980	2.600	3.500	0	3.300	3.100	1.200
	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.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.386.072	-1.214.400	-1.257.600	0	-1.260.700	-1.269.900	-1.269.900
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-550.000	-450.000	0	-200.000	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.386.072	-1.764.400	-1.707.600	0	-1.460.700	-1.269.900	-1.269.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.378.092	-1.761.800	-1.704.100	0	-1.457.400	-1.266.800	-1.268.700
	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)	-1.378.092	-1.761.800	-1.704.100	0	-1.457.400	-1.266.800	-1.268.700
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	4.009.948	1.877.500	2.743.800	0	1.605.200	3.322.500	6.585.400

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
35	Ausz., Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	-1.205.454	-1.371.300	-3.040.500	0	-1.651.700	-3.354.200	-6.617.200
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.804.494	506.200	-296.700	0	-46.500	-31.700	-31.800
37	Finanzmittelveränderung	1.426.402	-1.255.600	-2.000.800	0	-1.503.900	-1.298.500	-1.300.500

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 11								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	119.600	256.400	119.700	119.700	119.700	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.851	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.494	800	1.500	1.500	1.500	1.500	
06	privatrechtliche Entgelte	521.412	526.700	534.200	534.500	534.500	534.500	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.500	80.800	80.800	80.800	80.800	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.485	7.500	6.200	4.200	4.200	4.200	
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	537.243	701.900	880.900	742.500	742.500	742.500	
	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	12.769	72.200	91.600	75.200	75.200	75.200	
16	Abschreibungen	70.206	70.200	69.800	69.800	69.800	69.800	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	18.000	130.700	235.800	115.800	115.800	115.800	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	833	284.400	402.900	232.300	232.900	232.300	
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.808	701.900	880.900	742.500	742.500	742.500	
22	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	435.435	144.400	80.800	249.400	248.800	249.400	
23	Außerordentliche Erträge	929	0	0	0	0	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen	393	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)	535	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	435.970	144.400	80.800	249.400	248.800	249.400	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.739	0	0	0	0	0	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	108.037	0	0	0	0	0	
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.298	0	0	0	0	0	
32	Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	330.671	144.400	80.800	249.400	248.800	249.400	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 11								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	119.600	256.400	0	119.700	119.700	119.700
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.493	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05	privatrechtliche Entgelte	524.052	526.700	534.200	0	534.500	534.500	534.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.888	45.500	80.800	0	80.800	80.800	80.800
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.883	7.500	6.200	0	4.200	4.200	4.200
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.367	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	615.684	700.100	879.100	0	740.700	740.700	740.700
	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.	-22.295	-72.200	-91.600	0	-75.200	-75.200	-75.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-18.000	-130.700	-235.800	0	-115.800	-115.800	-115.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-996	-284.400	-402.900	0	-232.300	-232.900	-232.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-41.291	-487.300	-730.300	0	-423.300	-423.900	-423.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	574.393	212.800	148.800	0	317.400	316.800	317.400
	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	15.540	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	15.540	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.)	15.540	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	589.933	212.800	148.800	0	317.400	316.800	317.400
	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 2017

Teilfinanzhaushalt 11								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	589.933	212.800	148.800	0	317.400	316.800	317.400

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse			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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	119.600	256.400	119.700	119.700	119.700
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.851	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.545	800	1.500	1.500	1.500	1.500
060	privatrechtliche Entgelte	521.592	526.700	534.200	534.500	534.500	534.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.500	80.800	80.800	80.800	80.800
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.939	7.500	6.200	4.200	4.200	4.200
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	538.928	701.900	880.900	742.500	742.500	742.500
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	44.642	72.200	91.600	75.200	75.200	75.200
160	Abschreibungen	70.206	70.200	69.800	69.800	69.800	69.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	18.000	130.700	235.800	115.800	115.800	115.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.814	284.400	402.900	232.300	232.900	232.300
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	144.400	80.800	249.400	248.800	249.400
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	177.662	557.500	800.100	493.100	493.700	493.100
220	Ord.Erg.	361.265	144.400	80.800	249.400	248.800	249.400
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	929	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	393	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	393	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	535	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	361.801	144.400	80.800	249.400	248.800	249.400
	(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	2.739	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.836	0	0	0	0	0
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.097	0	0	0	0	0
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	201.703	144.400	80.800	249.400	248.800	249.400
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	119.600	256.400	0	119.700	119.700	119.700
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.544	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05	privatrechtliche Entgelte	524.232	526.700	534.200	0	534.500	534.500	534.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.888	45.500	80.800	0	80.800	80.800	80.800
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.338	7.500	6.200	0	4.200	4.200	4.200
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.367	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	617.369	700.100	879.100	0	740.700	740.700	740.700
	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.	-51.948	-72.200	-91.600	0	-75.200	-75.200	-75.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-18.000	-130.700	-235.800	0	-115.800	-115.800	-115.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.471	-284.400	-402.900	0	-232.300	-232.900	-232.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-93.419	-487.300	-730.300	0	-423.300	-423.900	-423.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	523.950	212.800	148.800	0	317.400	316.800	317.400
	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	15.540	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	15.540	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.)	15.540	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	539.490	212.800	148.800	0	317.400	316.800	317.400
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	539.490	212.800	148.800	0	317.400	316.800	317.400

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.595	800	1.000	1.000	1.000	1.000
060	privatrechtliche Entgelte	504.772	513.100	514.100	514.100	514.100	514.100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.500	56.500	56.500	56.500	56.500
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.428	5.600	5.300	3.300	3.300	3.300
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	517.501	534.700	578.600	576.600	576.600	576.600
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	44.345	57.700	61.200	61.200	61.200	61.200
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	18.000	130.700	235.800	115.800	115.800	115.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.358	158.500	157.400	106.800	107.400	106.800
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	144.400	80.800	249.400	248.800	249.400
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	122.033	390.300	497.800	327.200	327.800	327.200
220	Ord.Erg.	395.468	144.400	80.800	249.400	248.800	249.400
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	929	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	393	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	393	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	535	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	396.003	144.400	80.800	249.400	248.800	249.400
	(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	55.113	0	0	0	0	0
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.113	0	0	0	0	0
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	340.890	144.400	80.800	249.400	248.800	249.400
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk****Nr. 070**

Erstattung GGM Miete u. Pachten 56.500 €
mit Rosentorstr. 27 2. OG

Nr. 150

Unterhaltung Grundstücke 10.500 €
Bewirtschaftung Grundstücke 5.700 €
Aufwendungen Dienstleistungen Betriebshof 45.000 €

Nr. 180

Zuschuss Altersheim-Stiftung 235.800 €

Nr. 190

Bauliche Unterhaltung pauschal 25.000 €
Bewirtschaftungskosten (an GGM) 34.500 €
Verwaltungskostenerstattung 47.300 €
Bauliche Unterhaltung HJ 2017 Fenster 50.000 €

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 50.000 € Bauliche Unterhaltung Aufhebung Rat

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	1.594	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	privatrechtliche Entgelte	506.787	513.100	514.100	0	514.100	514.100	514.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.582	13.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	5.600	5.300	0	3.300	3.300	3.300
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.138	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	550.100	533.000	576.900	0	574.900	574.900	574.900
	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.	-46.667	-57.700	-61.200	0	-61.200	-61.200	-61.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-18.000	-130.700	-235.800	0	-115.800	-115.800	-115.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.950	-158.500	-157.400	0	-106.800	-107.400	-106.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-75.616	-346.900	-454.400	0	-283.800	-284.400	-283.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	474.484	186.100	122.500	0	291.100	290.500	291.100
	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	15.540	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	15.540	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.)	15.540	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	490.024	186.100	122.500	0	291.100	290.500	291.100
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	490.024	186.100	122.500	0	291.100	290.500	291.100

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	115.700	251.000	115.800	115.800	115.800	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	146	100	100	100	100	100	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.950	0	500	500	500	500	
060	privatrechtliche Entgelte	16.277	12.200	19.000	19.000	19.000	19.000	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.000	24.300	24.300	24.300	24.300	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	300	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	18.373	160.300	295.000	159.800	159.800	159.800	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289	8.300	23.500	8.300	8.300	8.300	
160	Abschreibungen	26.185	26.200	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	28.370	125.800	245.400	125.400	125.400	125.400	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.844	160.300	295.000	159.800	159.800	159.800	
220	Ord.Erg.	-36.471	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	-36.471	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	2.739	0	0	0	0	0	
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.723	0	0	0	0	0	
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.984	0	0	0	0	0	
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-141.455	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung****Nr. 020**

Zuschuss Stiftsgüterfonds nur HJ 2017 15.200 € für St. Annenhaus
und Große Heilige Kreuz mit Johanniskapelle
Zuschuss von Stiftung Neuwerk 235.800 €

Nr. 070

Mieterträge (Weiterleitung von GGM) 24.300 €

Nr. 150

Grünflächenpflege 4.300 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung 1.000 €
bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 1.300 €
nur HJ 2017
restauratorische Arbeiten Johanniskapelle und ehem. Spital Gr.Heiliges Kreuz 11.700 €
Reinigung bewegliche Ausstattung St. Annenhaus 3.500 €

Nr. 190

Bauliche Unterhaltung pauschal 25.000 €
Bewirtschaftungskosten (an GGM) 90.200 €
Verwaltungskostenbeitrag 9.000 €
Versicherung u. Geschäftsaufw. 1.200 €
Bauliche Unterhaltung HJ 2017 Wohnungen u. Fenster 120.000 €

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 120.000 € Bauliche Unterhaltung Aufhebung Rat

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	115.700	251.000	0	115.800	115.800	115.800
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.950	0	500	0	500	500	500
05	privatrechtliche Entgelte	16.862	12.200	19.000	0	19.000	19.000	19.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.306	32.000	24.300	0	24.300	24.300	24.300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	300	100	0	100	100	100
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	229	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	62.348	160.200	294.900	0	159.700	159.700	159.700
	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.	-4.997	-8.300	-23.500	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	-12.430	-125.800	-245.400	0	-125.400	-125.400	-125.400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-17.427	-134.100	-268.900	0	-133.700	-133.700	-133.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	44.921	26.100	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	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)	44.921	26.100	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	44.921	26.100	26.000	0	26.000	26.000	26.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0300 Karl-Wiehenkel-Stiftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	3.900	5.400	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	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	1.200	900	1.200	1.200	1.200	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.434	1.500	700	700	700	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	2.434	6.600	7.000	5.800	5.800	5.800	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	6.700	5.500	5.500	5.500	
160	Abschreibungen	691	600	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	86	0	0	0	0	0	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	777	6.600	7.000	5.800	5.800	5.800	
220	Ord.Erg.	1.657	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	1.657	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.	1.657	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0300 Karl-Wiehenkel-Stiftung****Nr. 020**

Zuschuss von Stiftsgüterfonds HJ 2017 2.500 €

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	3.900	5.400	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	1.200	900	0	1.200	1.200	1.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.207	1.500	700	0	700	700	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.	4.207	6.600	7.000	0	5.800	5.800	5.800
	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.	-276	-6.000	-6.700	0	-5.500	-5.500	-5.500
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	-91	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-367	-6.000	-6.700	0	-5.500	-5.500	-5.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	3.841	600	300	0	300	300	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)	3.841	600	300	0	300	300	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 2017

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	3.841	600	300	0	300	300	300

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	543	200	200	200	200	200	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	76	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	620	300	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	200	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	300	300	300	300	300	
220	Ord.Erg.	612	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	612	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.	612	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

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

Nr. 150

Pflegeaufwend Freiflächen, Stiftungsflächen
u. öffentliche Abgaben gem. Bescheiden

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	583	200	200	0	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	130	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.	714	300	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.	-8	-200	-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	-8	-300	-300	0	-300	-300	-300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	705	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)	705	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 2017

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	705	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0500 Kirchen- und Schulfonds

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0500 Kirchen- und Schulfonds

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0500 Kirchen- und Schulfonds								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt 20								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.276.385	1.242.700	1.410.900	1.417.000	1.412.900	1.412.900	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	125.267	103.100	136.800	136.800	136.800	136.800	
04	sonstige Transfererträge	27.793	43.500	40.300	40.300	40.300	40.300	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.785.939	1.852.100	2.029.700	1.839.400	1.837.300	1.835.900	
06	privatrechtliche Entgelte	329.254	326.300	400.000	400.100	400.300	400.300	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.007	932.800	966.200	956.200	956.200	928.200	
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	906.113	835.900	1.073.100	1.106.300	1.108.600	1.111.300	
12	= Summe ordentliche Erträge	5.074.757	5.336.400	6.057.000	5.896.100	5.892.400	5.865.700	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.611.153	9.234.900	10.311.300	10.507.300	10.706.400	10.910.400	
14	Aufwendungen für Versorgung	251.607	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094.819	2.475.400	2.765.400	2.569.500	2.566.900	2.549.900	
16	Abschreibungen	929.049	977.300	1.168.900	1.168.900	1.168.900	1.168.900	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25	100	100	100	100	100	
18	Transferaufwendungen	4.826.799	5.596.900	5.804.200	5.895.000	6.026.900	6.115.000	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364.454	1.566.300	1.580.300	1.575.700	1.602.300	1.590.600	
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.077.905	19.850.900	21.630.200	21.716.500	22.071.500	22.334.900	
22	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-13.003.147	-14.514.500	-15.573.200	-15.820.400	-16.179.100	-16.469.200	
23	Außerordentliche Erträge	202.515	0	0	0	0	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen	14.506	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)	188.009	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-12.815.138	-14.514.500	-15.573.200	-15.820.400	-16.179.100	-16.469.200	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.791	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	5.592.010	5.469.700	5.617.100	5.617.100	5.617.100	5.617.100	
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.588.219	-5.454.700	-5.602.100	-5.602.100	-5.602.100	-5.602.100	
32	Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-18.403.357	-19.969.200	-21.175.300	-21.422.500	-21.781.200	-22.071.300	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 20								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.280.784	1.242.700	1.410.900	0	1.417.000	1.412.900	1.412.900
03	sonstige Transfereinzahlungen	27.672	43.500	40.300	0	40.300	40.300	40.300
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.835.611	1.852.100	2.029.700	0	1.839.400	1.837.300	1.835.900
05	privatrechtliche Entgelte	345.655	326.300	400.000	0	400.100	400.300	400.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.726	932.800	966.200	0	956.200	956.200	928.200
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	918.949	608.800	843.800	0	843.800	843.800	843.800
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	5.025.397	5.006.200	5.690.900	0	5.496.800	5.490.800	5.461.400
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-8.531.566	-8.947.800	-9.804.600	0	-10.000.500	-10.199.900	-10.403.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.045.833	-2.475.400	-2.765.400	0	-2.569.500	-2.566.900	-2.549.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-25	-100	-100	0	-100	-100	-100
15	Transferauszahlungen	-4.819.626	-5.596.900	-5.804.200	0	-5.895.000	-6.026.900	-6.115.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.219.565	-1.566.300	-1.580.300	0	-1.575.700	-1.602.300	-1.590.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-16.616.615	-18.586.500	-19.954.600	0	-20.040.800	-20.396.100	-20.659.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-11.591.219	-13.580.300	-14.263.700	0	-14.544.000	-14.905.300	-15.197.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	211.195	975.300	2.626.500	0	2.649.900	171.400	40.000
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	9.440	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	500	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	221.134	975.300	2.626.500	0	2.649.900	171.400	40.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.471	-60.000	-2.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
26	Baumaßnahmen	-715.383	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-814.836	-986.700	-1.902.100	-180.000	-1.324.900	-503.100	-605.100
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-46.764	-1.481.300	-3.075.200	-250.000	-4.068.300	-530.000	-25.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.578.454	-2.533.000	-4.984.300	-430.000	-5.458.200	-1.098.100	-695.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.357.320	-1.557.700	-2.357.800	-430.000	-2.808.300	-926.700	-655.100
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.948.538	-15.138.000	-16.621.500	-430.000	-17.352.300	-15.832.000	-15.853.000
	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 2017

Teilfinanzhaushalt 20								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-12.948.538	-15.138.000	-16.621.500	-430.000	-17.352.300	-15.832.000	-15.853.000

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 111-02 Städtepartnerschaften				
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 Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses Verträge und Vereinbarungen mit den Partner- und Freundschaftsstädten				
Zielgruppe Partnerschaftsstadt				
Produktbeschreibung - Pflege von Städtepartnerschaften - kultureller und wirtschaftlicher Austausch - Vorbereitung der internen und externen Empfänge und Begegnungen				
Ziele Positive Repräsentation der Stadt Goslar im In- und Ausland Erhaltung und ggf. Verbesserung der bestehenden Partnerschaften, Freundschaften und anderen internationalen Beziehungen durch intensive Kontaktpflege				
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	0,35	0,60	0,55	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	3.703	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	1.600	1.900	1.900	1.900	
120	= Summe ordentliche Erträge	3.703	0	1.600	1.900	1.900	1.900	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	13.884	40.700	38.000	38.700	39.300	40.200	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.307	24.100	24.000	24.000	24.000	24.000	
160	Abschreibungen	30	2.100	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	5.584	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.805	68.000	63.100	63.800	64.400	65.300	
220	Ord.Erg.	-38.102	-68.000	-61.500	-61.900	-62.500	-63.400	
	(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	-38.102	-68.000	-61.500	-61.900	-62.500	-63.400	
	(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.	-38.102	-68.000	-61.500	-61.900	-62.500	-63.400	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften****Nr. 150**

jährliche Pauschale 24.000 €

Versicherung 100€

Nr. 190

Dienstreisen 1.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	3.371	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	1.000	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	4.371	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-13.919	-40.700	-34.400	0	-35.100	-35.700	-36.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-20.608	-24.100	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
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	-5.584	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-40.111	-65.900	-59.500	0	-60.200	-60.800	-61.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-35.740	-65.900	-59.500	0	-60.200	-60.800	-61.700
	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)	-35.740	-65.900	-59.500	0	-60.200	-60.800	-61.700
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-35.740	-65.900	-59.500	0	-60.200	-60.800	-61.700

Haushaltsplan 2017

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, StGB, Nds. StrG, NHundG, GewO, GastG, NBauO, Nds.SOG, NKAG, SchfHwG, WoGG, Nds.SchG, PAuswG, NWaldG, SchwarzArbG, städt. Satzungen und VO				
Zielgruppe Extern: ordnungswidrig handelnde Personen, Gerichte Intern: Verwaltungsführung, Fachdienste, Eigenbetriebe				
Produktbeschreibung Servicestelle für die gesamte Verwaltung einschl. der Eigenbetriebe im Bereich Ordnungswidrigkeiten, Schadensangelegenheiten sowie Rechtsangelegenheiten ohne „eigene“ Ergebnisse				
Leistungen Allgemeine Rechtsberatung und Rechtsvertretung, Führung von Rechtsstreitigkeiten Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten aufgrund von Anzeigen der Fachbereiche, anderer Behörden, der Polizei und von Privatpersonen Betreuung und Abwicklung von Strafverfahren Betreuung und Abwicklung von Sachversicherungen und Schadenersatzansprüchen Kontaktstelle und Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Schadensausgleich (KSA) Untere Standesamtsaufsicht				
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Rechtmäßigkeit des Handelns der Verwaltung - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Zügige, einheitliche und umfassende Regulierung von begründeten Schadensersatzansprüchen der bzw. gegen die Stadt - Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Standesamtes 				
Maßnahmen Regelmäßige und zeitnahe Abarbeitung der Vorgänge				
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Eingeleitete Verfahren (OWiG)	940	900	900	900
Einstellungen (OWiG)	19	70	25	25
Einsprüche (OWiG)	27	15	15	15
Schadensfälle (Ersatzansp. gegen Dritte)	44	50	50	50
Haftpflicht mit KSA* Beteiligung	79	100	100	100

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten

Stadt Goslar

Prozesse	31			
- davon gewonnen	17			
- davon verloren	2			
- Vergleich	2			
- noch offen	10			
Stellenanteile in VZÄ	2,85	3,725	3,85	-

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	869	100	900	900	900	900	
060	privatrechtliche Entgelte	7.902	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	86.962	96.600	119.000	123.200	123.500	123.800	
120	= Summe ordentliche Erträge	95.733	105.500	128.700	132.900	133.200	133.500	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	200.659	314.700	378.600	385.000	391.400	397.900	
140	Aufwendungen für Versorgung	18.766	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	
160	Abschreibungen	2.313	600	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	195.717	172.000	131.900	131.900	131.900	131.200	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	418.784	490.500	513.900	520.300	526.700	532.500	
220	Ord.Erg.	-323.050	-385.000	-385.200	-387.400	-393.500	-399.000	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Erträge	196.494	0	0	0	0	0	
240	Außerordentliche Aufwendungen	1.439	0	0	0	0	0	
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
260	Summe aus Zeile 24 und 25	1.439	0	0	0	0	0	
270	Außerord.Erg.	195.055	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0	
280	Jahresergebnis	-127.995	-385.000	-385.200	-387.400	-393.500	-399.000	
	(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.	-127.995	-385.000	-385.200	-387.400	-393.500	-399.000	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten****Nr. 050**

Gebühren Aktenseinsicht etc.

Nr. 110

Buß- und Verwargelder 90.000 €

Aufl. Rückstellung 29.000 €

Nr. 190

Gerichtskosten f. d. gesamte Verwaltung 25.000 €

Rückstellung f. Anwalts-/Prozesskosten u. ggf. Schadensersatzansprüche 100.000 €

Geschäftsaufwendungen und sonstiges 6.900 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	1.055	100	900	0	900	900	900
05	privatrechtliche Entgelte	8.436	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	98.202	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	107.694	88.900	99.700	0	99.700	99.700	99.700
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-195.364	-293.900	-314.500	0	-320.900	-327.300	-333.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-10.657	-3.200	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
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	-32.523	-172.000	-131.900	0	-131.900	-131.900	-131.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-238.544	-469.100	-449.800	0	-456.200	-462.600	-468.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-130.850	-380.200	-350.100	0	-356.500	-362.900	-368.700
	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)	-130.850	-380.200	-350.100	0	-356.500	-362.900	-368.700
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-130.850	-380.200	-350.100	0	-356.500	-362.900	-368.700

Haushaltsplan 2017

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	1,10	1,04	1,14	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	500	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.607	20.000	38.000	28.000	28.000	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	1.177	6.600	8.100	9.200	9.300	9.400
120	= Summe ordentliche Erträge	13.783	27.100	46.100	37.200	37.300	9.400
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	72.370	80.600	102.400	104.100	105.800	107.600
140	Aufwendungen für Versorgung	7.088	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351	14.800	12.400	10.400	9.400	400
160	Abschreibungen	647	400	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	492	42.700	44.000	33.600	33.600	200
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	81.948	138.500	159.400	148.700	149.400	108.800
220	Ord.Erg.	-68.164	-111.400	-113.300	-111.500	-112.100	-99.400
	(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	-68.164	-111.400	-113.300	-111.500	-112.100	-99.400
	(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	8.618	2.500	6.300	6.300	6.300	6.300
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.618	-2.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-76.783	-113.900	-119.600	-117.800	-118.400	-105.700
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen****Nr. 070**

Unterschiedliche Kostenerstattung für die Wahlen

Nr. 150

Unterschiedliches Kostenaufkommen Sach- u. Dienstleistungen für Wahlen

Nr. 190

Unterschiedliches Kostenaufkommen Geschäftsaufwendungen

Aufwandsentschädigungen 13.000 € pro Wahl

Wahlen

2017 Bundestagswahl

2018 Landtagswahl

2019 Europawahl

2020 wahlfreies Jahr

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-01 Wahlen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	500	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.607	20.000	38.000	0	28.000	28.000	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	19	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	12.626	20.500	38.000	0	28.000	28.000	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-69.851	-72.200	-84.600	0	-86.200	-88.000	-89.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.351	-14.800	-12.400	0	-10.400	-9.400	-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	-492	-42.700	-44.000	0	-33.600	-33.600	-200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-71.694	-129.700	-141.000	0	-130.200	-131.000	-90.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-59.069	-109.200	-103.000	0	-102.200	-103.000	-90.300
	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	-2.500	-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	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-59.069	-111.700	-105.500	0	-104.700	-105.500	-92.800
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-01 Wahlen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-59.069	-111.700	-105.500	0	-104.700	-105.500	-92.800

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I161210104 Erwerb von Lizenzen		-1.500						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500						
I161210199 Sammelposten (150 € - 1.000 €)		-1.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000						
I171210104 Erwerb von Lizenzen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
I171210199 Sammelposten (150 € - 1.000 €)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.1.1 Sicherheit und Ordnung			Verantwortliche Person(en) Tim Meißner	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Nds. SOG, städt. Satzungen und Verordnungen, NKomVG, Schornsteinfegergesetz, Versammlungsgesetz, GastG, GewO, Handwerksordnung. Schiedmannsgesetz, Nds. Feiertagsgesetz, OWiG, StPO				
Zielgruppe Extern: Bürger/ Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Vereine, Verbände und Organisationen				
Produktbeschreibung - Abwicklung der Tätigkeiten im Rahmen der Schädlingsbekämpfung - 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	7,16	6,04	6,03	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	79.742	89.800	253.500	88.200	88.200	88.200
060	privatrechtliche Entgelte	83	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.816	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	6.993	38.100	29.600	33.900	34.200	34.600
120	= Summe ordentliche Erträge	129.635	173.300	328.500	167.500	167.800	168.200
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	444.910	483.300	489.500	498.000	506.800	515.600
140	Aufwendungen für Versorgung	42.122	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.401	182.600	175.400	174.400	174.400	174.400
160	Abschreibungen	2.562	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	58.844	208.900	71.200	71.200	71.200	71.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.176	87.100	108.400	98.400	102.900	107.500
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	726.015	963.000	846.300	843.800	857.100	870.500
220	Ord.Erg.	-596.381	-789.700	-517.800	-676.300	-689.300	-702.300
	(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	-596.381	-789.700	-517.800	-676.300	-689.300	-702.300
	(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	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.	-600.481	-793.800	-521.900	-680.400	-693.400	-706.400
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten

Nr. 050

Gebühren f. Feuerwerke, Fischereischeine u. sonstiges 1.500 €
 Gebühren f. Gewerbean-, -ab- u. ummeldungen sowie Gaststättenanzeigen u. Spielhallen 78.400 €
 nur HJ 2017 Glücksspielstaatsvertrag 165.300 €
 Gebühren allgem. Gefahrenabwehr, ordnungsrechtl. Erlaubnisse 4.300 €
 Gebühren f. Leistungen n. d. Bestattungsgesetz 4.000 €

Nr. 070

Leistungen nach § 4 NFVG Schornsteinfegerwesen 400 €
 Leistungen nach dem Nds. BestattG 45.000 €

Nr. 150

Absperrung, Transporte usw. allgem. Ordnungsangel. 5.000 €
 Schiedsangelegenheiten 1.000 €
 Fortbildung 3.300 €
 Lizenz- u. Pflegegebühr 4.000 €
 Aufw. f. Wohnungslose 34.100 €
 Aufw. zur allgem. Gefahrenabwehr i.S.d. Umweltschutzes 7.500 €
 Zwangsmaßnahmen 4.000 €
 Absperrung, Transporte usw. allgem. Gefahrenabwehr 4.000 €
 Aufw. nach dem Nds BestattG 52.800 €
 Fundtierunterbringung 52.800 €

Nr. 180

Zuschuss Betrieb Zille 71.200 €

Nr. 190

IKZ Waffenrecht 82.300 €
 Erst. an LK Marktfestsetzung Brandschutzprüfer 300 €
 Erst. an LK f. Drobs (Ulrischer Garten) nur HJ 2017 14.200 €
 Geschäftsaufwendungen allgem. Ordnungsangel. 8.000 €
 Dienstreisen und Versicherungen 2.400 €
 Mitgl. Bund dt. Schiedsleute 1.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	75.742	89.800	253.500	0	88.200	88.200	88.200
05	privatrechtliche Entgelte	83	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.609	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.	122.434	135.200	298.900	0	133.600	133.600	133.600
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-431.733	-435.900	-424.000	0	-432.500	-441.200	-450.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-166.428	-182.600	-175.400	0	-174.400	-174.400	-174.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-58.844	-208.900	-71.200	0	-71.200	-71.200	-71.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.433	-87.100	-108.400	0	-98.400	-102.900	-107.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-677.438	-914.500	-779.000	0	-776.500	-789.700	-803.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-555.005	-779.300	-480.100	0	-642.900	-656.100	-669.500
	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)	-555.005	-779.300	-480.100	0	-642.900	-656.100	-669.500
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-555.005	-779.300	-480.100	0	-642.900	-656.100	-669.500

Haushaltsplan 2017

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"/>				
<p>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</p> <p>Zielgruppe Extern: Bürger/innen, Öffentlichkeit, Verkehrsteilnehmer/innen, Gewerbetreibende, Versorger</p> <p>Produktbeschreibung - 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</p> <p>Ziele Gewährleistung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenraum Ordnung / Lenkung des ruhenden und fließenden Verkehrs</p>				
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	13,45	12,64	12,90	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	199.638	170.400	175.000	175.000	175.000	175.000	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.462	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	783.864	572.900	787.700	793.200	793.600	794.000	
120	= Summe ordentliche Erträge	986.964	747.800	967.200	972.700	973.100	973.500	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	745.208	778.700	848.200	863.500	879.200	894.900	
140	Aufwendungen für Versorgung	41.075	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.516	72.100	64.500	47.900	47.500	48.900	
160	Abschreibungen	26.827	26.100	25.300	25.300	25.300	25.300	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.294	52.400	53.400	54.400	55.400	56.400	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	901.919	929.300	991.400	991.100	1.007.400	1.025.500	
220	Ord.Erg.	85.045	-181.500	-24.200	-18.400	-34.300	-52.000	
	(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	85.045	-181.500	-24.200	-18.400	-34.300	-52.000	
	(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.	85.045	-181.500	-24.200	-18.400	-34.300	-52.000	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr

Nr. 050

Verwaltungsgebühren Verkehrsbehördl. Genehmigung 149.000 €
 Verwaltungsgebühren Verkehrsüberwachung 1.000 €
 Sondernutzungsgebühren straßenrechtl. Genehmigungen 25.000 €

Nr. 070

Kostenerstattung § 4 NFVG (Deichrecht u. Straßensondern.) 1.500 €
 Kostenerstattung Abschleppkosten 3.000 €

Nr. 110

Buß- und Verwargelder 750.000 €

Nr. 150

Sach- u. Dienstleistungen
 allgem. Verkehrsangelegenheiten 7.400 €
 verkehrsrechtl. Genehmigungen 1.000 €
 Verkehrsüberwachung 39.900 €
davon Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung pauschal 10.600 €
 und zusätzlich nur HJ 2017 Erneuerung d. Verkehrsschleifen 16.200 €

Nr. 190

Mitgl. Deutsche Verkehrswacht 100 €
 Geschäftsaufw. allgem. Verkehrsangelegenheiten 22.000 €
 Geschäftsaufw. Verkehrsüberwachung 1.500 €
 Dienstreisen allgem. Verkehrsangelegenheiten 2.500 €
 IKZ Fahrlehrerrecht und Güterkraftverkehr 15.000 €
 Erst. an LK Brandschutzprüfung Veranstaltungen 200 €
 Haftpflichtversicherung 2.300 €
 Elektronikversicherung 9.800€

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	201.208	170.400	175.000	0	175.000	175.000	175.000
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.759	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	759.937	525.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	963.904	699.900	929.500	0	929.500	929.500	929.500
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-722.413	-719.200	-764.900	0	-780.200	-795.800	-811.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-39.519	-72.100	-64.500	0	-47.900	-47.500	-48.900
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	-51.518	-52.400	-53.400	0	-54.400	-55.400	-56.400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-813.450	-843.700	-882.800	0	-882.500	-898.700	-916.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	150.454	-143.800	46.700	0	47.000	30.800	12.600
	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)	150.454	-143.800	46.700	0	47.000	30.800	12.600
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	150.454	-143.800	46.700	0	47.000	30.800	12.600

Haushaltsplan 2017

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 Bundesmeldegesetz (BMG), Personalausweisgesetz (PauswG), Passgesetz (PassG) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen, Verwaltungsverfahrensgesetz Bundeszentralregistergesetz, Dienstanweisungen, Personenstandsgesetz (PStG) ausländische Familiengesetze, ausländische Übereinkommen und Verträge, sowie alle zu diesen Gesetzen dazugehörigen Verordnungen, Verwaltungsvorschriften etc.				
Zielgruppe Öffentlichkeit, andere externe Behörden				
Produktbeschreibung Bürgerbüro, Einwohnermeldewesen und Standesamt				
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> - Personalausweis- und Reisepassangelegenheiten sowie Untersuchungsberechtigungsscheine - Aufnahme und Weitergabe von Anträgen auf Rentenversicherungsleistungen - Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen - Eheschließungen sowie sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen - öffentl.-rechtl. Namensänderungen - Amtshilfe, Beantragung von Führungszeugnissen - Allgemeine Informationen, Beratung und Auskunft - Beschwerdemanagement, Telefonzentrale, Bearbeitung von Fundsachen, Serviceleistungen - Shop (Artikel der KWB, Ferienpässe, Veranstaltungen) - Registrierung aller relevanten Veränderungen von Einwohnerdaten, Sicherstellung des zutreffenden Wohnungsstatus (Wohnungsgeberbestätigung), Bearbeitung von Auskunftssperren - Führung des Melderegisters, Beachtung schutzwürdiger Interessen Betroffener bei der Weitergabe von Daten (Interessensabwägung) - Antragsannahme- und -weiterleitung, Beratung, allgemeine Auskünfte und Beglaubigungen - Vorhalten einer Außenstelle des Bürgerbüros in Vienenburg 				
Ziele Vollumfängliche Umsetzung und Ausführung der Auftragsgrundlagen, sowie der beschriebenen Leistungen, insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> + Steigerung der Zahl der Eheschließungen + geringe Wartezeiten beibehalten 				
Maßnahmen <ul style="list-style-type: none"> - Punktuelle und zielorientierte Werbung für Trauungen in Goslar - zielorientierte Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 				
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Eheschließungen	415	410	420	420
Geburten *1)	376	-	-	-
Sterbefälle	759	-	-	-
Einwohnerzahlen (systemische Ermittlung)	50.522	51.000 (50.912) *3)		

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen				
Stadt Goslar				
Wegzüge	2.322	2.600 (1.743)		
Zuzüge	3.234	3.600 (2.380)		
Bürgerbüro Goslar- Erstellte Dokumente *2)	5.435	5.500 (3.540)	6.500	7.000
Bürgerbüro Vienenburg- Erstellte Dokumente *2)	1.025	960 (624)	1.100	1.200
Bürgerbüro Goslar - Anzahl Serviceleistungen	42.559	37.000 (21.410)	43.000	43.000
Bürgerbüro Vienenburg - Anzahl Serviceleistungen	10.520	10.500 (7.058)	10.500	10.500
Stellenanteile in VZÄ	18,32	18,69	19,85	-
Erläuterungen				
	*1) Geburten/ Sterbefälle: Die Kennzahl bezieht sich für 2015 und zukünftig auf die Geburten und Sterbefälle von Goslarer Bürgerinnen und Bürgern (Melderegister)			
	*2) Erstellte Dokumente: Personalausweis, Reisepass, Kinderausweis, vorläufige Dokumente			
	*3) Zahlen in Klammern: Stand 31.07.2016			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	381.082	415.600	377.100	377.100	377.100	377.100	
060	privatrechtliche Entgelte	4.019	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.409	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	
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	4.707	23.400	23.500	26.900	27.200	27.400	
120	= Summe ordentliche Erträge	391.217	450.400	411.900	415.300	415.600	415.800	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	988.961	1.024.100	1.091.000	1.111.800	1.133.000	1.154.500	
140	Aufwendungen für Versorgung	28.350	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.393	251.600	237.500	235.200	235.200	235.200	
160	Abschreibungen	11.806	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	223.545	327.300	336.800	351.000	365.900	381.500	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.463.054	1.613.100	1.675.300	1.708.000	1.744.100	1.781.200	
220	Ord.Erg.	-1.071.837	-1.162.700	-1.263.400	-1.292.700	-1.328.500	-1.365.400	
	(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	-1.071.837	-1.162.700	-1.263.400	-1.292.700	-1.328.500	-1.365.400	
	(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	38.638	29.400	31.500	31.500	31.500	31.500	
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.638	-29.400	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-1.110.474	-1.192.100	-1.294.900	-1.324.200	-1.360.000	-1.396.900	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen****Nr. 050**

Verwaltungsgebühren

Bürgerbüro 271.000 € einschl. 1.000 € Fundsachen

Personenstand 106.000 €

Benutzungsgebühren 100 €

Nr. 060

Online-Versteigerung u. Fundgeld 3.500 €

Verkauf Stammbücher 5.600 €

Nr. 150

Personalausweise, Reisepässe 164.000 €

Mieten Kopierer 3.800 €

Aus- u. Fortbildung 11.700 €

Wareneinkauf Stammbücher 5.600 €

Nr. 190

Mitgl. Nds. Fachverband Standesbeamte 150 €

Geschäftsaufwendungen

Bürgerbüro 23.200 €

Standesamt 7.400 €

Dienstreisen

Bürgerbüro 1.500 €

Standesamt 400 €

Versicherungsbeiträge

Bürgerbüro 2.900 €

Standesamt 1.000 €

Erst. an Bund Aufgaben Bürgerbüro 17.500 €

IKZ. Ausländerangelegenheiten 282.500 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	380.985	415.600	377.100	0	377.100	377.100	377.100
05	privatrechtliche Entgelte	4.019	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.409	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
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.	386.413	427.000	388.400	0	388.400	388.400	388.400
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-984.696	-994.600	-1.039.100	0	-1.059.900	-1.081.100	-1.102.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-218.989	-251.600	-237.500	0	-235.200	-235.200	-235.200
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	-238.326	-327.300	-336.800	0	-351.000	-365.900	-381.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.442.010	-1.573.500	-1.613.400	0	-1.646.100	-1.682.200	-1.719.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.055.597	-1.146.500	-1.225.000	0	-1.257.700	-1.293.800	-1.330.900
	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	-6.723	-23.000	-18.000	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	-6.723	-23.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-6.723	-23.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.062.320	-1.169.500	-1.243.000	0	-1.275.700	-1.311.800	-1.348.900
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-1.062.320	-1.169.500	-1.243.000	0	-1.275.700	-1.311.800	-1.348.900

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I151220399 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.199							
I161220301 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.199	-8.000						
I161220304 Erwerb von Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000						
I161220399 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-12.000						
I171220301 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung Kassenautomat im Bürgerbüro, Gestaltung Wartebereich Bürgerbüro								
I171220304 Erwerb von Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
<i>Erläuterungen:</i> Auswirkungen neues Bundesmelde- und Standesamtsrecht								
I171220399 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000		
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung spezielle EDV-Hardware und Büroausstattung für Bürgerbüro und Standesamt								

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 126-01 Brandschutz				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.1.1 Sicherheit und Ordnung			Verantwortliche Person(en) Tim Meißner	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Nds. Brandschutzgesetz				
Zielgruppe Extern: Bürger/ Bürgerinnen, Öffentlichkeit Intern: Feuerwehren				
Produktbeschreibung - Aufgabenerfüllung des Brandschutzes - Betreuung, Beratung, Ausstattung und Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehren - Bereitstellung von technischem Gerät				
Ziele Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und in bedrohlichen Situationen zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier bzw.an Sachen und Umwelt Ständige Einsatzbereitschaft				
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	3,76	3,71	3,71	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	52.301	59.600	94.000	94.000	94.000	94.000	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	49.050	32.000	41.600	41.600	39.000	37.600	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.281	6.700	7.400	7.400	7.400	7.400	
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	2.982	16.300	16.100	18.400	18.500	18.700	
120	= Summe ordentliche Erträge	112.819	114.600	159.100	161.400	158.900	157.700	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	242.716	259.500	290.300	295.300	300.300	305.800	
140	Aufwendungen für Versorgung	17.960	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.596	257.300	316.500	308.500	305.900	307.500	
160	Abschreibungen	266.209	371.400	504.300	504.300	504.300	504.300	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	8.224	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	145.066	141.200	147.600	147.600	147.600	147.600	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	918.771	1.037.900	1.267.200	1.264.200	1.266.600	1.273.700	
220	Ord.Erg.	-805.952	-923.300	-1.108.100	-1.102.800	-1.107.700	-1.116.000	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Erträge	4.093	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.	4.093	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0	
280	Jahresergebnis	-801.859	-923.300	-1.108.100	-1.102.800	-1.107.700	-1.116.000	
	(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	545.669	524.500	542.900	542.900	542.900	542.900	
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-545.669	-524.500	-542.900	-542.900	-542.900	-542.900	
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-1.347.528	-1.447.800	-1.651.000	-1.645.700	-1.650.600	-1.658.900	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz****Nr. 050**

Abrechnung Hilfeleistungen, Fehlalarme 33.500 €

Entgelte Thaler-Mobil 8.100 € (Aufw. identisch in Nr. 150)

Nr. 070

Erst. v. GGM Hausmeistertätigkeiten 5.800 €

Kostenerst. Führerscheinbeteiligung 1.000 €

Nr. 150

Teilnahmegeb. DRK u. Führerscheinverlängerungen 2.500 €

Aus- u. Fortbildung 22.800 € (Erh. durch Führer- u. Kettensägenscheine)

arbeitsmedizinische Untersuchungen 13.000 €

Ausstattung Freiwillige Feuerwehren 94.900 €

davon Dienst- u. Schutzkleidung 85.000 € incl. Budget 30.000 € Ratsbeschluss bis 2018

Unterhaltung Freiwillige Feuerwehren 158.700 €

Atenschutz, Haltung v. Fahrzeugen, Sirenenwartung HJ 2017 u. HJ 2020, Funkgeräte, KfZ-Steuer u. -vers.

Nr. 180

Kameradschaftskasse 8.500 €

Nr. 190

Aufwandsentschädigungen u. Verdienstausschlag 68.000 €

Feuerwehrunfallkasse 62.000 €

Mitgl. Kreisfeuerwehrverband 3.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-01 Brandschutz

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.724	32.000	41.600	0	41.600	39.000	37.600
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	6.700	7.400	0	7.400	7.400	7.400
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	600	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	66.929	38.700	49.000	0	49.000	46.400	45.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-240.083	-239.000	-254.800	0	-259.800	-264.900	-270.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-264.615	-257.300	-316.500	0	-308.500	-305.900	-307.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-8.224	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-147.662	-141.200	-147.600	0	-147.600	-147.600	-147.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-660.584	-646.000	-727.400	0	-724.400	-726.900	-733.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-593.655	-607.300	-678.400	0	-675.400	-680.500	-688.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.983	40.000	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	5.919	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	57.901	40.000	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	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000
26	Baumaßnahmen	-322.678	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-502.329	-556.000	-550.000	-180.000	-525.000	-245.000	-410.000
27	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-180.000)	(-180.000)		
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	-825.007	-621.000	-555.000	-180.000	-590.000	-310.000	-475.000
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-180.000)	(-180.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-767.106	-581.000	-515.000	-180.000	-550.000	-270.000	-435.000
32	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-180.000)	(-180.000)		

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-01 Brandschutz								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.360.761	-1.188.300	-1.193.400	-180.000	-1.225.400	-950.500	-1.123.900
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	-1.360.761	-1.188.300	-1.193.400	-180.000	-1.225.400	-950.500	-1.123.900
37	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-180.000)	(-180.000)		

Haushaltsplan 2017

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
2.11-3.03 Sonst. Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-512.419							
260 Baumaßnahmen	-92.419							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-420.000							
6025 Umbau Feuerwehrgerätehaus Lengde	-3.790							
260 Baumaßnahmen	-3.790							
I141260101 BGA >1000 €	-27.301							
260 Baumaßnahmen	-26.308							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-994							
I141260103 Spezialfahrzeuge	-273.840							
260 Baumaßnahmen	-200.162							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-73.679							
I141260104 Feuerschutzsteuer	11.434							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.434							
I141260106 Budgetregelung Goslar		-180.000	-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	-180.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-180.000)				
<i>Erläuterungen:</i>								
Budgetregelung Goslar SV 2012/211-1								
I151260101 BGA >1000 €	-1.881							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.881							
I151260104 Feuerschutzsteuer	40.549							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.549							
I151260199 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR)	-4.698							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.698							
I161260101 BGA >1000 €		-20.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000						
I161260103 Spezialfahrzeuge		-350.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-350.000						
I161260105		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
Löschwasserhydranten Vbg.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
260 Baumaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
I161260106		-60.000		-60.000	-60.000	-60.000		
Löschwassereinrichtungen Vbg.		-60.000		-60.000	-60.000	-60.000		
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-60.000		-60.000	-60.000	-60.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
Zisternen								
I161260107 Neubau Sirene Immenrode		-6.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.000						
I161260108 Feuerschutzsteuer		40.000						

Haushaltsplan 2017

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		40.000						
I171260101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-80.000	-60.000	-60.000	-60.000		
I171260103 Spezialfahrzeuge 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-245.000	-280.000		-165.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
2017: TSF-W Lochtum (165.000€), MTW Wiedelah (40.000€), MTW Vienenburg (40.000€)								
2018: HLF 10 Immenrode (280.000€), TSF-W Wiedelah (165.000€)								
I171260199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-45.000	-5.000	-5.000	-5.000		
			-45.000	-5.000	-5.000	-5.000		

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 211-01 Grundschulen				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.1 Bildung und Soziales			Verantwortliche Person(en) Sven Busse	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz				
Zielgruppe Schüler/innen				
Produktbeschreibung + Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebsablaufs durch Schaffung der erforderlichen und zeitgemäßen Sachausstattung + Wahrnehmung der Pflichtaufgabe als geborener Schulträger der Grundschulen gemäß den Bestimmungen des Nds. Schulgesetzes + Unterstützung der Schulen bei der sächlichen Umsetzung ihrer Schulkonzepte + Einrichtung von Ganztagschulen und sächliche und personelle Ausstattung einschließlich des Mensabetriebes + Das Leistungsangebot wird in folgenden Grundschulen erbracht: <ul style="list-style-type: none"> - Grundschule Goetheschule - Grundschule Jürgenohl - Grundschule Schillerschule - Grundschule Sudmerberg - Grundschule Worthschule - Grundschule Oker - Grundschule Hahndorf - Grundschule Jerstedt - Grundschule Vienenburg - Grundschule Immenrode - Grundschule Wiedelah 				
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des Schulgebäudes einschl. der baulichen Unterhaltung (soweit nicht GGM) - Bereitstellung der sächlichen Mittel und der Geschäftsausstattung - Durchführung des Mensabetriebes im 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtschülerzahl	1.560	1.545	1.391	1.351
Stellenanteile in VZÄ	5,30	5,34	5,48	-
Kennzahlen (je Grundschule)				
Schülerzahl je Grundschule	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Grundschule Goetheschule	199	226	223	224
Grundschule Jürgenohl	323	299	315	306
Grundschule Schillerschule	125	117	102	109
Grundschule Sudmerberg	114	122	143	140
Grundschule Worthschule	151	139		

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 211-01 Grundschulen				
Stadt Goslar				
Grundschule Oker	187	176	138	143
Grundschule Hahndorf	78	74	83	73
Grundschule Jerstedt	60	60	66	62
Grundschule Vienenburg	190	209	200	181
Grundschule Immenrode	69	67	71	70
Grundschule Wiedelah	64	56	50	43
Summe	1.560	1.545	1.391	1.351
Summe der ordentliche Aufwendungen je SchülerIn (in €)	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Grundschule Goetheschule	298,99	251,33	355,16	293,30
Grundschule Jürgenohl	246,13	283,95	340,63	354,25
Grundschule Schillerschule	363,20	364,96	404,90	382,57
Grundschule Sudmerberg	416,67	359,84	320,28	330,00
Grundschule Worthschule	320,53	328,78		
Grundschule Oker	364,71	357,39	468,12	456,64
Grundschule Hahndorf	421,79	486,49	431,33	493,15
Grundschule Jerstedt	553,33	550,00	637,88	814,52
Grundschule Vienenburg	281,05	241,15	305,50	340,88
Grundschule Immenrode	408,70	388,06	398,59	407,14
Grundschule Wiedelah	406,25	369,64	468,00	548,84
Durchschnitt	371,03	361,96	375,49	401,94
Anzahl der ganztags betreuten SchülerInnen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Grundschule Goetheschule	63	54	56	63
Grundschule Jürgenohl	111	117	117	113
Grundschule Schillerschule	104	102	87	93
Grundschule Sudmerberg	0	0	0	0
Grundschule Worthschule	68	70		
Grundschule Oker	0	0	0	0
Grundschule Hahndorf	0	45	39	34
Grundschule Jerstedt	0	0	0	0
Grundschule Vienenburg	71	79	76	69
Grundschule Immenrode	0	0	0	0
Grundschule Wiedelah	0	0	0	0
Summe	417	467	375	372
Anzahl der ganztags betreuten SchülerInnen mit Mittagsverpflegung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Grundschule Goetheschule	60	53	54	61
Grundschule Jürgenohl	111	117	117	113
Grundschule Schillerschule	78	77	65	69
Grundschule Sudmerberg	0	0	0	0
Grundschule Worthschule	61	66		
Grundschule Oker	0	0	0	0
Grundschule Hahndorf	0	44	49	43
Grundschule Jerstedt	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 211-01 Grundschulen

Stadt Goslar

Grundschule Vienenburg	67	76	72	65
Grundschule Immenrode	0	0	0	0
Grundschule Wiedelah	0	0	0	0
Summe	377	433	357	352

Erläuterungen

Die Kennzahlen in der Spalte „Ergebnis 2015“ beziehen sich auf das Schuljahr 2015/16. „Plan 2016“, „Plan 2017“ und „Plan 2018“ beschreiben die Schuljahre 2016/17, 2017/18, 2018/19.

Die Gesamtschülerzahl fällt in den Planjahren 2017 und 2018 deshalb geringer aus, weil für die Grundschule Worthschule als katholische Bekenntnisschule diesbezüglich keine Prognose getroffen werden kann.

Die Gesamtschülerzahl sowie die Zahl der Schüler/Innen je Grundschule, die Anzahl der ganztags betreuten Kinder und der ganztags betreuten Kinder, die an der Mittagsverpflegung teilnehmen, beziehen sich jeweils auf den Beginn des Schuljahres 2015/16 bzw. 2016/17.

Bei der Grundschule Goetheschule sind die Kinder, die den Schulkindergarten besuchen, berücksichtigt.

In der Schülerzahlprognose (Planjahre 2017 und 2018) ist für die Grundschule Hahndorf ein Anteil in Höhe von 30% enthalten, der die auswärtigen Kinder, die wegen der Teilnahme an der Hochbegabtenförderung die Grundschule Hahndorf besuchen, abbildet.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 211-01 Grundschulen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	7.792	4.400	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	30.441	15.700	44.700	44.700	44.700	44.700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.182	9.800	4.100	4.100	4.100	4.100
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	43.415	29.900	53.200	53.200	53.200	53.200
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	242.365	248.900	265.400	270.600	275.900	281.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.617	165.100	196.600	182.600	182.600	182.600
160	Abschreibungen	79.916	56.400	77.500	77.500	77.500	77.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.303	32.600	40.400	48.400	48.400	48.400
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	513.201	503.000	579.900	579.100	584.400	590.200
220	Ord.Erg.	-469.786	-473.100	-526.700	-525.900	-531.200	-537.000
	(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	-469.786	-473.100	-526.700	-525.900	-531.200	-537.000
	(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	2.398.818	2.243.700	2.405.200	2.405.200	2.405.200	2.405.200
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.398.818	-2.243.700	-2.405.200	-2.405.200	-2.405.200	-2.405.200
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-2.868.604	-2.716.800	-2.931.900	-2.931.100	-2.936.400	-2.942.200
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 211-01 Grundschulen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	32.829	15.700	44.700	0	44.700	44.700	44.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.154	9.800	4.100	0	4.100	4.100	4.100
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	155	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	40.138	25.500	48.800	0	48.800	48.800	48.800
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-242.792	-248.900	-265.400	0	-270.600	-275.900	-281.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-154.718	-165.100	-196.600	0	-182.600	-182.600	-182.600
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	-26.384	-32.600	-40.400	0	-48.400	-48.400	-48.400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-423.893	-446.600	-502.400	0	-501.600	-506.900	-512.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-383.755	-421.100	-453.600	0	-452.800	-458.100	-463.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	99.700	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.521	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	3.521	0	99.700	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	-51.932	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-183.141	-83.000	-140.500	0	-56.700	-56.700	-56.700
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-110.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-235.074	-83.000	-250.500	0	-56.700	-56.700	-56.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-231.553	-83.000	-150.800	0	-56.700	-56.700	-56.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-615.308	-504.100	-604.400	0	-509.500	-514.800	-520.600
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 211-01 Grundschulen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-615.308	-504.100	-604.400	0	-509.500	-514.800	-520.600

Haushaltsplan 2017

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I142110104 Ersatzausstattung PC Raum GS Worthschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.246 -4.246							
I142110105 Neubau Minispielfeld GS Worthschule 260 Baumaßnahmen	-51.843 -51.843							
I142110106 Neubau 50m Laufbahn GS Worthschule 260 Baumaßnahmen	-89 -89							
I142110108 BGA >1000 € GS Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.226 -1.226							
I142110109 Erstinventar Ausstattung Mensa GS Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.853 -35.853							
I142110111 Investitionszuschüsse pauschal 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.936 -33.936							
I142110189 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Goetheschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.903 -2.903							
I142110193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Worthschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.948 -1.948							
I142110197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.634 -23.634							
I142110198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Immenrode 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.029 -1.029							
I142110199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Wiedelah 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-404 -404							
I152110101 BGA > 1000 € GS Jürgenohl 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.749 -8.749							
I152110104 BGA > 1000 € GS Hahndorf 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.233 -4.233							
I152110105 BGA > 1000 € GS Schillerschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.284 -3.284							
I152110106 BGA > 1000 € GS Worthschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.526 -4.526							
I152110107 BGA > 1000 € GS Immenrode 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.006 -4.006							

Haushaltsplan 2017

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I152110108 BGA > 1000 € GS Goetheschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.485 -1.485							
I152110109 BGA > 1000 € GS Oker 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.798 -4.798							
I152110110 BGA < 1000 € GS Sudmerberg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.166 -3.166							
I152110189 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Goetheschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.770 -3.770							
I152110190 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jürgenohl 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.190 -17.190							
I152110191 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Schillerschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.543 -2.543							
I152110192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Sudmerberg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.243 -1.243							
I152110193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Worthschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-241 -241							
I152110194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Oker 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.930 -1.930							
I152110195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Hahndorf 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.066 -3.066							
I152110196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jerstedt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.689 -2.689							
I152110197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.968 -5.968							
I152110198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Immenrode 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-517 -517							
I152110199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Wiedelah 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.559 -4.559							
I162110101 BGA > 1000 € GS Jürgenohl 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000 -10.000						
I162110103 BGA > 1000 € GS Vienenburg		-5.000						

Haushaltsplan 2017

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000						
I162110104 BGA >1000 € GS Immenrode		-5.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000						
I162110105 BGA >1000 € GS Sudmerberg		-5.300						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.300						
I162110189 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Goetheschule		-5.700						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.700						
I162110190 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jürgenohl		-5.700						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.700						
I162110191 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Schillerschule		-4.700						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.700						
I162110192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Sudmerberg		-4.700						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.700						
I162110193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Worthschule		-4.700						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.700						
I162110194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Oker		-5.700						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.700						
I162110195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Hahndorf		-6.700						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.700						
I162110196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jerstedt		-4.700						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.700						
I162110197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Vienenburg		-5.700						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.700						
I162110198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Immenrode		-4.700						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.700						
I162110199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Wiedelah		-4.700						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.700						
I172110101 BGA > 1.000 € GS Goetheschule			-5.300					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.300					
<i>Erläuterungen:</i>								
Erneuerung Klassensatz Möbel								

Haushaltsplan 2017

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I172110102 BGA > 1.000 € GS Jürgenohl 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-22.100					
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Klassensatz für die 4. Klassen								
I172110103 BGA > 1.000 € GS Schillerschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.100					
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Mobiliar Lehrerzimmer								
I172110104 BGA > 1.000 € GS Hahndorf 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-53.400					
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Mensa 50.400 €, Erweiterung WLAN-Netz 3.000€								
I172110105 gel. Invest.zuschüsse 290 Aktivierbare Zuwendungen			-110.000					
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Außenjalousien Haushaltssperrvermerk i.H.v. 110.000 € Aufhebung Rat								
I172110189 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Goetheschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.700	-5.700	-5.700	-5.700		
I172110190 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jürgenohl 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.700	-5.700	-5.700	-5.700		
I172110191 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Schillerschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.700	-4.700	-4.700	-4.700		
I172110192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Sudmerberg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.700	-4.700	-4.700	-4.700		
I172110193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Worthschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.700	-4.700	-4.700	-4.700		
I172110194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Oker 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.700	-5.700	-5.700	-5.700		
I172110195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Hahndorf 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.700	-5.700	-5.700	-5.700		
I172110196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jerstedt			-5.600	-4.700	-4.700	-4.700		

Haushaltsplan 2017

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.600	-4.700	-4.700	-4.700		
I172110197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.700	-5.700	-5.700	-5.700		
I172110198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Immenrode 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.700	-4.700	-4.700	-4.700		
I172110199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Wiedelah 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.700	-4.700	-4.700	-4.700		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	455	400	400	400	400	400	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	10.705	5.700	10.900	10.900	10.900	10.900	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211	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	11.371	6.100	11.300	11.300	11.300	11.300	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	24.565	24.100	26.400	26.900	27.500	28.000	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.664	21.000	40.200	26.200	26.200	26.200	
160	Abschreibungen	9.229	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.968	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.426	56.800	79.200	65.700	66.300	66.800	
220	Ord.Erg.	-52.055	-50.700	-67.900	-54.400	-55.000	-55.500	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0	
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0	
280	Jahresergebnis	-52.055	-50.700	-67.900	-54.400	-55.000	-55.500	
	(Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0	
290	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.104	310.400	311.000	311.000	311.000	311.000	
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-318.104	-310.400	-311.000	-311.000	-311.000	-311.000	
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-370.159	-361.100	-378.900	-365.400	-366.000	-366.500	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule****NR. 060**

Mittagsverpflegung 10.600 €

Erst. Lenmaterialien 300 €

Nr. 150

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 3.000 €

Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.000 €

Mittagsverpflegung 10.600 €

Schwimmunterricht 2.700 €

sächliche Aufwendungen pauschal 7.900 €

Netzwerkverkabelung 14.000 € nur HJ 2017

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 14.000 € Netzwerkverkabelung Aufhebung VA

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen pauschal 2.400 €

Gebärdendolmetscher 2.400 €

Versicherungen 400 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	10.705	5.700	10.900	0	10.900	10.900	10.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267	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.	10.972	5.700	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-24.608	-24.100	-26.400	0	-26.900	-27.500	-28.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-22.433	-21.000	-40.200	0	-26.200	-26.200	-26.200
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	-4.863	-4.000	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-51.904	-49.100	-71.800	0	-58.300	-58.900	-59.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-40.932	-43.400	-60.900	0	-47.400	-48.000	-48.500
	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	921	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	921	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	-12.094	-5.700	-11.000	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	-12.094	-5.700	-11.000	0	-5.700	-5.700	-5.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-11.173	-5.700	-11.000	0	-5.700	-5.700	-5.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-52.105	-49.100	-71.900	0	-53.100	-53.700	-54.200
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-52.105	-49.100	-71.900	0	-53.100	-53.700	-54.200

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I142110111 Investitionszuschüsse pauschal 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.936 -3.936							
I142110189 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Goetheschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.903 -2.903							
I152110108 BGA > 1000 € GS Goetheschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.485 -1.485							
I152110189 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Goetheschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.770 -3.770							
I162110189 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Goetheschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.700 -5.700						
I172110101 BGA > 1.000 € GS Goetheschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.300 -5.300					
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Klassensatz Möbel								
I172110189 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Goetheschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.700 -5.700	-5.700 -5.700	-5.700 -5.700	-5.700 -5.700		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	1.714	600	900	900	900	900
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	14.085	1.000	24.800	24.800	24.800	24.800
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030	800	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	16.830	2.400	26.500	26.500	26.500	26.500
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	40.131	47.900	49.500	50.600	51.500	52.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.528	23.200	38.300	38.300	38.300	38.300
160	Abschreibungen	16.398	9.300	15.100	15.100	15.100	15.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.390	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.447	84.900	107.300	108.400	109.300	110.400
220	Ord.Erg.	-82.618	-82.500	-80.800	-81.900	-82.800	-83.900
	(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	-82.618	-82.500	-80.800	-81.900	-82.800	-83.900
	(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	471.973	511.500	510.200	510.200	510.200	510.200
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-471.973	-511.500	-510.200	-510.200	-510.200	-510.200
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-554.591	-594.000	-591.000	-592.100	-593.000	-594.100
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl****Nr. 060**

Mittagsverpflegung 15.000 €

Erst. Lenmaterialien 1.000 €

Mieteinnahme 8.800 €

Nr. 150

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 3.000 €

Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.700 €

Mittagsverpflegung 15.000 €

Schwimmunterricht 2.600 €

sächliche Aufwendungen 14.900 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen pauschal 4.000 €

Versicherungen 400 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	14.085	1.000	24.800	0	24.800	24.800	24.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.861	800	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.	15.946	1.800	25.600	0	25.600	25.600	25.600
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-40.205	-47.900	-49.500	0	-50.600	-51.500	-52.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-32.140	-23.200	-38.300	0	-38.300	-38.300	-38.300
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	-3.394	-4.500	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-75.739	-75.600	-92.200	0	-93.300	-94.200	-95.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-59.793	-73.800	-66.600	0	-67.700	-68.600	-69.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	99.700	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	0	0	99.700	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	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.616	-15.700	-27.800	0	-5.700	-5.700	-5.700
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-110.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-29.616	-15.700	-137.800	0	-5.700	-5.700	-5.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-29.616	-15.700	-38.100	0	-5.700	-5.700	-5.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-89.409	-89.500	-104.700	0	-73.400	-74.300	-75.400
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-89.409	-89.500	-104.700	0	-73.400	-74.300	-75.400

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I152110101 BGA > 1000 € GS Jürgenohl 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.749 -8.749							
I152110190 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jürgenohl 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.190 -17.190							
I162110101 BGA >1000 € GS Jürgenohl 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000 -10.000						
I162110190 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jürgenohl 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.700 -5.700						
I172110102 BGA > 1.000 € GS Jürgenohl 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-22.100 -22.100					
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Klassensatz für die 4. Klassen								
I172110105 gel. Invest.zuschüsse 290 Aktivierbare Zuwendungen			-110.000 -110.000					
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Außenjalousien Haushaltssperrvermerk i.H.v. 110.000 € Aufhebung Rat								
I172110190 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 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	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	100	100	100	100	100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626	600	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	777	700	700	700	700	700
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	20.322	19.900	20.000	20.400	20.700	21.300
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.798	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
160	Abschreibungen	9.539	6.700	5.300	5.300	5.300	5.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.823	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.483	42.700	41.300	41.700	42.000	42.600
220	Ord.Erg.	-42.706	-42.000	-40.600	-41.000	-41.300	-41.900
	(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	-42.706	-42.000	-40.600	-41.000	-41.300	-41.900
	(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	218.698	215.500	212.000	212.000	212.000	212.000
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-218.698	-215.500	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-261.404	-257.500	-252.600	-253.000	-253.300	-253.900
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule****NR. 060**

Erst. Lenmaterialien 100 €

Nr. 150

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 3.000 €

Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 1.800 €

Schwimmunterricht 2.300 €

sächliche Aufwendungen 6.200 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen pauschal 2.100 €

Versicherungen 600 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	626	600	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.	626	700	700	0	700	700	700
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-20.355	-19.900	-20.000	0	-20.400	-20.700	-21.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-10.199	-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	-2.778	-2.800	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-33.331	-36.000	-36.000	0	-36.400	-36.700	-37.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-32.705	-35.300	-35.300	0	-35.700	-36.000	-36.600
	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	-8.973	-4.700	-6.800	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	-8.973	-4.700	-6.800	0	-4.700	-4.700	-4.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-8.973	-4.700	-6.800	0	-4.700	-4.700	-4.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-41.678	-40.000	-42.100	0	-40.400	-40.700	-41.300
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-41.678	-40.000	-42.100	0	-40.400	-40.700	-41.300

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I152110105 BGA > 1000 € GS Schillerschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.284 -3.284							
I152110191 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Schillerschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.543 -2.543							
I162110191 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Schillerschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.700 -4.700						
I172110103 BGA > 1.000 € GS Schillerschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.100 -2.100					
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Mobiliar Lehrerzimmer								
I172110191 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 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	303	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	383	500	500	500	500	500	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	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	686	700	700	700	700	700	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	17.646	17.800	18.600	19.000	19.300	19.800	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.121	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	
160	Abschreibungen	12.985	11.900	13.000	13.000	13.000	13.000	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.383	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	43.135	43.900	45.800	46.200	46.500	47.000	
220	Ord.Erg.	-42.449	-43.200	-45.100	-45.500	-45.800	-46.300	
	(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	-42.449	-43.200	-45.100	-45.500	-45.800	-46.300	
	(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	284.098	278.100	256.700	256.700	256.700	256.700	
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-284.098	-278.100	-256.700	-256.700	-256.700	-256.700	
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-326.547	-321.300	-301.800	-302.200	-302.500	-303.000	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule****NR. 060**

Erst. Lenmaterialien 500 €

Nr. 150

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 3.000 €

Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 1.800 €

Schwimmunterricht 1.800 €

sächliche Aufwendungen 5.200 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen pauschal 1.900 €

Versicherungen 500 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	383	500	500	0	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	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.	383	700	700	0	700	700	700
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-17.677	-17.800	-18.600	0	-19.000	-19.300	-19.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-10.353	-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	-2.780	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-30.809	-32.000	-32.800	0	-33.200	-33.500	-34.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-30.427	-31.300	-32.100	0	-32.500	-32.800	-33.300
	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	-7.492	-10.000	-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	-7.492	-10.000	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-7.492	-10.000	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-37.919	-41.300	-36.800	0	-37.200	-37.500	-38.000
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-37.919	-41.300	-36.800	0	-37.200	-37.500	-38.000

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I152110110 BGA < 1000 € GS Sudmerberg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.166 -3.166							
I152110192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Sudmerberg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.243 -1.243							
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						
I172110192 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 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	2.345	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	4.269	6.800	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	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	6.614	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	19.080	17.300	23.400	23.900	24.300	24.800
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.972	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
160	Abschreibungen	10.446	8.600	7.800	7.800	7.800	7.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.732	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	44.230	45.700	51.000	51.500	51.900	52.400
220	Ord.Erg.	-37.616	-36.700	-42.200	-42.700	-43.100	-43.600
	(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	-37.616	-36.700	-42.200	-42.700	-43.100	-43.600
	(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	229.484	222.300	213.100	213.100	213.100	213.100
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-229.484	-222.300	-213.100	-213.100	-213.100	-213.100
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-267.100	-259.000	-255.300	-255.800	-256.200	-256.700
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule****NR. 060**

Mittagsverpflegung 6.300 €

Erst. Lenmaterialien 500 €

Nr. 150

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 3.000 €

Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 1.700 €

Mittagsverpflegung 6.300 €

Schwimmunterricht 2.000 €

sächliche Aufwendungen 4.700 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen pauschal 1.900 €

Versicherungen 200 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	4.269	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
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	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	4.269	6.800	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	-19.116	-17.300	-23.400	0	-23.900	-24.300	-24.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-13.405	-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	-1.716	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-34.238	-37.100	-43.200	0	-43.700	-44.100	-44.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-29.970	-30.300	-36.400	0	-36.900	-37.300	-37.800
	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	-51.932	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.235	-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	-62.167	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-62.167	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-92.137	-35.000	-41.100	0	-41.600	-42.000	-42.500
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-92.137	-35.000	-41.100	0	-41.600	-42.000	-42.500

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I142110105 Neubau Minispielfeld GS Worthschule	-51.843							
260 Baumaßnahmen	-51.843							
I142110106 Neubau 50m Laufbahn GS Worthschule	-89							
260 Baumaßnahmen	-89							
I142110193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Worthschule	-1.948							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.948							
I152110106 BGA > 1000 € GS Worthschule	-4.526							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.526							
I152110193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Worthschule	-241							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-241							
I162110193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Worthschule		-4.700						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.700						
I172110193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Worthschule			-4.700	-4.700	-4.700	-4.700		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.700	-4.700	-4.700	-4.700		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	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	0	800	800	800	800	800	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.770	1.200	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	2.812	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	39.207	39.300	39.100	39.800	40.600	41.500	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.205	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	
160	Abschreibungen	4.268	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.136	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	60.816	62.900	64.600	65.300	66.100	67.000	
220	Ord.Erg.	-58.004	-60.700	-62.600	-63.300	-64.100	-65.000	
	(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	-58.004	-60.700	-62.600	-63.300	-64.100	-65.000	
	(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	196.893	174.900	174.000	174.000	174.000	174.000	
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-196.893	-174.900	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-254.897	-235.600	-236.600	-237.300	-238.100	-239.000	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker****NR. 060**

Erst. Lenmaterialien 800 €

Nr. 150

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 3.000 €

Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.000 €

Schwimmunterricht 3.200 €

sächliche Aufwendungen 8.800 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen pauschal 3.000 €

Versicherungen 400

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	800	800	0	800	800	800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.623	1.200	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.	2.623	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	-39.273	-39.300	-39.100	0	-39.800	-40.600	-41.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-16.568	-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	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.067	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-57.909	-59.800	-59.600	0	-60.300	-61.100	-62.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-55.286	-57.800	-57.600	0	-58.300	-59.100	-60.000
	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	-10.249	-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	-10.249	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-10.249	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-65.535	-63.500	-63.300	0	-64.000	-64.800	-65.700
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-65.535	-63.500	-63.300	0	-64.000	-64.800	-65.700

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I152110109 BGA > 1000 € GS Oker	-4.798							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.798							
I152110194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Oker	-1.930							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.930							
I162110194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Oker		-5.700						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.700						
I172110194 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 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	500	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	750	500	500	500	500	500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617	800	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	1.888	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	14.150	14.200	15.000	15.200	15.600	15.800
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.717	16.500	13.700	13.700	13.700	13.700
160	Abschreibungen	4.668	3.100	4.900	4.900	4.900	4.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150	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	32.684	36.000	35.800	36.000	36.400	36.600
220	Ord.Erg.	-30.797	-34.200	-34.500	-34.700	-35.100	-35.300
	(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	-30.797	-34.200	-34.500	-34.700	-35.100	-35.300
	(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	108.877	116.300	102.300	102.300	102.300	102.300
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.877	-116.300	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-139.674	-150.500	-136.800	-137.000	-137.400	-137.600
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf****NR. 060**

Erst. Lenmaterialien 500 €

Nr. 150

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 3.000 €

Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 1.600 €

Schwimmunterricht 3.300 €

sächliche Aufwendungen 5.100 € (Erh. 1.000 € Ganztagsbetrieb)

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen pauschal 1.900 €

Versicherungen 200 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	750	500	500	0	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152	800	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.	1.902	1.300	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	-14.173	-14.200	-15.000	0	-15.200	-15.600	-15.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-12.229	-16.500	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700
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	-1.119	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-27.521	-32.900	-30.900	0	-31.100	-31.500	-31.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-25.619	-31.600	-29.600	0	-29.800	-30.200	-30.400
	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	-14.252	-6.700	-59.100	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	-14.252	-6.700	-59.100	0	-5.700	-5.700	-5.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-14.252	-6.700	-59.100	0	-5.700	-5.700	-5.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-39.871	-38.300	-88.700	0	-35.500	-35.900	-36.100
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-39.871	-38.300	-88.700	0	-35.500	-35.900	-36.100

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I152110104 BGA > 1000 € GS Hahndorf	-4.233							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.233							
I152110195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Hahndorf	-3.066							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.066							
I162110195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Hahndorf		-6.700						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.700						
I172110104 BGA > 1.000 € GS Hahndorf			-53.400					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-53.400					
<i>Erläuterungen:</i>								
Ausstattung Mensa 50.400 €, Erweiterung WLAN-Netz 3.000€								
I172110195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Hahndorf			-5.700	-5.700	-5.700	-5.700		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.700	-5.700	-5.700	-5.700		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	250	300	300	300	300	300	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537	200	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	834	500	500	500	500	500	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	19.788	19.800	20.600	21.000	21.400	21.900	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.739	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
160	Abschreibungen	2.474	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484	2.300	9.200	17.200	17.200	17.200	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.485	33.000	42.100	50.500	50.900	51.400	
220	Ord.Erg.	-30.650	-32.500	-41.600	-50.000	-50.400	-50.900	
	(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	-30.650	-32.500	-41.600	-50.000	-50.400	-50.900	
	(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	99.668	95.500	85.700	85.700	85.700	85.700	
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.668	-95.500	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-130.318	-128.000	-127.300	-135.700	-136.100	-136.600	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt****NR. 060**

Erst. Lenmaterialien 300 €

Nr. 150

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 3.000 €

Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 1.500 €

Schwimmunterricht 2.000 €

sächliche Aufwendungen 2.400 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen pauschal 1.900 €

Versicherungen 300 €

Fahrtkosten Ganztagsangebot 7.000 € 2. Hbj 2017 ab 2018 15.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	250	300	300	0	300	300	300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537	200	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.	787	500	500	0	500	500	500
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-19.821	-19.800	-20.600	0	-21.000	-21.400	-21.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-7.417	-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	-1.448	-2.300	-9.200	0	-17.200	-17.200	-17.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-28.687	-31.400	-39.100	0	-47.500	-47.900	-48.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-27.900	-30.900	-38.600	0	-47.000	-47.400	-47.900
	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	-5.154	-4.700	-5.600	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	-5.154	-4.700	-5.600	0	-4.700	-4.700	-4.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-5.154	-4.700	-5.600	0	-4.700	-4.700	-4.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-33.054	-35.600	-44.200	0	-51.700	-52.100	-52.600
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-33.054	-35.600	-44.200	0	-51.700	-52.100	-52.600

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I152110196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jerstedt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.689							
	-2.689							
I162110196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jerstedt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.700						
		-4.700						
I172110196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Jerstedt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.600	-4.700	-4.700	-4.700		
			-5.600	-4.700	-4.700	-4.700		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	27.905	27.800	30.900	31.500	32.200	32.800	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.993	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	
160	Abschreibungen	6.641	2.000	9.600	9.600	9.600	9.600	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.265	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.804	50.400	61.100	61.700	62.400	63.000	
220	Ord.Erg.	-54.804	-50.400	-61.100	-61.700	-62.400	-63.000	
	(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	-54.804	-50.400	-61.100	-61.700	-62.400	-63.000	
	(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	256.014	169.100	302.900	302.900	302.900	302.900	
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-256.014	-169.100	-302.900	-302.900	-302.900	-302.900	
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-310.819	-219.500	-364.000	-364.600	-365.300	-365.900	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg****Nr. 150**

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 3.000 €

Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.600 €

Schwimmunterricht 2.700 €

sächliche Aufwendungen 7.900 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen pauschal 4.000 €

Versicherungen 400 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	2.388	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.	2.388	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-27.948	-27.800	-30.900	0	-31.500	-32.200	-32.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-16.634	-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	-3.278	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-47.860	-48.400	-51.500	0	-52.100	-52.800	-53.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-45.473	-48.400	-51.500	0	-52.100	-52.800	-53.400
	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	-69.389	-10.700	-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	-69.389	-10.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-69.389	-10.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-114.862	-59.100	-57.200	0	-57.800	-58.500	-59.100
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-114.862	-59.100	-57.200	0	-57.800	-58.500	-59.100

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I142110108 BGA >1000 € GS Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.226 -1.226							
I142110109 Erstinventar Ausstattung Mensa GS Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.853 -35.853							
I142110197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.634 -23.634							
I152110197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.968 -5.968							
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						
I172110197 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 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	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	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218	6.000	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	894	6.000	800	800	800	800
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	10.113	11.300	11.600	11.800	12.100	12.300
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.036	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
160	Abschreibungen	1.162	1.100	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	1.734	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.045	26.000	28.300	28.500	28.800	29.000
220	Ord.Erg.	-20.152	-20.000	-27.500	-27.700	-28.000	-28.200
	(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	-20.152	-20.000	-27.500	-27.700	-28.000	-28.200
	(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	144.780	122.400	170.500	170.500	170.500	170.500
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.780	-122.400	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-164.932	-142.400	-198.000	-198.200	-198.500	-198.700
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode****Nr. 030**

Erst. LK Goslar Verringerung Fahrkostenerst. nur Schulschwimmen (Wegfall Schulbus)

Nr. 150

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 3.000 €

Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 1.900 €

Schwimmunterricht 2.300 €

sächliche Aufwendungen 4.100 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen pauschal 1.900 €

Versicherungen 400 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	87	6.000	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.	87	6.000	200	0	200	200	200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-10.137	-11.300	-11.600	0	-11.800	-12.100	-12.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-7.758	-11.300	-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	-1.701	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-19.597	-24.900	-25.200	0	-25.400	-25.700	-25.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-19.509	-18.900	-25.000	0	-25.200	-25.500	-25.700
	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	-8.261	-9.700	-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	-8.261	-9.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-8.261	-9.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-27.770	-28.600	-29.700	0	-29.900	-30.200	-30.400
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-27.770	-28.600	-29.700	0	-29.900	-30.200	-30.400

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I142110198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Immenrode	-1.029							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.029							
I152110107 BGA > 1000 € GS Immenrode	-4.006							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.006							
I152110198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Immenrode	-517							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-517							
I162110104 BGA >1000 € GS Immenrode		-5.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000						
I162110198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Immenrode		-4.700						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.700						
I172110198 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 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	537	500	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	173	0	100	100	100	100
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	710	500	600	600	600	600
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	9.403	9.500	10.300	10.500	10.700	10.900
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.844	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
160	Abschreibungen	2.108	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.591	20.700	23.400	23.600	23.800	24.000
220	Ord.Erg.	-17.882	-20.200	-22.800	-23.000	-23.200	-23.400
	(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	-17.882	-20.200	-22.800	-23.000	-23.200	-23.400
	(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	70.227	27.700	66.800	66.800	66.800	66.800
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.227	-27.700	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-88.109	-47.900	-89.600	-89.800	-90.000	-90.200
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah****Nr. 150**

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 3.000 €

Schwimmunterricht 2.300 €

sächliche Aufwendungen 2.400 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen pauschal 1.900 €

Versicherungen 200 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	100	0	100	100	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	155	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	155	0	100	0	100	100	100
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-9.423	-9.500	-10.300	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.	-5.582	-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	-1.239	-2.200	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-16.243	-19.400	-20.100	0	-20.300	-20.500	-20.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-16.088	-19.400	-20.000	0	-20.200	-20.400	-20.600
	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	2.600	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	2.600	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	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.427	-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	-7.427	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-4.827	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-20.915	-24.100	-24.700	0	-24.900	-25.100	-25.300
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-20.915	-24.100	-24.700	0	-24.900	-25.100	-25.300

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I142110199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Wiedelah 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-404 -404							
I152110199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Wiedelah 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.559 -4.559							
I162110199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) GS Wiedelah 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.700 -4.700						
I172110199 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 2017

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.253	10.500	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	25.253	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	10.028	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	15.000	1.000	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	4	0	0	0	0	0	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.032	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
220	Ord.Erg.	221	-1.000	-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	1.550	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.	1.550	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0	
280	Jahresergebnis	1.771	-1.000	-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.Jahresfehlbetra.VJ §2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	1.771	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler****Nr. 020 und Nr. 130**

Hausaufgabenhilfe 10.500 €

Nr. 150

Preise f. Heynerechnen (Realschule Goldene Aue) und Schulentlassungen 1.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.050	10.500	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	6.550	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	28.600	10.500	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	-10.033	-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.	-15.000	-1.000	-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	-4	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-25.036	-11.500	-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.)	3.564	-1.000	-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)	3.564	-1.000	-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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	3.564	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2017

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 Schülervereinigungen 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	2,22	1,67	1,76	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.413	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.989	4.200	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	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.295	15.400	4.900	4.900	4.900	4.900	
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	2.487	14.400	11.400	13.100	13.200	13.300	
120	= Summe ordentliche Erträge	28.194	41.600	24.300	26.000	26.100	26.200	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	137.887	149.000	139.000	141.400	143.700	145.800	
140	Aufwendungen für Versorgung	14.980	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.488	12.700	15.700	12.700	12.700	12.700	
160	Abschreibungen	56.309	45.700	34.600	34.600	34.600	34.600	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	113.113	112.800	137.800	137.800	137.800	137.800	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	331.777	320.200	327.100	326.500	328.800	330.900	
220	Ord.Erg.	-303.584	-278.600	-302.800	-300.500	-302.700	-304.700	
	(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	-303.584	-278.600	-302.800	-300.500	-302.700	-304.700	
	(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.	-303.584	-278.600	-302.800	-300.500	-302.700	-304.700	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben****Nr. 020**

Systembetreuung Schulen 7.600 €

Nr. 070

Erst. v. GGM f. Hausmeistertätigkeiten 4.900 €

Nr. 150

Geschäftsaufwendungen Stadtelternrat 1.600 €

Sonstige schulische Veranstaltungen 1.200 €

EDV Betreuung Grundschulen 7.000 €

Aus- u. Fortbildung 2.000 € (nur HJ 2017 5.000 €)

Nr. 190

Mitgl. Bildungshaus Zeppelin e. V. 3.272 €

Beiträge Schülerunfallversicherung (GUV) 130.200 €

Versicherung 800 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.413	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	10	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.354	15.400	4.900	0	4.900	4.900	4.900
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.	14.777	23.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-133.586	-130.900	-113.800	0	-116.100	-118.400	-120.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-11.530	-12.700	-15.700	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	-114.026	-112.800	-137.800	0	-137.800	-137.800	-137.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-259.142	-256.400	-267.300	0	-266.600	-268.900	-271.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-244.364	-233.400	-254.800	0	-254.100	-256.400	-258.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.397	37.800	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	24.397	37.800	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	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-37.800	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-42.800	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	24.397	-5.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-219.967	-238.400	-274.800	0	-274.100	-276.400	-278.700
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-219.967	-238.400	-274.800	0	-274.100	-276.400	-278.700

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I162430102 gel. Investitionszuschüsse Inklusion		-37.800						
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		37.800						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-37.800						
I162430199 Sammelposten (150 € - 1.000 €)		-5.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000						
I172430101 BGA > 1.000 €			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
Pauschal Inklusion								

Haushaltsplan 2017

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	1.650	800	3.000	3.000	3.000	3.000	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.650	800	3.000	3.000	3.000	3.000	
220	Ord.Erg.	-1.650	-800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	(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	-1.650	-800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	(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.	-1.650	-800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	-22.415	-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	-22.415	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-22.415	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-22.415	-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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-22.415	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2017

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I152440104 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	-22.415							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-22.415							
I162440105 Beitrag zur Kreisschulbaukasse		-25.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-25.000						
I172440105 Beitrag zur Kreisschulbaukasse			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		
290 Aktivierbare Zuwendungen			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		

Haushaltsplan 2017

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, Gemeindegewahlte/in, Außenstellen, Betriebe der Stadt Extern: Bürger/Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Wähler/innen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Verkehrsteilnehmer/innen, Senioren/Seniorinnen, Schüler/Schülerinnen, Kinder Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen, Gewerbetreibende, Existenzgründer/innen, Abgabepflichtige, Partnerschaftsstadt				
Produktbeschreibung - Bewertung und Übernahme von Schriftgut - Aufbereitung und Pflege des Archivguts - Ordnung, Verzeichnung und Erschließung der historischen Informationen - Auskunft, Beratung und Betreuung für wissenschaftliche, genealogische und heimatkundliche Benutzer - historische Bildungsarbeit				
Ziele Vermittlung von Informationen zur Stadt- und Familiengeschichte sowie amtliche Beauskunftung Dauerhafte Sicherung und Zugänglichmachung von historisch und / oder rechtlich relevanten Archivgut Stärkung des historischen Bewusstseins der Bürgerinnen und Bürger				
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	5,13	5,10	5,05	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	5.669	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
060	privatrechtliche Entgelte	95	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	2.033	10.900	10.600	12.200	12.300	12.500	
120	= Summe ordentliche Erträge	7.796	17.600	17.300	18.900	19.000	19.200	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	283.566	296.600	316.000	321.800	327.800	333.800	
140	Aufwendungen für Versorgung	12.242	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.031	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	
160	Abschreibungen	4.082	3.400	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	10.195	16.100	17.300	17.300	17.300	17.300	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	402.116	412.100	431.300	437.100	443.100	449.100	
220	Ord.Erg.	-394.320	-394.500	-414.000	-418.200	-424.100	-429.900	
	(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	-394.320	-394.500	-414.000	-418.200	-424.100	-429.900	
	(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	184.623	194.600	179.400	179.400	179.400	179.400	
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-184.623	-194.600	-179.400	-179.400	-179.400	-179.400	
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-578.943	-589.100	-593.400	-597.600	-603.500	-609.300	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv****Nr. 150**

Aufw. f. Restaurierung von Archivalien 22.500 €

Mehrbedarf für Gammabestahlung 20.000 €

Miete u. Nebenkosten Breite Straße Zwischenlager 38.100 €

Aufwendungen f. Sammlungen 8.000 €

Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7.400 €

Nr. 190

Mitgl. Historische Kommission 100 €

Mitgl. Hansischer Geschichtsverein 30 €

Mitgl. Harzverein f. Alterstumskunde 35 €

Gebäude Zehnstraße 24, Instandhaltung lt. Mietvertrag 10.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	4.854	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
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	20.000	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	24.854	6.700	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	-280.227	-282.500	-292.400	0	-298.200	-304.200	-310.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-86.138	-96.000	-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	-5.268	-16.100	-17.300	0	-17.300	-17.300	-17.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-371.632	-394.600	-405.700	0	-411.500	-417.500	-423.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-346.779	-387.900	-399.000	0	-404.800	-410.800	-416.900
	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	-34.000	0	0	0	-20.000	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	0	-34.000	0	0	0	-20.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-34.000	0	0	0	-20.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-346.779	-421.900	-399.000	0	-404.800	-430.800	-416.900
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-346.779	-421.900	-399.000	0	-404.800	-430.800	-416.900

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I162510101 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-22.000						
I162510105 Softwareupgrade Augias 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-12.000						
I172510101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-20.000	-20.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
2019: Beschaffung eines Buchscanners								

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.3 Kultur			Verantwortliche Person(en) Christoph Gutmann	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage NKomVG, Zuschussrichtlinie der Stadt Goslar, Gebührenordnung Eintrittspreise und Nutzungsentgelte für die kulturellen Einrichtungen der Stadt Goslar				
Zielgruppe Extern: Bürger/Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Senioren/Seniorinnen, Schüler/Schülerinnen, Kinder, Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen Intern: Oberbürgermeister, Ortsräte, Rat, VA				
Produktbeschreibung - Betrieb und konzeptionelle Weiterentwicklung der städtischen Sehenswürdigkeiten - Zuschussbewirtschaftung gegenüber den innerhalb von Vereinsstrukturen betriebenen musealen Einrichtungen				
Leistungen Vorhalten eines attraktiven kulturellen Angebotes				
Ziele - Verbesserung und Optimierung des Besucherservices und Stärkung der Außenwirkung der Museen und ähnlichen Einrichtungen im Zusammenhang mit dem Kulturangebot der Stadt - Erhalt der Museumsobjekte für die Zukunft - Stärkung des Standortes Goslar und der der Goslarer Museumslandschaft - Höhere Besucherzahlen in den kulturellen Einrichtungen durch Optimierung des Angebotes				
Maßnahmen Einführung eines kostenpflichtigen Audioguides				
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Besucher: Kaiserpfalz Goslar	69.418	73.000	76.000	73.000
Eintrittseinnahmen: Kaiserpfalz Goslar in Euro (*1)	405.316,57	450.000	480.000	455.000
Stellenanteile in VZÄ	14,08	14,00	14,84	-
Erläuterungen (*1): Die Mehreinnahmen in der Kaiserpfalz Goslar belaufen sich nicht ausschließlich auf einen Anstieg bei den Besucherzahlen, sondern zum Großteil auf die Vermietung des Audio-Guides. Im Jahr 2017 wird bedingt durch die Sonderausstellung „Präsentation des Goslarer Evangeliars aus Uppsala“ ein Besucherzuwachs von rund 4.000 Personen mit einer entsprechenden Mehreinnahme von 25.000 € erwartet, die jedoch durch eine entsprechende Leihgebühr - ebenfalls in Höhe von 25.000 € - relativiert wird.				

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.499	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	510.125	493.700	532.000	0	507.000	507.000	507.000
05	privatrechtliche Entgelte	73.545	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	1.534	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	601.704	569.200	607.500	0	582.500	582.500	582.500
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-688.263	-692.900	-754.700	0	-769.900	-785.300	-800.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-68.661	-84.700	-197.700	0	-87.300	-87.300	-87.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-125.750	-123.600	-124.400	0	-124.400	-124.400	-124.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.414	-68.800	-51.300	0	-51.300	-51.300	-51.300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-933.088	-970.000	-1.128.100	0	-1.032.900	-1.048.300	-1.063.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-331.384	-400.800	-520.600	0	-450.400	-465.800	-481.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	134.100	0	54.400	13.600	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	134.100	0	54.400	13.600	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	-4.601	-39.000	-194.500	0	-62.000	-17.000	-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	-4.601	-39.000	-194.500	0	-62.000	-17.000	-2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-4.601	-39.000	-60.400	0	-7.600	-3.400	-2.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-335.986	-439.800	-581.000	0	-458.000	-469.200	-483.400
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-335.986	-439.800	-581.000	0	-458.000	-469.200	-483.400

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
2.23-5N.01 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR)	-820							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-820							
I142520199 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR)	-431							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-431							
I152520101 BGA >1000 €	-3.350							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.350							
I152520104 Beleuchtungskonzept Kaiserpfalz		-32.000	-148.000	-60.000	-15.000			
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			134.100	54.400	13.600			
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-32.000	-148.000	-60.000	-15.000			
I162520101 BGA >1000 €		-4.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000						
I162520196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Goslarer Museum		-1.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000						
I162520197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kaiserpfalz		-1.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000						
I162520198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Heimatmuseum Vbg.		-500						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500						
I162520199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Eisenbahnmuseum		-500						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500						
I172520101 BGA > 1.000 € Goslarer Museum			-7.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-7.000					
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung einer Monitoranlage und eines Tresors								
I172520104 Erwerb von Lizenzen Goslarer Museum			-11.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-11.000					
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung des Beckerbillet Kassensystems Haushaltssperrvermerk i.H.v. 11.000 € Aufhebung VA								
I172520105 Erwerb von Lizenzen Kaiserpfalz			-25.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-25.000					
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung des Beckerbillet Kassensystems Haushaltssperrvermerk i.H.v. 25.000 € Aufhebung VA								

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I172520196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Goslarer Museum 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.000					
I172520197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kaiserpfalz 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
I172520198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Heimatmuseum 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-500	-500	-500	-500		
I172520199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Eisenbahnmuseum 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.000	-500	-500	-500		

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	15.300	6.700	6.700	6.700	6.700
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	308	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800
120	= Summe ordentliche Erträge	17.366	16.900	8.300	8.500	8.500	8.500
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	97.099	98.300	108.200	110.300	112.500	114.700
140	Aufwendungen für Versorgung	1.852	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.882	100	0	0	0	0
160	Abschreibungen	29.547	25.600	13.700	13.700	13.700	13.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	800	800	800	800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.022	18.600	900	900	900	900
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	152.402	142.600	123.600	125.700	127.900	130.100
220	Ord.Erg.	-135.036	-125.700	-115.300	-117.200	-119.400	-121.600
	(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	-135.036	-125.700	-115.300	-117.200	-119.400	-121.600
	(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	1.281	500	700	700	700	700
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.281	-500	-700	-700	-700	-700
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-136.317	-126.200	-116.000	-117.900	-120.100	-122.300
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0100 allgemeine Angelegenheiten Museen und ähnliche Einrichtungen****Nr. 180**

Zuschuss lfd. Zwecke Heimatstube Hahnenklee 800 €

Nr. 190

Mitgl. Museumsverband f. Nds. e. V. 100 €

Erst. an Odeon GmbH für Personalkostenanteile entfällt

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	449	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	449	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-96.697	-96.200	-104.700	0	-106.800	-109.000	-111.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-4.602	-100	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	-800	0	-800	-800	-800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.665	-18.600	-900	0	-900	-900	-900
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-126.963	-114.900	-106.400	0	-108.500	-110.700	-112.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-126.515	-114.900	-106.400	0	-108.500	-110.700	-112.900
	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	-3.781	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	-3.781	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-3.781	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-130.296	-114.900	-106.400	0	-108.500	-110.700	-112.900
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-130.296	-114.900	-106.400	0	-108.500	-110.700	-112.900

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I152520101 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.350							

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0200 Goslarer Museum								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499	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	25.368	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
060	privatrechtliche Entgelte	1.391	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	27.258	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	236.363	240.200	262.700	268.000	273.400	278.700	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.670	25.700	62.700	27.700	27.700	27.700	
160	Abschreibungen	99	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	8.569	8.700	8.400	8.400	8.400	8.400	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	266.701	274.700	334.100	304.400	309.800	315.100	
220	Ord.Erg.	-239.443	-252.400	-311.800	-282.100	-287.500	-292.800	
	(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	-239.443	-252.400	-311.800	-282.100	-287.500	-292.800	
	(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	166.708	240.300	244.500	244.500	244.500	244.500	
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-166.708	-240.300	-244.500	-244.500	-244.500	-244.500	
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-406.151	-492.700	-556.300	-526.600	-532.000	-537.300	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0200 Goslarer Museum

Nr. 150

Ersatz Beleuchtungsmittel Ausstellungsbereich nur HJ 2017 35.000 €

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 35.000 € Beleuchtungsmittel Aufhebung VA

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0200 Goslarer Museum								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.446	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
05	privatrechtliche Entgelte	2.009	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	221	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	27.175	22.300	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	-236.628	-240.200	-262.700	0	-268.000	-273.400	-278.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-20.477	-25.700	-62.700	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	-9.607	-8.700	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-266.712	-274.600	-333.800	0	-304.100	-309.500	-314.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-239.538	-252.300	-311.500	0	-281.800	-287.200	-292.500
	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	-5.000	-19.000	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	-5.000	-19.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-5.000	-19.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-239.538	-257.300	-330.500	0	-281.800	-287.200	-292.500
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0200 Goslarer Museum								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-239.538	-257.300	-330.500	0	-281.800	-287.200	-292.500

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I162520101 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000						
I162520196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Goslarer Museum		-1.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000						
I172520101 BGA > 1.000 € Goslarer Museum			-7.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-7.000					
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung einer Monitoranlage und eines Tresors								
I172520104 Erwerb von Lizenzen Goslarer Museum			-11.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-11.000					
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung des Beckerbillet Kassensystems								
Haushaltssperrvermerk i.H.v. 11.000 € Aufhebung VA								
I172520196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Goslarer Museum			-1.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.000					

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0300 Goslarer Museum, Museumsshop

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	6.898	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	6.898	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.362	2.400	2.200	2.200	2.300	2.300	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900	
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	15	100	100	100	100	100	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.347	9.300	9.200	9.200	9.300	9.300	
220	Ord.Erg.	2.551	-300	-200	-200	-300	-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	-2.174	0	0	0	0	0	
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
260	Summe aus Zeile 24 und 25	-2.174	0	0	0	0	0	
270	Außerord.Erg.	2.174	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0	
280	Jahresergebnis	4.725	-300	-200	-200	-300	-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.	4.725	-300	-200	-200	-300	-300	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0300 Goslarer Museum, Museumshop

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	7.840	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.	7.840	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	-2.367	-2.400	-2.200	0	-2.200	-2.300	-2.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.251	-6.800	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
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	-15	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-4.632	-9.300	-9.200	0	-9.200	-9.300	-9.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	3.207	-300	-200	0	-200	-300	-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)	3.207	-300	-200	0	-200	-300	-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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0300 Goslarer Museum, Museumshop								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	3.207	-300	-200	0	-200	-300	-300

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0400 Mönchehaus Museum Goslar

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	135	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	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	392	400	400	400	400	400
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.527	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
220	Ord.Erg.	-90.527	-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	-90.527	-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	91.006	80.200	79.500	79.500	79.500	79.500
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.006	-80.200	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-181.532	-170.600	-169.900	-169.900	-169.900	-169.900
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0400 Mönchehaus Museum Goslar****Nr. 180**

Betriebskostenzuschuss Mönchehaus 90.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0400 Mönchehaus Museum Goslar

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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.	-135	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-90.000	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-392	-400	-400	0	-400	-400	-400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-90.527	-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.)	-90.164	-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)	-90.164	-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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0400 Mönchehaus Museum Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-90.164	-90.400	-90.400	0	-90.400	-90.400	-90.400

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0500 Zinnfigurenmuseum Goslar

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	11.708	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	11.708	8.000	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	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	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	965	500	500	500	500	500
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.965	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
220	Ord.Erg.	-22.257	-25.500	-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	-22.257	-25.500	-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	29.968	43.300	29.300	29.300	29.300	29.300
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.968	-43.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-52.225	-68.800	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0500 Zinnfigurenmuseum Goslar****Nr. 020**

Personalkostenzuschuss Siftsgüterfonds 8.000 €

Nr. 180

Personalkostenzuschuss an Zinnfigurenmuseum 33.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0500 Zinnfigurenmuseum Goslar

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	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	10.503	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.	26.503	8.000	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.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-35.750	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-965	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-36.715	-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.)	-10.213	-25.500	-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)	-10.213	-25.500	-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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0500 Zinnfigurenmuseum Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-10.213	-25.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	2.105	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	434.031	470.000	508.000	483.000	483.000	483.000	
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	436.136	472.100	510.100	485.100	485.100	485.100	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	290.245	292.700	321.300	327.700	334.300	341.000	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.106	8.500	84.500	9.100	9.100	9.100	
160	Abschreibungen	3.432	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.445	31.700	31.500	31.500	31.500	31.500	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	319.228	336.400	441.100	372.100	378.700	385.400	
220	Ord.Erg.	116.908	135.700	69.000	113.000	106.400	99.700	
	(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	116.908	135.700	69.000	113.000	106.400	99.700	
	(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	3.791	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.727	280.200	256.000	256.000	256.000	256.000	
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-249.936	-265.200	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000	
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-133.028	-129.500	-172.000	-128.000	-134.600	-141.300	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar

Nr. 050

Eintritt 455.000 €

davon 30.000 € Audio Guide

nur HJ 2017 Mehrprognose 25.000 € Ausstellung Evangeliar Heinrichs III.

Nr. 150

nur HJ 2017 Ausstellung Evangeliar Heinrichs III. und Welterbejubiläum 25 Jahre 75.000 €

davon 25.000 € zweckgebunden für positive Gestaltung des Stadtbildes

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 75.000 € Ausstellung und Welterbejubiläum Aufhebung Rat

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	472.884	470.000	508.000	0	483.000	483.000	483.000
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	865	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	473.748	470.000	508.000	0	483.000	483.000	483.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-290.083	-292.700	-321.300	0	-327.700	-334.300	-341.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-3.993	-8.500	-84.500	0	-9.100	-9.100	-9.100
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	-7.561	-31.700	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-301.637	-332.900	-437.300	0	-368.300	-374.900	-381.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	172.112	137.100	70.700	0	114.700	108.100	101.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	134.100	0	54.400	13.600	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	134.100	0	54.400	13.600	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	-820	-33.000	-174.000	0	-61.000	-16.000	-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	-820	-33.000	-174.000	0	-61.000	-16.000	-1.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-820	-33.000	-39.900	0	-6.600	-2.400	-1.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	171.291	104.100	30.800	0	108.100	105.700	100.400
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	171.291	104.100	30.800	0	108.100	105.700	100.400

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
2.23-5N.01 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR)	-820							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-820							
I152520104 Beleuchtungskonzept Kaiserpfalz		-32.000	-148.000	-60.000	-15.000			
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			134.100	54.400	13.600			
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-32.000	-148.000	-60.000	-15.000			
I162520197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kaiserpfalz		-1.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000						
I172520105 Erwerb von Lizenzen Kaiserpfalz			-25.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-25.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
Beschaffung des Beckerbillet Kassensystems								
Haushaltssperrvermerk i.H.v. 25.000 € Aufhebung VA								
I172520197 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 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0700 Kaiserpfalz Goslar, Museumsshop

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	53.702	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	53.702	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	62.426	61.400	63.800	65.200	66.300	67.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.853	37.400	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	361	400	300	300	300	300
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.640	99.200	101.500	102.900	104.000	105.400
220	Ord.Erg.	-40.938	-42.200	-44.500	-45.900	-47.000	-48.400
	(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	210	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	210	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	-210	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-41.148	-42.200	-44.500	-45.900	-47.000	-48.400
	(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.	-41.148	-42.200	-44.500	-45.900	-47.000	-48.400
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0700 Kaiserpfalz Goslar, Museumsshop

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	63.697	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.	63.697	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	-62.489	-61.400	-63.800	0	-65.200	-66.300	-67.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-33.968	-37.400	-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	-570	-400	-300	0	-300	-300	-300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-97.027	-99.200	-101.500	0	-102.900	-104.000	-105.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-33.331	-42.200	-44.500	0	-45.900	-47.000	-48.400
	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)	-33.331	-42.200	-44.500	0	-45.900	-47.000	-48.400
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0700 Kaiserpfalz Goslar, Museumsshop								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-33.331	-42.200	-44.500	0	-45.900	-47.000	-48.400

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0800 Heimatmuseum Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	500	600	600	600	600	
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	0	600	700	700	700	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	762	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
160	Abschreibungen	0	0	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	3.375	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.136	9.000	9.700	9.700	9.700	9.700	
220	Ord.Erg.	-4.136	-8.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
	(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	-4.136	-8.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
	(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	13.349	23.500	18.200	18.200	18.200	18.200	
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.349	-23.500	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-17.485	-31.900	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0800 Heimatmuseum Vienenburg****Nr. 050**

Eintritt 600 € (Einnahmesteigerung 100 € längere Öffnungszeiten)

Nr. 160

Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit 3.800 € (Steigerung 200 € s. o.)

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0800 Heimatmuseum Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	423	500	600	0	600	600	600
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.	423	600	700	0	700	700	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.	-976	-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	-2.969	-5.300	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-3.945	-9.000	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-3.522	-8.400	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
	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	-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)	-3.522	-8.900	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0800 Heimatmuseum Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-3.522	-8.900	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I162520198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Heimatmuseum Vbg. 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500						
I172520198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Heimatmuseum 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-500	-500	-500	-500		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0900 Eisenbahnmuseum Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	1.508	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
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	1.508	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
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	2.259	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
160	Abschreibungen	0	0	100	100	100	100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	600	600	600	600	600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.643	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.902	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
220	Ord.Erg.	-3.394	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	(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	129	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	129	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	-129	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-3.523	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	(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	62.138	80.400	74.600	74.600	74.600	74.600
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.138	-80.400	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-65.661	-84.300	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0900 Eisenbahnmuseum Vienenburg****Nr. 050**

Eintritt 2.400 € (Einnahmesteigerung 200 € längere Öffnungszeiten)

Nr. 160

Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit 2.000 € (Steigerung 400 € s. o.)

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0900 Eisenbahnmuseum Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	1.508	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
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.	1.508	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	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.	-2.259	-2.500	-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	-2.670	-3.100	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-4.930	-6.200	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-3.422	-3.900	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	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	-500	-1.000	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	-1.000	0	-500	-500	-500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-500	-1.000	0	-500	-500	-500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.422	-4.400	-5.100	0	-4.600	-4.600	-4.600
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0900 Eisenbahnmuseum Vienburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-3.422	-4.400	-5.100	0	-4.600	-4.600	-4.600

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I162520199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Eisenbahnmuseum 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500						
I172520199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Eisenbahnmuseum 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.000	-500	-500	-500		
			-1.000	-500	-500	-500		

Haushaltsplan 2017

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	0,20	0,20	0,25	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 262-01 Musikpflege

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.900	9.300	11.300	11.300	11.300	11.300
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	50	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	575	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	120	400	1.600	1.900	1.900	1.900
120	= Summe ordentliche Erträge	11.645	9.800	13.000	13.300	13.300	13.300
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	11.885	10.800	22.200	22.600	22.800	23.200
140	Aufwendungen für Versorgung	725	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.084	16.600	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	14.396	16.200	18.200	18.200	18.200	18.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	110	200	200	200	200	200
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.201	43.800	57.200	57.600	57.800	58.200
220	Ord.Erg.	-35.556	-34.000	-44.200	-44.300	-44.500	-44.900
	(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	-35.556	-34.000	-44.200	-44.300	-44.500	-44.900
	(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.	-35.556	-34.000	-44.200	-44.300	-44.500	-44.900
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 262-01 Musikpflege****Nr. 020**

Zuschuss Stiftungsgüterfonds f. Klaviertage 2.500 €

Spende f. Klaviertage 2.000 €

Paul-Lincke-Ring 6.800 €

Nr. 150

TFN Konzerte 600 €

Paul-Lincke-Ring Preisverleihung 15.000 €

Nr. 180

Internationale Konzertarbeitswochen 5.000 €

Klaviertage an Stadtmusikrat Goslar 4.500 €

Zuschusspauschale Gesangvereine 3.600 €

Zuschuss Stadtmusikrat Goslar 2.100 €

Konzertreihe Stabkirche Goslar 1.800

Zuschuss Kreismusikschule (Sozialermäßigung) 800 €

Ausfallgarantie Goslarer Kantorei 400 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 262-01 Musikpflege

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400	9.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	450	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	575	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	2.440	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	11.865	9.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-11.919	-10.100	-18.600	0	-19.000	-19.200	-19.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-21.071	-16.600	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-13.636	-16.200	-18.200	0	-18.200	-18.200	-18.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-219	-200	-200	0	-200	-200	-200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-46.846	-43.100	-53.600	0	-54.000	-54.200	-54.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-34.981	-33.700	-42.200	0	-42.600	-42.800	-43.200
	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)	-34.981	-33.700	-42.200	0	-42.600	-42.800	-43.200
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 262-01 Musikpflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-34.981	-33.700	-42.200	0	-42.600	-42.800	-43.200

Haushaltsplan 2017

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Benutzer, Besuche				
Aktive Entleiher	2.058			
Besuche im Jahr	44.377			
Service, Dienstleistungen				
Auskunftsfragen	5.325			
Mediennutzung				
Medienausleihe insgesamt	78.102			

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 272-01 Büchereien

Stadt Goslar

Stellenanteile in VZÄ	3,89	3,89	4,71	-
------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------

Erläuterungen

Die Kennzahlen beziehen sich nur auf die Stadtbücherei.

Vor dem Hintergrund des Verkaufs der Liegenschaft Markt 1 wird die Stadtbibliothek im Laufe des Jahres 2017 an einen bisher nicht abgestimmten Ausweichstandort umziehen müssen, um dann zum Jahreswechsel 2018/19 den neuen Standort im Kulturmarktplatz zu beziehen.

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass über räumliche Kapazitäten, Zugriff auf Kataloge und Bestände, Organisation des Leihverkehrs etc. am Ausweichstandort keine Aussagen getroffen werden können, ist eine sachlich begründbare Fixierung von Kennzahlen nicht möglich.

Mit dem Bezug des neuen Standortes im Kulturmarktplatz wird die Stadtbibliothek wieder in die Kennzahlenbenennung einbezogen.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 272-01 Büchereien

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.442	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.408	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.902	21.500	21.500	21.500	22.000	22.000
060	privatrechtliche Entgelte	3.429	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.314	3.300	6.300	6.300	6.300	6.300
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	3.449	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
120	= Summe ordentliche Erträge	36.944	31.300	34.600	34.600	35.300	35.300
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	204.310	211.100	252.300	257.500	262.500	267.900
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.065	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
160	Abschreibungen	3.743	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.434	11.100	11.000	11.000	11.000	10.900
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	283.553	292.800	334.100	339.300	344.300	349.600
220	Ord.Erg.	-246.609	-261.500	-299.500	-304.700	-309.000	-314.300
	(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	-246.609	-261.500	-299.500	-304.700	-309.000	-314.300
	(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	39.591	44.900	15.000	15.000	15.000	15.000
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.591	-44.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-286.200	-306.400	-314.500	-319.700	-324.000	-329.300
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 272-01 Büchereien****Nr. 050**

Benutzungsgebühren HJ 2017 u. 2018 21.500 €
HJ 2019 22.000 € u. HJ 2020 24.000 €

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

Nr. 150

Bücher/AV Medien 42.900 €

Nr. 180

Zuschüsse je 7.500 €

- *Bürger Bücherei Jürgenohl*
- *Lesewelt Oker*

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 272-01 Büchereien								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.870	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.859	21.500	21.500	0	21.500	22.000	22.000
05	privatrechtliche Entgelte	2.962	1.800	1.800	0	1.800	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.314	3.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
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	9.213	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	41.218	30.300	33.300	0	33.300	34.000	34.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-204.640	-211.100	-252.300	0	-257.500	-262.500	-267.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-59.887	-53.000	-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	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.440	-11.100	-11.000	0	-11.000	-11.000	-10.900
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-289.968	-290.200	-331.300	0	-336.500	-341.500	-346.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-248.750	-259.900	-298.000	0	-303.200	-307.500	-312.800
	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	-4.534	-500	-500	0	-500	-500	-500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-250.000	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-4.534	-250.500	-500	0	-500	-500	-500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-4.534	-250.500	-500	0	-500	-500	-500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-253.283	-510.400	-298.500	0	-303.700	-308.000	-313.300
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 272-01 Büchereien								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-253.283	-510.400	-298.500	0	-303.700	-308.000	-313.300

Haushaltsplan 2017

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I152720199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.534							
I162720102 gel. Invest.zusch. Entw. HS Kaiserpfalz 290 Aktivierbare Zuwendungen		-250.000						
I162720199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500						
I172720199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-500	-500	-500	-500		

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.3 Kultur			Verantwortliche Person(en) Christoph Gutmann	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage NKomVG				
Zielgruppe Extern: Öffentlichkeit, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Vereine, Verbände und Organisationen Intern: Oberbürgermeister, Rat, VA, Fachausschüsse, Mitarbeiter/innen				
Produktbeschreibung - Zuschussbewirtschaftung gegenüber nicht musealen Einrichtungen - Sitzungsdienste für Ausschüsse und Gremien, - Verwaltungsaufgaben wie Künstlersozialabgabe - Unterstützung von Kulturveranstaltungen Dritter; - Veranstaltungsbetreuung von Kaiserring-Verleihung				
Ziele Sicherstellung eines allgemeinen Veranstaltungsangebotes Aufrechterhaltung eines breit gefächerten künstlerisch innovativen und qualitativ hochwertigen Kulturangebots in allen künstlerischen Sparten				
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	2,25	2,70	3,20	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	31.800	23.500	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	0	200	200	200	200	200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	9.300	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	241	1.000	7.100	8.200	8.200	8.300
120	= Summe ordentliche Erträge	541	42.300	40.100	41.200	41.200	41.300
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	134.382	176.200	237.600	242.100	246.500	251.300
140	Aufwendungen für Versorgung	1.450	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.021	65.300	87.200	72.200	72.200	72.200
160	Abschreibungen	372	400	300	300	300	300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	52.230	57.700	54.200	54.200	54.200	54.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.311	13.600	23.000	13.000	13.000	13.000
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	226.765	313.200	402.300	381.800	386.200	391.000
220	Ord.Erg.	-226.225	-270.900	-362.200	-340.600	-345.000	-349.700
	(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	1.080	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	1.080	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	-1.080	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-227.305	-270.900	-362.200	-340.600	-345.000	-349.700
	(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	52.322	14.700	20.600	20.600	20.600	20.600
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.322	-14.700	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-279.627	-285.600	-382.800	-361.200	-365.600	-370.300
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege

Nr. 020

Goslarer Tage der Kleinkunst 8.000 €
Theaterpädagogik 15.500 €

Nr. 150

Künstlersozialabgabe 3.300 €
Kaiserring-Verleihung 19.000 €
Erwerb u. Restaurierung Kunstwerke 4.000 € (einschl. 300 € Vbg. Ehrenmale)
zusätzlich nur HJ 2017 Restaurierung Dani Karavan 15.000 €

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 15.000 € Restaurierung Kunstwerk Karavan Aufhebung VA

Publikationen u. ä. 24.000 €
davon 20.000 € für Gesamtgeschichte Goslar HJ 2017-HJ 2021
Werbung 700 €
Aus- u. Fortbildung 400 €
Sonstiges 1.300 €
Theaterpädagogik 15.500 € (Weiterleitung s. o.)

Nr. 180

Goslarer Tage der Kleinkunst 8.000 € (Weiterleitung s. o.)
Dennert-Tannen/Harzklub Zweigverein Hahnenlee-Bocksw. 400 €
Kulturgemeinschaft Vienenburg 4.700 €
Kaiserringausstellung Mönchehaushmuseum 40.000 €

Nr. 190

Aufwandsentschädigung Heimatpfleger 1.100 €
Mitgl. Nds. Heimatbund e. V. 55 €
Mitgl. Landschft d. vorm. Fürstentums HI 40 €
Mitgl. Regionalverband Harz e. V. 200 €
Mitgl. Landesverb. f. Urgeschichte 30 €
nur HJ 2017 Analyse Kulturmarketing 10.000 €

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 10.000 € Analyse Kulturmarketing Aufhebung VA

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	31.800	23.500	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	172	200	200	0	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	9.300	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	10.838	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	11.310	41.300	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-133.510	-174.700	-221.900	0	-226.400	-230.800	-235.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-32.180	-65.300	-87.200	0	-72.200	-72.200	-72.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-64.130	-57.700	-54.200	0	-54.200	-54.200	-54.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.427	-13.600	-23.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-247.247	-311.300	-386.300	0	-365.800	-370.200	-374.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-235.937	-270.000	-353.300	0	-332.800	-337.200	-341.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	2.352.700	0	2.422.300	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	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	2.352.700	0	2.422.300	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-758.000	0	-500.000	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-2.682.700	0	-2.922.300	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.442.700	0	-3.422.300	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-1.090.000	0	-1.000.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-235.937	-270.000	-1.443.300	0	-1.332.800	-337.200	-341.900
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-235.937	-270.000	-1.443.300	0	-1.332.800	-337.200	-341.900

Haushaltsplan 2017

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	25-29	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281-01	Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I172810101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-750.000 -750.000	-500.000 -500.000			
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Kulturmarktplatz							
I172810102 gel. Invest.zuschüsse Kulturmarktplatz 290 Aktivierbare Zuwendungen			-2.652.700 -2.652.700	-2.922.300 -2.922.300			
<i>Erläuterungen:</i> Investitionszuschuss an GGM für Planungs- und Baukosten							
I172810104 Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-6.000 -6.000				
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung Dienstplanprogramm Haushaltssperrvermerk i.H.v. 6.000 € Aufhebung VA							
I172810106 Jüdischer Friedhof 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.000 -2.000 -2.000				
<i>Erläuterungen:</i> Hinweisschilder und Neugestaltung Tor							
I172810107 gel. Invest.zuschüsse 290 Aktivierbare Zuwendungen			-30.000 -30.000				
<i>Erläuterungen:</i> Investitionszuschuss Burgsaal Vienenburg							

Haushaltsplan 2017

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	0,05	0,05	0,05	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	1.747	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	1.747	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.816	2.900	2.700	2.700	2.800	2.800
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886	1.800	800	800	800	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	2.998	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	6.700	8.400	7.200	7.200	7.300	7.300
220	Ord.Erg.	-4.953	-8.400	-7.200	-7.200	-7.300	-7.300
	(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	-4.953	-8.400	-7.200	-7.200	-7.300	-7.300
	(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	13.251	14.000	17.900	17.900	17.900	17.900
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.251	-14.000	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-18.204	-22.400	-25.100	-25.100	-25.200	-25.200
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg****Nr. 150**

Ersatz/Reperatur/Ausstattung 800 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	1.747	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.	1.747	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.821	-2.900	-2.700	0	-2.700	-2.800	-2.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-886	-1.800	-800	0	-800	-800	-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	-2.678	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-6.385	-8.400	-7.200	0	-7.200	-7.300	-7.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-4.638	-8.400	-7.200	0	-7.200	-7.300	-7.300
	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)	-4.638	-8.400	-7.200	0	-7.200	-7.300	-7.300
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-4.638	-8.400	-7.200	0	-7.200	-7.300	-7.300

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge				
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 Bundesvertriebenengesetz, strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz				
Zielgruppe Extern: Zahlungsempfänger und -pflichtige				
Produktbeschreibung - Visa und Aufenthaltsgenehmigungen - Asylbewerber und Einbürgerungen - Überprüfung der deutschen Staatsangehörigkeit				
Ziele Unterstützung bei der Ingeration von Aussiedlerinnen und Aussiedlern				
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	0,55	0,55	0,55	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	107.576	108.000	101.000	101.000	101.000	101.000	
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	107.576	108.000	101.000	101.000	101.000	101.000	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	31.208	31.400	29.900	30.500	31.100	31.700	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100	
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	107.576	108.000	101.000	101.000	101.000	101.000	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	105	200	100	100	100	100	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	138.889	139.600	131.100	131.700	132.300	132.900	
220	Ord.Erg.	-31.313	-31.600	-30.100	-30.700	-31.300	-31.900	
	(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	-31.313	-31.600	-30.100	-30.700	-31.300	-31.900	
	(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	2.000	0	0	0	0	
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.000	0	0	0	0	
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-31.313	-33.600	-30.100	-30.700	-31.300	-31.900	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge**

Nr. 070 u. 180

Fallzahl leicht rückläufig Reduzierung auf 101.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	106.370	108.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
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.	106.370	108.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-31.026	-31.400	-29.900	0	-30.500	-31.100	-31.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	-100	0	-100	-100	-100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-106.670	-108.000	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-105	-200	-100	0	-100	-100	-100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-137.801	-139.600	-131.100	0	-131.700	-132.300	-132.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-31.431	-31.600	-30.100	0	-30.700	-31.300	-31.900
	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	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)	-31.431	-31.600	-30.100	0	-30.700	-31.300	-31.900
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-31.431	-31.600	-30.100	0	-30.700	-31.300	-31.900

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 346-01 Wohngeld				
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 Wohngeldgesetz Zuständigkeitsverordnung				
Zielgruppe Extern: Bürger/innen und Zahlungsempfänger und -pflichtige				
Produktbeschreibung - Annahme und -bearbeitung von Anträgen auf Miet- und Lastenzuschuss - Zahlung der Geldleistungen bei Anspruch - Beratung - Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum				
Ziele Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum				
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	2,52	2,52	2,52	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 346-01 Wohngeld

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	24.218	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	398.646	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	2.554	13.600	13.000	14.900	15.000	15.200	
120	= Summe ordentliche Erträge	425.419	754.600	754.000	755.900	756.000	756.200	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	165.680	179.600	191.300	194.500	197.700	201.200	
140	Aufwendungen für Versorgung	15.383	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
160	Abschreibungen	882	100	100	100	100	100	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25	100	100	100	100	100	
180	Transferaufwendungen	413.302	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.436	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	627.457	930.800	942.500	945.700	948.900	952.400	
220	Ord.Erg.	-202.038	-176.200	-188.500	-189.800	-192.900	-196.200	
	(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	-202.038	-176.200	-188.500	-189.800	-192.900	-196.200	
	(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.	-202.038	-176.200	-188.500	-189.800	-192.900	-196.200	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 346-01 Wohngeld****Nr. 040**

Rückzahlung Miet- u. Lastenzuschüsse 40.000 €

Nr. 070

Erst. Miet- u. Lastenzuschüsse 700.000 €

Erst. Bankauskünfte 1.000 €

Nr. 180

Miet- 630.000 € u. Lastenzuschüsse 70.000 €

Nr. 190

Weiterleitung Rückz. Miet- u. Lastenzuschüsse sowie Nebenf. 40.100 €

Geschäftsaufwendungen 8.000 €

davon 1.000 € Bankauskünfte

Versicherungen 700 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 346-01 Wohngeld								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	24.122	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	413.805	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	0	100	100	0	100	100	100
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	437.927	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	-161.177	-162.700	-162.700	0	-166.000	-169.300	-172.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-750	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-25	-100	-100	0	-100	-100	-100
15	Transferauszahlungen	-398.365	-700.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.893	-48.800	-48.800	0	-48.800	-48.800	-48.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-591.209	-913.800	-913.800	0	-917.100	-920.400	-923.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-153.282	-172.700	-172.700	0	-176.000	-179.300	-182.700
	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)	-153.282	-172.700	-172.700	0	-176.000	-179.300	-182.700
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 346-01 Wohngeld								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-153.282	-172.700	-172.700	0	-176.000	-179.300	-182.700

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.1 Bildung und Soziales			Verantwortliche Person(en) Sven Busse	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Heimgesetz				
Zielgruppe Extern: Bürger/innen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Senioren/innen und Vereien, Verbände und Organisationen				
Produktbeschreibung - Anträge/Anzeigen nach dem Heimgesetz sowie Beratung und Qualitätssicherung - Beratung, Information - Betreuung der Seniorenvertretung - Altenhilfe sowie Förderung von Institutionen und Veranstaltungen				
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	0,55	1,05	1,86	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.422	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	6.118	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
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	241	1.200	1.400	1.600	1.700	1.700
120	= Summe ordentliche Erträge	9.781	6.300	6.500	6.700	6.800	6.800
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	57.101	60.500	114.300	116.400	118.700	121.200
140	Aufwendungen für Versorgung	1.450	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.325	9.100	37.300	37.300	37.300	37.300
160	Abschreibungen	145	200	100	100	100	100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	21.894	33.900	61.100	62.100	62.100	62.100
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.831	36.700	38.100	38.900	39.200	40.500
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	127.746	140.400	250.900	254.800	257.400	261.200
220	Ord.Erg.	-117.966	-134.100	-244.400	-248.100	-250.600	-254.400
	(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	-117.966	-134.100	-244.400	-248.100	-250.600	-254.400
	(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	1.369	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.369	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-119.334	-135.900	-246.600	-250.300	-252.800	-256.600
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr. 060

Vermietung 1. OG Kniggenstr. 4 Aids-Hilfe 4.600 €
Eintritt Lokale Senioren Woche 500 €

Nr. 150

Aus- u. Fortbildung 600 €
Geschäftsbedarf Seniorenvertretung 2.700 €
Mittel f. Integration 30.000 €

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 30.000 € Mittel f. Integration Aufhebung VA

Veranstaltungen 4.000 € davon
Lokale Senioren Woche 2.000 €
Müllsammelaktion 1.800 €
Bürgerfrühstück 200 €

Nr. 180

Stadtteil-Weihnachtsfeiern Senioren 5.800 €
Mütterzentrum Immenrode 2.000 €
Zuwendung im Rahmen der Altenhilfe 6.400 €
Zuschuss MTV ambulante Herzgruppe 720 €
Zuschuss DRK KV Goslar - Schnelleinsatzgruppe 1.640 €
Zuschuss DRK OV Oker - Bereitschaft 360 €
Mietzuschuss Kinderschutzbund 4.865 €
Freiwilligenagentur 10.000 €
Zuschuss Karl-Wiehenkel-Konzert 3.900 € nur HJ 2017 2.900 €
Schuldendiensthilfe Goslarsche Höfe 25.000 € jährlich HJ 2017 bis HJ 2020
Pauschal, unvorhergesehene Anträge 1.415 €

Nr. 190

Mitgl. Verein Lebenshilfe 204 €
IKZ Heimaufsicht 32.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.422	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	6.118	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
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	3.950	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	13.490	5.100	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	-56.466	-58.700	-111.100	0	-113.200	-115.600	-118.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-13.366	-9.100	-37.300	0	-37.300	-37.300	-37.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-22.327	-33.900	-61.100	0	-62.100	-62.100	-62.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-37.308	-36.700	-38.100	0	-38.900	-39.200	-40.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-129.468	-138.400	-247.600	0	-251.500	-254.200	-257.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-115.978	-133.300	-242.500	0	-246.400	-249.100	-252.800
	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)	-115.978	-133.300	-242.500	0	-246.400	-249.100	-252.800
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-115.978	-133.300	-242.500	0	-246.400	-249.100	-252.800

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 362-01 Jugendarbeit				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.1 Bildung und Soziales			Verantwortliche Person(en) Sven Busse	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz; Vereinbarung mit dem Landkreis Goslar vom 01.07.1997				
Zielgruppe Schüler/innen, Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen				
Produktbeschreibung - Arbeit mit Jugendlichen ohne Vereinsbindung (freie Jugendarbeit) - 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 - 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 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufw pro teilnehmenden Jugendl an internat Jugendbegegnungen	149,21 €		200,00 €	200,00 €
Ausgegebene Ferienpässe	1221	1300	1350	1350
Aufwand für Druck und Abwicklung pro ausgegebenem Ferienpass	5,94 €	7,00 €	6,80 €	6,80 €
Stellenanteile in VZÄ	1,76	1,638	2,87	-
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				

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 362-01 Jugendarbeit

Stadt Goslar

Jugendbegegnungen teilnehmenden Jugendlichen erfasst.

Im Ferienpass wurden die Sachkosten für Druck und Onlinezugang sowie die Personalkosten für die Betreuung des Sommerferienprogramms erfasst. Die Einnahmen (Sponsoring und Einnahmen durch Schutzgebühr Ferienpassverkauf) wurden davon abgezogen.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.684	13.000	8.700	13.000	3.000	3.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	128	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	3.448	3.200	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	9.453	10.300	13.600	13.700	13.700	13.700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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	160	800	1.000	1.100	1.100	1.100
120	= Summe ordentliche Erträge	21.873	27.300	26.300	30.800	20.800	20.800
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	74.619	94.500	145.800	148.600	151.700	154.600
140	Aufwendungen für Versorgung	966	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.906	59.800	100.300	94.300	94.300	94.300
160	Abschreibungen	295	100	100	100	100	100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	36.615	53.000	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.754	7.100	8.800	8.800	8.800	8.800
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	170.155	214.500	255.000	251.800	254.900	257.800
220	Ord.Erg.	-148.283	-187.200	-228.700	-221.000	-234.100	-237.000
	(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	-148.283	-187.200	-228.700	-221.000	-234.100	-237.000
	(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.	-148.283	-187.200	-228.700	-221.000	-234.100	-237.000
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Nr. 020

Sponsoring Ferienpass 3.000 €

Zuschüsse Austausch Israel HJ 2017 5.700 € u. HJ 2018 10.000 €

Nr. 060

Verkauf Ferienpass 2.200 €

TN-Beiträge Ferienpass 3.000 €

Gebühren eigene Ferienpassaktionen 4.300 €

Kostenbeiträge Schulkooperationen (AGs) 200 €

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

Nr. 150

Schulkooperationen AGs (neu zwei zusätzliche Angebote) 7.500 €

KreKi u. allgemeine Jugendarbeit VA, GEMA usw. 16.000 €

Layout, Uml. f. Betriebe, Aktonen, Onlineplattform, Ferienpassaktionen 22.000 €

eigene Ferienpassaktionen 6.000 €

Stadtjugendring 2.500 €

Jugendaustausch 33.000 €

Miete Jugendräume, Hütte Mührenkamp 1.400 €

Aus- u. Fortbildung 1.100 €

geringwertige Vermögensgegenstände 3.100 €

Pimp your town 6.000 €

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 6.000 € Pimp your town Aufhebung VA

Nr. 180

neue Zuordnung als Sachkosten bei Nr. 150 Jugendaustausch

Nr. 190

ECCAR 500 €

Sonnenberg-Kreis e. V. 50 €

Deutscher Kinderschutzbund 30 €

Deutsches Jugendherbergswerk 21 €

BundesAG Offenen Kinder- u. Jugendeinrichtung 75 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.139	13.000	8.700	0	13.000	3.000	3.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	3.423	3.200	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	9.445	10.300	13.600	0	13.700	13.700	13.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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.	25.006	26.500	25.300	0	29.700	19.700	19.700
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-74.047	-93.300	-143.700	0	-146.500	-149.500	-152.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-41.744	-59.800	-100.300	0	-94.300	-94.300	-94.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-39.268	-53.000	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.687	-7.100	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-162.745	-213.200	-252.800	0	-249.600	-252.600	-255.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-137.739	-186.700	-227.500	0	-219.900	-232.900	-235.900
	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	0	-500	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-1.300	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-1.300	-500	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-1.300	-500	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-137.739	-188.000	-228.000	0	-219.900	-232.900	-235.900
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-137.739	-188.000	-228.000	0	-219.900	-232.900	-235.900

Haushaltsplan 2017

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 362-01 Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I163620102 gel. Invest.zusch. Jugendgruppen		-1.300						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-1.300						
I173620199 Sammelposten (150 € - 1.000 €)			-500					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-500					

Haushaltsplan 2017

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; Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Nds. KiTaG) Öffentlich-rechtlicher Vertrag zw. Landkreis Goslar und Stadt Goslar vom 28.06.95 und zusätzlicher Ratsbeschluss vom 15.12.09				
Zielgruppe Kinder bzw. deren Sorgeberechtigte				
Produktbeschreibung 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 - Fachliche Begleitung baulichen Veränderungen (z. B. Umbau) - 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 der bedarfsgerechten Betreuungsangebote, die sich an den Bedürfnissen von Kindern und Eltern orientieren				
Maßnahmen Nachfrageorientierte Anpassung der Betreuungsangebote und -zeiten in den städt. Kitas				
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Plätze:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016*	Plan 2017	Plan 2018
Hahnenklee	37	37	62	62
Hahndorf	35	35	50	50
Löwenzahn	35	25	50	50
Lilliputt	150	150	150	150
Kunterbunt	67	67	67	67
Ohlhof	83	83	83	83
Vienenburg	95	95	115	115
Summe der vorhandenen Plätze	502	492	577	577
Anzahl der Kinder:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016*	Plan 2017	Plan 2018
Hahnenklee	31	36	48	48
Hahndorf	29	32	41	41

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft

Stadt Goslar

Löwenzahn	30	25	38	38
Lilliputt	146	144	150	150
Kunterbunt	64	65	65	65
Ohlhof	76	75	76	76
Vienenburg	86	87	101	101
Summe der belegten Plätze	462	464	519	519
Auslastungsquote Einrichtung in %:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016*	Plan 2017	Plan 2018
Hahnenklee	83,78	97,30	77,42	77,42
Hahndorf	82,86	91,43	82,00	82,00
Löwenzahn	85,71	100,00	76,00	76,00
Lilliputt	97,33	96,00	100,00	100,00
Kunterbunt	95,52	97,01	97,01	97,01
Ohlhof	91,57	90,36	91,57	91,57
Vienenburg	90,53	91,58	87,83	87,83
Durchschnittliche Auslastungsquote	92,03	94,31	89,95	89,95
Stellenanteile in VZÄ	63,73	62,08	68,70	-

Erläuterungen

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

Anzahl vorhandene Plätze

Die aufgeführten Zahlen basieren auf aktuellen Betriebserlaubnissen der Kindertagesstätten.

*** Anzahl belegte Plätze**

Die aufgeführten Zahlen basieren auf den Ergebnissen mit Stand 01.02. Die Plan-Daten 2016 sind deshalb bereits Ergebniszahlen.

Auslastungsquote

Die Kennzahl "Auslastungsquote" setzt die maximal vorhandene Platzzahl einer Kindertagesstätte ins Verhältnis zu den per Stichtag 01.02. tatsächlich belegten Plätzen. Dabei belegt grundsätzlich ein Kind einen Platz. In einigen Krippen werden aber zeitgleich mehr als sieben Kinder unter zwei Jahren betreut. In diesem Fall reduziert sich die vorhandene Platzzahl pro Krippengruppe von 15 auf 12. In einigen Kindergärten werden mehr als drei U3-Kinder in einer altersübergreifenden Gruppe betreut. In diesem Fall belegen alle U3-Kinder jeweils zwei Plätze.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876.648	833.500	1.035.700	1.035.700	1.035.700	1.035.700	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	35.177	4.100	17.400	17.400	17.400	17.400	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	566.984	612.600	611.500	611.500	611.500	611.500	
060	privatrechtliche Entgelte	202.101	205.200	246.600	246.600	246.600	246.600	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000	
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	4.078	22.900	16.100	18.400	18.400	18.700	
120	= Summe ordentliche Erträge	1.684.988	1.678.300	1.948.300	1.950.600	1.950.600	1.950.900	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	3.216.162	3.376.400	3.877.000	3.953.900	4.032.100	4.112.100	
140	Aufwendungen für Versorgung	24.565	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.681	224.700	282.000	269.500	265.800	259.900	
160	Abschreibungen	68.876	32.200	56.600	56.600	56.600	56.600	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.719	46.100	45.100	45.100	45.100	45.100	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.541.003	3.679.400	4.260.700	4.325.100	4.399.600	4.473.700	
220	Ord.Erg.	-1.856.015	-2.001.100	-2.312.400	-2.374.500	-2.449.000	-2.522.800	
	(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	-1.856.015	-2.001.100	-2.312.400	-2.374.500	-2.449.000	-2.522.800	
	(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	644.534	616.600	579.200	579.200	579.200	579.200	
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-644.534	-616.600	-579.200	-579.200	-579.200	-579.200	
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-2.500.549	-2.617.700	-2.891.600	-2.953.700	-3.028.200	-3.102.000	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.506	833.500	1.035.700	0	1.035.700	1.035.700	1.035.700
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	565.709	612.600	611.500	0	611.500	611.500	611.500
05	privatrechtliche Entgelte	204.148	205.200	246.600	0	246.600	246.600	246.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
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	4.132	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.639.496	1.651.300	1.914.800	0	1.914.800	1.914.800	1.914.800
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.205.489	-3.347.700	-3.841.500	0	-3.918.400	-3.996.700	-4.076.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-167.106	-224.700	-282.000	0	-269.500	-265.800	-259.900
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	-37.896	-46.100	-45.100	0	-45.100	-45.100	-45.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-3.410.491	-3.618.500	-4.168.600	0	-4.233.000	-4.307.600	-4.381.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.770.996	-1.967.200	-2.253.800	0	-2.318.200	-2.392.800	-2.466.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	129.815	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	129.815	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	-20.572	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.452	-46.200	-75.100	0	-59.700	-42.900	-36.900
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-31.300	-250.000	-834.000	-170.000	0
29	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-250.000)		
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-85.025	-46.200	-106.400	-250.000	-893.700	-212.900	-36.900
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-250.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	44.791	-46.200	-106.400	-250.000	-893.700	-212.900	-36.900
32	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-250.000)		

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.726.205	-2.013.400	-2.360.200	-250.000	-3.211.900	-2.605.700	-2.503.700
33	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-250.000)		
	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	-1.726.205	-2.013.400	-2.360.200	-250.000	-3.211.900	-2.605.700	-2.503.700
37	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-250.000)		

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
2.22-15.08 Kita Lilliputt Anbau	-20.572							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.100							
260 Baumaßnahmen	-20.572							
I143650101 BGA >1000 € allgemein	-23.017							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.017							
I143650192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahnenklee	-643							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-643							
I143650199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Vienenburg	-1.336							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.336							
I153650104 BGA >1000 € Kita Hahnenklee	-5.876							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.876							
I153650108 BGA >1000 € Kita Kunterbunt	-6.273							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.273							
I153650109 BGA >1000 € Kita Ohlhof	-1.702							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.702							
I153650110 BGA >1000 € Kita Vienenburg	-18.034							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.034							
I153650193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahndorf	-2.342							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.342							
I153650194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Löwenzahn	-489							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-489							
I153650195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Lilliputt	-3.853							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.357							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.853							
I153650197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Kunterbunt	-358							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	358							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-358							
I153650198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Ohlhof	-351							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-351							
I153650199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Vienenburg	-179							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-179							

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I163650101 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-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						
I163650193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahnklee 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-800						
I163650194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahndorf 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.800						
I163650195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Löwenzahn 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500						
I163650196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Lilliputt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.600						
I163650197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Kunterbunt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.700						
I163650198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Ohlhof 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.300						
I163650199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.500						
I173650101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-43.000	-40.000	-25.000	-25.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
2017-2020: Pauschale 20.000€ + 5.000€ Inklusion								
2017 zusätzlich 2 Gewerbeschrirpülmaschinen (8.000€) und Palisadenerneuerung einschl. Abdeckung Sandkastenbereiche Kitas (10.000)								
2018: zusätzlich Palisadenerneuerung einschl. Abdeckung Sandspielbereiche Kitas (10.000€) und Erwerb neues Spielgerät (5.000€)								
I173650102 BGA > 1.000 € Kita Löwenzahn 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.000					
I173650103 BGA > 1.000 € Kita Lilliputt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.000	-5.000	-5.000	-5.000		
I173650104 BGA > 1.000 € Kita Kunterbunt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.900	-2.000	-2.000			
I173650105 BGA > 1.000 € Kita Ohlhof			-4.100	-3.800	-2.000			

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.100	-3.800	-2.000			
I173650106 BGA > 1.000 € Kita Vienenburg			-7.900	-2.000	-2.000			
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-7.900	-2.000	-2.000			
I173650107 Umbau zur Kita (Pestalozzischule)			-10.000	-250.000			-250.000	
290 Aktivierbare Zuwendungen			-10.000	-250.000			-250.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)				
<i>Erläuterungen:</i>								
2017: Planungskosten für eine Machbarkeitsstudie								
2018: konkrete Planung								
I173650108 Anbau Kita Löwenzahn				-17.000	-85.000			
290 Aktivierbare Zuwendungen				-17.000	-85.000			
<i>Erläuterungen:</i>								
2018: Planungskosten								
2019: Baukosten								
I173650109 Anbau Kita Hahndorf				-17.000	-85.000			
290 Aktivierbare Zuwendungen				-17.000	-85.000			
<i>Erläuterungen:</i>								
2018: Planungskosten								
2019: Baukosten								
I173650110 Anbau Kita Vienenburg			-21.300	-550.000				
290 Aktivierbare Zuwendungen			-21.300	-550.000				
<i>Erläuterungen:</i>								
2017: Planungskosten								
2018: Baukosten								
I173650193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahnenklee			-1.400	-800	-800	-800		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.400	-800	-800	-800		
I173650194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahndorf			-1.700	-800	-800	-800		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.700	-800	-800	-800		
I173650195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Löwenzahn			-1.600	-800	-800	-800		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.600	-800	-800	-800		
I173650196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Lilliputt			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
I173650197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Kunterbunt			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
I173650198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Ohlhof			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
I173650199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Vienenburg			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	776	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	205.200	246.600	246.600	246.600	246.600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
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	4.078	22.900	16.100	18.400	18.400	18.700
120	= Summe ordentliche Erträge	4.854	228.100	283.700	286.000	286.000	286.300
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	311.101	322.000	393.500	400.600	407.800	415.300
140	Aufwendungen für Versorgung	24.565	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.711	179.000	215.700	219.200	215.700	210.200
160	Abschreibungen	2.493	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.367	8.100	7.800	7.800	7.800	7.800
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	390.237	511.500	619.500	630.100	633.800	635.800
220	Ord.Erg.	-385.383	-283.400	-335.800	-344.100	-347.800	-349.500
	(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	-385.383	-283.400	-335.800	-344.100	-347.800	-349.500
	(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.	-385.383	-283.400	-335.800	-344.100	-347.800	-349.500
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0100 allgemeine Angelegenheiten - städtische Trägerschaft****Nr. 060**

Verpflegungsentgelte aus allen städt. Kitas 246.600 €

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 21.000 €

Nr. 150

Verpflegung Lebensmittel, ohne Pers.-Kosten 147.800 €

Aus- u. Fortbildung 22.600 €

davon Kita-übergreifend 15.000 €

Sicherheitsüberprüfung Außenspielgeräte HJ 2017 u. HJ 2019 1.300 €

Sicherheitsüberprüfung Innen HJ 2018 (3 Jahresrhythmus) 3.500 €

Sandaustausch 14.500 €

Reparaturbedarf und Fallschutz Betriebshof 26.500 €

Software 3.500 €

Beförderungskosten Integration 6.000 €

Nr. 190

Nutzung Aquantic für Kita-Kinder 2.600 €

Sonstiges 5.200 €

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	776	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	205.200	246.600	0	246.600	246.600	246.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
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.	776	205.200	267.600	0	267.600	267.600	267.600
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-304.015	-293.300	-358.000	0	-365.100	-372.400	-379.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-15.917	-179.000	-215.700	0	-219.200	-215.700	-210.200
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	-7.040	-8.100	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-326.972	-480.400	-581.500	0	-592.100	-595.900	-597.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-326.197	-275.200	-313.900	0	-324.500	-328.300	-330.200
	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	-20.000	-43.000	0	-40.000	-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	0	-20.000	-43.000	0	-40.000	-25.000	-25.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-20.000	-43.000	0	-40.000	-25.000	-25.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-326.197	-295.200	-356.900	0	-364.500	-353.300	-355.200
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-326.197	-295.200	-356.900	0	-364.500	-353.300	-355.200

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I163650101 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000					
I173650101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-43.000	-40.000	-25.000	-25.000	
			-43.000	-40.000	-25.000	-25.000	

Erläuterungen:

2017-2020: Pauschale 20.000€ + 5.000€ Inklusion

2017 zusätzlich 2 Gewerbeeschirrspülmaschinen (8.000€) und Palisadenerneuerung einschl. Abdeckung Sandkastenbereiche Kitas (10.000€)

2018: zusätzlich Palisadenerneuerung einschl. Abdeckung Sandspielbereiche Kitas (10.000€) und Erwerb neues Spielgerät (5.000€)

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.248	35.400	69.500	69.500	69.500	69.500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	606	500	300	300	300	300
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.177	58.100	55.800	55.800	55.800	55.800
060	privatrechtliche Entgelte	18.418	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	92.450	94.000	125.600	125.600	125.600	125.600
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	183.638	192.800	296.100	302.100	308.000	314.200
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.633	2.900	7.100	4.100	4.100	4.100
160	Abschreibungen	2.689	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.257	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	198.216	201.300	309.500	312.500	318.400	324.600
220	Ord.Erg.	-105.767	-107.300	-183.900	-186.900	-192.800	-199.000
	(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	-105.767	-107.300	-183.900	-186.900	-192.800	-199.000
	(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	95.651	91.400	82.400	82.400	82.400	82.400
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.651	-91.400	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-201.417	-198.700	-266.300	-269.300	-275.200	-281.400
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee****Nr. 020**

Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 59.500 €

Zuw. f. d. dritte beitragsfreie Kita-Jahr 10.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.126	35.400	69.500	0	69.500	69.500	69.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.563	58.100	55.800	0	55.800	55.800	55.800
05	privatrechtliche Entgelte	18.971	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.	91.660	93.500	125.300	0	125.300	125.300	125.300
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-181.143	-192.800	-296.100	0	-302.100	-308.000	-314.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-9.409	-2.900	-7.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
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	-2.127	-3.200	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-192.680	-198.900	-306.300	0	-309.300	-315.200	-321.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-101.020	-105.400	-181.000	0	-184.000	-189.900	-196.100
	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	-6.519	-4.300	-1.400	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	-6.519	-4.300	-1.400	0	-800	-800	-800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-6.519	-4.300	-1.400	0	-800	-800	-800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-107.539	-109.700	-182.400	0	-184.800	-190.700	-196.900
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-107.539	-109.700	-182.400	0	-184.800	-190.700	-196.900

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I143650192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahnenklee	-643							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-643							
I153650104 BGA >1000 € Kita Hahnenklee	-5.876							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.876							
I163650102 BGA >1000 € Kita Hahnenklee		-3.500						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.500						
I163650193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahnklee		-800						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-800						
I173650193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahnenklee			-1.400	-800	-800	-800		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.400	-800	-800	-800		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.999	38.000	58.000	58.000	58.000	58.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	37.713	30.800	43.600	43.600	43.600	43.600
060	privatrechtliche Entgelte	10.753	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	85.465	68.800	101.600	101.600	101.600	101.600
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	168.932	172.200	219.600	223.900	228.500	233.100
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.956	2.800	4.500	3.500	3.500	3.500
160	Abschreibungen	2.062	1.100	3.200	3.200	3.200	3.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.554	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	186.504	179.500	230.500	233.800	238.400	243.000
220	Ord.Erg.	-101.039	-110.700	-128.900	-132.200	-136.800	-141.400
	(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	-101.039	-110.700	-128.900	-132.200	-136.800	-141.400
	(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	50.849	47.600	41.200	41.200	41.200	41.200
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.849	-47.600	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-151.888	-158.300	-170.100	-173.400	-178.000	-182.600
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf****Nr. 020**

Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 43.000 €

Zuw. f. d. dritte beitragsfreie Kita-Jahr 15.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.900	38.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.316	30.800	43.600	0	43.600	43.600	43.600
05	privatrechtliche Entgelte	10.644	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.	84.859	68.800	101.600	0	101.600	101.600	101.600
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-166.827	-172.200	-219.600	0	-223.900	-228.500	-233.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-13.562	-2.800	-4.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
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	-2.554	-3.400	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-182.943	-178.400	-227.300	0	-230.600	-235.200	-239.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-98.084	-109.600	-125.700	0	-129.000	-133.600	-138.200
	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	-17.302	-1.800	-1.700	0	-800	-800	-800
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	-17.000	-85.000	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-17.302	-1.800	-1.700	0	-17.800	-85.800	-800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-17.302	-1.800	-1.700	0	-17.800	-85.800	-800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-115.385	-111.400	-127.400	0	-146.800	-219.400	-139.000
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-115.385	-111.400	-127.400	0	-146.800	-219.400	-139.000

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I153650193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahndorf 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.342 -2.342							
I163650194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahndorf 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.800 -1.800						
I173650109 Anbau Kita Hahndorf 290 Aktivierbare Zuwendungen				-17.000 -17.000	-85.000 -85.000			
<i>Erläuterungen:</i>								
2018: Planungskosten								
2019: Baukosten								
I173650194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Hahndorf 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.700 -1.700	-800 -800	-800 -800	-800 -800		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.348	29.900	53.500	53.500	53.500	53.500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	212	200	100	100	100	100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.454	24.800	29.600	29.600	29.600	29.600
060	privatrechtliche Entgelte	2.261	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	72.276	54.900	83.200	83.200	83.200	83.200
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	150.831	137.100	239.200	244.100	248.800	253.800
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.063	2.200	4.500	3.500	3.500	3.500
160	Abschreibungen	1.155	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.090	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	156.139	143.600	247.900	251.800	256.500	261.500
220	Ord.Erg.	-83.864	-88.700	-164.700	-168.600	-173.300	-178.300
	(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	-83.864	-88.700	-164.700	-168.600	-173.300	-178.300
	(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	48.485	53.500	44.600	44.600	44.600	44.600
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.485	-53.500	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-132.348	-142.200	-209.300	-213.200	-217.900	-222.900
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn****Nr. 020**

Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 45.500 €

Zuw. f. d. dritte beitragsfreie Kita-Jahr 8.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.252	29.900	53.500	0	53.500	53.500	53.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.310	24.800	29.600	0	29.600	29.600	29.600
05	privatrechtliche Entgelte	2.286	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.	70.848	54.700	83.100	0	83.100	83.100	83.100
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-148.648	-137.100	-239.200	0	-244.100	-248.800	-253.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.100	-2.200	-4.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
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	-2.090	-3.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-152.838	-142.500	-246.700	0	-250.600	-255.300	-260.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-81.990	-87.800	-163.600	0	-167.500	-172.200	-177.200
	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	-489	-1.500	-3.600	0	-800	-800	-800
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	-17.000	-85.000	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-489	-1.500	-3.600	0	-17.800	-85.800	-800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-489	-1.500	-3.600	0	-17.800	-85.800	-800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-82.479	-89.300	-167.200	0	-185.300	-258.000	-178.000
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-82.479	-89.300	-167.200	0	-185.300	-258.000	-178.000

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I153650194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Löwenzahn 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-489							
I163650195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Löwenzahn 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500						
I173650102 BGA > 1.000 € Kita Löwenzahn 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.000					
I173650108 Anbau Kita Löwenzahn 290 Aktivierbare Zuwendungen				-17.000	-85.000			
<i>Erläuterungen:</i>								
2018: Planungskosten								
2019: Baukosten								
I173650195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Löwenzahn 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.600	-800	-800	-800		
			-1.600	-800	-800	-800		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.984	271.000	329.000	329.000	329.000	329.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.613	800	14.300	14.300	14.300	14.300
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	192.809	232.000	198.000	198.000	198.000	198.000
060	privatrechtliche Entgelte	70.943	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	599.349	503.800	541.300	541.300	541.300	541.300
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	939.287	1.036.900	1.059.600	1.080.800	1.102.500	1.124.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.146	11.000	14.200	11.200	11.200	11.200
160	Abschreibungen	50.085	16.500	33.900	33.900	33.900	33.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.427	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.039.943	1.072.100	1.115.500	1.133.700	1.155.400	1.177.400
220	Ord.Erg.	-440.594	-568.300	-574.200	-592.400	-614.100	-636.100
	(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	-440.594	-568.300	-574.200	-592.400	-614.100	-636.100
	(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	134.094	136.300	123.200	123.200	123.200	123.200
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.094	-136.300	-123.200	-123.200	-123.200	-123.200
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-574.688	-704.600	-697.400	-715.600	-737.300	-759.300
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt****Nr. 020**

Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 276.000 €

Zuw. f. d. dritte beitragsfreie Kita-Jahr 53.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.162	271.000	329.000	0	329.000	329.000	329.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	192.777	232.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000
05	privatrechtliche Entgelte	72.611	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	2.432	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	573.981	503.000	527.000	0	527.000	527.000	527.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-918.101	-1.036.900	-1.059.600	0	-1.080.800	-1.102.500	-1.124.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-44.375	-11.000	-14.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
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	-8.734	-7.700	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-971.210	-1.055.600	-1.081.600	0	-1.099.800	-1.121.500	-1.143.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-397.229	-552.600	-554.600	0	-572.800	-594.500	-616.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	129.457	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	129.457	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	-20.572	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.853	-4.600	-5.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
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	-24.425	-4.600	-5.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	105.033	-4.600	-5.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-292.196	-557.200	-560.100	0	-579.300	-601.000	-623.000
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-292.196	-557.200	-560.100	0	-579.300	-601.000	-623.000

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
2.22-15.08 Kita Lilliputt Anbau	-20.572							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.100							
260 Baumaßnahmen	-20.572							
I153650195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Lilliputt	-3.853							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.357							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.853							
I163650196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Lilliputt		-4.600						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.600						
I173650103 BGA > 1.000 € Kita Lilliputt			-4.000	-5.000	-5.000	-5.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.000	-5.000	-5.000	-5.000		
I173650196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Lilliputt			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0600 KITA Eulenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	159	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	159	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	608	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	608	0	0	0	0	0	
220	Ord.Erg.	-449	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	-449	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	1.921	0	0	0	0	0	
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.921	0	0	0	0	0	
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-2.369	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0600 KITA Eulenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	475	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	145	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.	620	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-44.943	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.	6.000	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	-144	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-39.087	0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-38.467	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)	-38.467	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0600 KITA Eulenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-38.467	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.356	149.500	169.500	169.500	169.500	169.500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	574	500	800	800	800	800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	69.714	64.200	65.900	65.900	65.900	65.900
060	privatrechtliche Entgelte	24.251	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	254.895	214.200	236.200	236.200	236.200	236.200
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	393.417	414.000	445.700	454.600	463.800	473.000
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.920	5.900	8.900	5.900	5.900	5.900
160	Abschreibungen	2.385	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.157	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	415.879	426.800	461.300	467.200	476.400	485.600
220	Ord.Erg.	-160.984	-212.600	-225.100	-231.000	-240.200	-249.400
	(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	-160.984	-212.600	-225.100	-231.000	-240.200	-249.400
	(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	97.321	78.200	90.100	90.100	90.100	90.100
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.321	-78.200	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-258.305	-290.800	-315.200	-321.100	-330.300	-339.500
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt****Nr. 020**

Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 64.500 €

Zuw. f. d. dritte beitragsfreie Kita-Jahr 39.000 €

Sach- u. Personalkostenpauschale f. d. Intergrationsgruppe vom LK Goslar 66.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.008	149.500	169.500	0	169.500	169.500	169.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.855	64.200	65.900	0	65.900	65.900	65.900
05	privatrechtliche Entgelte	24.843	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	700	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	248.405	213.700	235.400	0	235.400	235.400	235.400
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-387.806	-414.000	-445.700	0	-454.600	-463.800	-473.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-17.902	-5.900	-8.900	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	-5.217	-4.600	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-410.925	-424.500	-459.100	0	-465.000	-474.200	-483.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-162.520	-210.800	-223.700	0	-229.600	-238.800	-248.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	358	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	358	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	-10.745	-7.200	-5.900	0	-3.000	-3.000	-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	-10.745	-7.200	-5.900	0	-3.000	-3.000	-1.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-10.387	-7.200	-5.900	0	-3.000	-3.000	-1.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-172.907	-218.000	-229.600	0	-232.600	-241.800	-249.000
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-172.907	-218.000	-229.600	0	-232.600	-241.800	-249.000

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I153650108 BGA >1000 € Kita Kunterbunt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.273 -6.273							
I153650197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Kunterbunt 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-358 358 -358							
I163650103 BGA >1000 € Kita Kunterbunt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.500 -4.500						
I163650197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Kunterbunt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.700 -2.700						
I173650104 BGA > 1.000 € Kita Kunterbunt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.900 -4.900	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000			
I173650197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Kunterbunt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.116	197.600	226.200	226.200	226.200	226.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.012	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	82.844	95.700	85.100	85.100	85.100	85.100
060	privatrechtliche Entgelte	35.673	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	326.645	295.300	313.200	313.200	313.200	313.200
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	578.563	576.800	637.000	649.800	662.800	676.000
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.291	13.200	15.500	13.500	13.300	12.900
160	Abschreibungen	5.722	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.276	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	630.851	601.500	664.000	674.800	687.600	700.400
220	Ord.Erg.	-304.206	-306.200	-350.800	-361.600	-374.400	-387.200
	(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	-304.206	-306.200	-350.800	-361.600	-374.400	-387.200
	(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	118.523	116.900	114.500	114.500	114.500	114.500
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.523	-116.900	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-422.729	-423.100	-465.300	-476.100	-488.900	-501.700
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof****Nr. 020**

Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 144.000 €

Zuw. f. d. dritte beitragsfreie Kita-Jahr 24.000 €

Sach- u. Personalkostenpauschale f. d. Intergrationsgruppe vom LK Goslar 58.200 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.237	197.600	226.200	0	226.200	226.200	226.200
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	82.430	95.700	85.100	0	85.100	85.100	85.100
05	privatrechtliche Entgelte	35.922	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.	322.590	293.300	311.300	0	311.300	311.300	311.300
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-569.823	-576.800	-637.000	0	-649.800	-662.800	-676.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-43.323	-13.200	-15.500	0	-13.500	-13.300	-12.900
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	-5.341	-6.400	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-618.487	-596.400	-659.100	0	-669.900	-682.700	-695.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-295.898	-303.100	-347.800	0	-358.600	-371.400	-384.200
	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	-5.997	-2.300	-5.100	0	-4.800	-3.000	-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	-5.997	-2.300	-5.100	0	-4.800	-3.000	-1.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-5.997	-2.300	-5.100	0	-4.800	-3.000	-1.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-301.894	-305.400	-352.900	0	-363.400	-374.400	-385.200
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-301.894	-305.400	-352.900	0	-363.400	-374.400	-385.200

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I153650109 BGA >1000 € Kita Ohlhof	-1.702							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.702							
I153650198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Ohlhof	-351							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-351							
I163650198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Ohlhof		-2.300						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.300						
I173650105 BGA > 1.000 € Kita Ohlhof			-4.100	-3.800	-2.000			
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.100	-3.800	-2.000			
I173650198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Ohlhof			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.596	112.100	130.000	130.000	130.000	130.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	110.498	107.000	133.500	133.500	133.500	133.500
060	privatrechtliche Entgelte	39.802	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	248.895	219.200	263.500	263.500	263.500	263.500
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	490.393	524.600	586.300	598.000	609.900	622.200
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.962	7.700	11.600	8.600	8.600	8.600
160	Abschreibungen	1.678	1.300	5.500	5.500	5.500	5.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.592	9.500	9.100	9.100	9.100	9.100
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	522.625	543.100	612.500	621.200	633.100	645.400
220	Ord.Erg.	-273.730	-323.900	-349.000	-357.700	-369.600	-381.900
	(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	-273.730	-323.900	-349.000	-357.700	-369.600	-381.900
	(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	97.691	92.700	83.200	83.200	83.200	83.200
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.691	-92.700	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-371.421	-416.600	-432.200	-440.900	-452.800	-465.100
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg****Nr. 020**

Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 97.000 €

Zuw. f. d. dritte beitragsfreie Kita-Jahr 33.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.822	112.100	130.000	0	130.000	130.000	130.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	109.208	107.000	133.500	0	133.500	133.500	133.500
05	privatrechtliche Entgelte	38.727	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	1.000	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	245.757	219.100	263.500	0	263.500	263.500	263.500
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-484.184	-524.600	-586.300	0	-598.000	-609.900	-622.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-26.517	-7.700	-11.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
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	-4.649	-9.500	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-515.349	-541.800	-607.000	0	-615.700	-627.600	-639.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-269.592	-322.700	-343.500	0	-352.200	-364.100	-376.400
	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	-19.548	-4.500	-8.900	0	-3.000	-3.000	-1.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-21.300	0	-550.000	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-19.548	-4.500	-30.200	0	-553.000	-3.000	-1.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-19.548	-4.500	-30.200	0	-553.000	-3.000	-1.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-289.141	-327.200	-373.700	0	-905.200	-367.100	-377.400
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-289.141	-327.200	-373.700	0	-905.200	-367.100	-377.400

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I143650199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.336 -1.336							
I153650110 BGA >1000 € Kita Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.034 -18.034							
I153650199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-179 -179							
I163650199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.500 -4.500						
I173650106 BGA > 1.000 € Kita Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-7.900 -7.900	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000			
I173650110 Anbau Kita Vienenburg 290 Aktivierbare Zuwendungen			-21.300 -21.300	-550.000 -550.000				
<i>Erläuterungen:</i>								
2017: Planungskosten								
2018: Baukosten								
I173650199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kita Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-1000 KITA in der Pestalozzischule

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-1000 KITA in der Pestalozzischule

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	-10.000	-250.000	-250.000	0	0
29	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-250.000)		
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-250.000	-250.000	0	0
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-250.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-10.000	-250.000	-250.000	0	0
32	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-250.000)		

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-1000 KITA in der Pestalozzischule

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-10.000	-250.000	-250.000	0	0
33	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-250.000)		
	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	0	0	-10.000	-250.000	-250.000	0	0
37	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-250.000)		

Haushaltsplan 2017

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	365-01-1000	KITA in der Pestalozzischule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
1173650107 Umbau zur Kita (Pestalozzischule)			-10.000	-250.000			-250.000
290 Aktivierbare Zuwendungen			-10.000	-250.000			-250.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)			

Erläuterungen:

2017: Planungskosten für eine Machbarkeitsstudie

2018: konkrete Planung

Haushaltsplan 2017

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:**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

Auftragsgrundlage

SBG VIII; Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Nds. KiTaG) Öffentl.-rechtl. Vertrag zw. Landkreis Goslar und Stadt Goslar vom 28.06.95; Ratsbeschluss vom 15.12.09 Verträge zw. Stadt Goslar und den freien und sonst. Kita-Trägern über die Finanzierung der Betriebskosten

Zielgruppe

Kinder bzw. deren Sorgeberechtigte

Produktbeschreibung

Stadt Goslar fördert 14 Kitas in freier und sonst. Trägerschaft mit folgenden Aufgaben:

- Bedarfsplanung Krippen-, Kiga- und Hortbetreuung sowie Integration (Ermittlung und Gewährleistung der benötigten Betreuungsangebote)
- Abrechnung der Betriebskosten
- Beantragung und Abrechnung vers. Landesförderungen
- Erfassung der Betreuungsanträge und Weiterleitung
- Fachliche Begleitung baulicher Veränderungen bei städt. Liegenschaften (z.B. Anbau)

Leistungen

Betreuung von Kindern in folgenden Kindertagesstätten:

- DRK-Kinderkrippe
- Eltern-Kinder-Gruppe e.V.
- Zum Frankenberge
- Zum Markte
- St. Jakobi
- St. Peter
- St. Georg
- St. Benno (Ehemals St. Michael)
- Martin-Luther in der Eulenburg
- St. Paulus
- Vienenburg
- Immenrode/Weddingen
- Krippe Widelah
- St. Josef

Ziele

Sicherstellung des bedarfsgerechten Betreuungsangebotes, das sich an den Bedürfnissen von Kindern und Eltern orientiert

Maßnahmen

Nachfrageorientierte Anpassung der Betreuungsangebote und -zeiten in den Kitas in freier und sonst. Trägerschaft

Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Plätze	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
DRK Kinderkrippe	58	58	59	59
Eltern-Kinder-Gruppe e. V.	34	34	34	34
Zum Frankenberge	98	98	98	125
Zum Markte	137	137	137	137
St. Jakobi	122	122	122	122
St. Peter	55	67	90	90

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft				
Stadt Goslar				
St. Georg	136	136	136	136
St. Benno	83	83	83	83
Martin-Luther in der Eulenburg	95	95	95	95
St. Paulus	40	40	65	90
Vienenburg	70	70	75	70
Immenrode/Weddingen	83	83	83	83
Krippe Wiedelah	30	30	30	30
St. Josef	63	53	53	53
Summe der vorhandenen Plätze	1.104	1.106	1.160	1.207
Anzahl der Kinder	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
DRK Kinderkrippe	58	58	59	59
Eltern-Kinder-Gruppe e. V.	34	34	34	34
Zum Frankenberge	94	91	96	123
Zum Markte	137	133	137	137
St. Jakobi	103	108	113	120
St. Peter	54	62	80	85
St. Georg	120	121	130	133
St. Benno	71	80	81	81
Martin-Luther in der Eulenburg	92	89	94	94
St. Paulus	38	40	60	85
Vienenburg	70	62	72	67
Immenrode/Weddingen	80	76	79	79
Krippe Wiedelah	27	29	30	30
St. Josef	60	52	52	52
Summe der belegten Plätze	1.038	1.035	1.117	1.179
Auslastungsquote Einrichtung in %:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
DRK Kinderkrippe	100,00	100,00	100,00	100,00
Eltern-Kinder-Gruppe e. V.	100,00	100,00	100,00	100,00
Zum Frankenberge	95,92	92,86	97,96	98,40
Zum Markte	100,00	97,08	100,00	100,00
St. Jakobi	84,43	88,52	92,62	98,36
St. Peter	98,18	92,54	88,89	94,44
St. Georg	88,24	88,97	95,58	97,79
St. Benno	85,54	96,39	97,59	97,59
Martin-Luther in der Eulenburg	96,84	93,68	98,95	98,95
St. Paulus	95,00	100,00	92,31	94,44
Vienenburg	100,00	88,57	96,00	95,71
Immenrode/Weddingen	96,39	91,57	95,18	95,18
Krippe Wiedelah	90,00	96,67	100,00	100,00
St. Josef	95,24	98,11	98,11	98,11
Durchschnittliche Auslastungsquote	94,02	93,58	96,29	97,68
Stellenanteile in VZÄ	0,68	0,68	0,68	-
Erläuterungen	Das Kita-Jahr beginnt jeweils am 01.08. und endet am 31.07. eines jeden Jahres und ist mit dem Haushaltsjahr nicht identisch.			

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft

Stadt Goslar

Anzahl vorhandene Plätze

Die aufgeführten Zahlen basieren auf aktuellen Betriebserlaubnissen der Kitas.

***) Anzahl belegte Plätze**

Die aufgeführten Zahlen basieren auf den Ergebnissen mit Stand 01.02. Die Plan-Daten 2016 sind deshalb bereits Ergebniszahlen.

Auslastungsquote

Die Kennzahl "Auslastungsquote" setzt die maximal vorhandene Platzzahl einer Kindertagesstätte ins Verhältnis zu den per Stichtag 01.02. tatsächlich belegten Plätzen. Dabei belegt grundsätzlich ein Kind einen Platz. In einigen Krippen werden aber zeitgleich mehr als sieben Kinder unter zwei Jahren betreut. In diesem Fall reduziert sich die vorhandene Platzzahl pro Krippengruppe von 15 auf 12. In einigen Kindergärten werden mehr als drei U3-Kinder in einer altersübergreifenden Gruppe betreut. In diesem Fall belegen alle U3-Kinder jeweils zwei Plätze.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.920	329.000	305.600	307.400	313.300	313.300
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	22.670	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	1.190	6.300	6.200	7.100	7.200	7.200
120	= Summe ordentliche Erträge	361.780	343.300	321.800	324.500	330.500	330.500
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	55.189	62.000	68.100	69.300	70.400	71.500
140	Aufwendungen für Versorgung	7.168	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.810	14.900	10.700	10.700	10.700	10.700
160	Abschreibungen	30.824	31.800	33.100	33.100	33.100	33.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	3.812.439	4.097.800	4.446.400	4.536.200	4.668.100	4.756.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	360.546	329.200	315.800	317.600	323.500	323.500
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.283.976	4.535.700	4.874.100	4.966.900	5.105.800	5.195.000
220	Ord.Erg.	-3.922.196	-4.192.400	-4.552.300	-4.642.400	-4.775.300	-4.864.500
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	379	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	1.492	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	1.492	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	-1.114	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-3.923.310	-4.192.400	-4.552.300	-4.642.400	-4.775.300	-4.864.500
	(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	216.177	231.600	252.600	252.600	252.600	252.600
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-216.177	-231.600	-252.600	-252.600	-252.600	-252.600
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-4.139.487	-4.424.000	-4.804.900	-4.895.000	-5.027.900	-5.117.100
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.280	329.000	305.600	0	307.400	313.300	313.300
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	108	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.528	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	379	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	348.295	337.000	315.600	0	317.400	323.300	323.300
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-53.117	-53.900	-54.400	0	-55.500	-56.600	-57.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-14.653	-14.900	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-3.804.133	-4.097.800	-4.446.400	0	-4.536.200	-4.668.100	-4.756.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-362.038	-329.200	-315.800	0	-317.600	-323.500	-323.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-4.233.942	-4.495.800	-4.827.300	0	-4.920.000	-5.058.900	-5.148.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-3.885.647	-4.158.800	-4.511.700	0	-4.602.600	-4.735.600	-4.824.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	888.400	0	0	133.200	117.800	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	888.400	0	0	133.200	117.800	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	-109.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-20.349	-986.000	-57.200	0	-287.000	-335.000	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-20.349	-1.095.000	-74.200	0	-304.000	-352.000	-17.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-20.349	-206.600	-74.200	0	-170.800	-234.200	-17.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.905.996	-4.365.400	-4.585.900	0	-4.773.400	-4.969.800	-4.841.800
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-3.905.996	-4.365.400	-4.585.900	0	-4.773.400	-4.969.800	-4.841.800

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
2.22-19.01 Investitionszuwendungen	-1.589							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-1.589							
I143650202 geleistete Investitionszuschüsse KITA Eulenburg	-4.056							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-4.056							
I153650201 BGA >1000 €	-11.221							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-11.221							
I153650205 gel. Invzuschuss Hort St. Jakobi	-3.484							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-3.484							
I163650201 BGA >1000 €		-17.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-17.000						
I163650202 BGA >1000 € Kita zum Frankenberge		-88.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-88.000						
I163650203 BGA >1000 € Kita St. Josef		-4.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000						
I163650205 gel. Invest.zusch. Kita St. Jakobi		-6.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-6.000						
I163650209 gel. Invest.zusch. Kita St.Paulus		-480.000						
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		435.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-480.000						
I163650210 gel. Invest.zusch. Kita St. Benno		-500.000						
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		453.400						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-500.000						
I173650201 BGA > 1.000 €			-17.000	-17.000	-17.000	-17.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-17.000	-17.000	-17.000	-17.000		
<i>Erläuterungen:</i> Pauschale für Notmaßnahmen								
I173650202 gel. Invest.zuschüsse Kita z. Frankenberge			-25.000	-5.000				
290 Aktivierbare Zuwendungen			-25.000	-5.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2017: Außenspielgeräte (20.000€) 2017 + 2018: Ersatzbeschaffung Mobilien								
I173650203 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Georg			-5.000	-255.000	-250.000			
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				133.200	117.800			
290 Aktivierbare Zuwendungen			-5.000	-255.000	-250.000			
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
Möbiliar und Spielgeräte Sanierung der Kita, Förderung durch KIP							
I173650204 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Paulus 290 Aktivierbare Zuwendungen			-6.100				
<i>Erläuterungen:</i> Erstausrüstung Möbiliar Gruppen-, Bewegungs- und Mitarbeiteraum, sowie Garderobe							
I173650206 gel. Invest.zuschüsse Eltern-Kinder- Gruppe e.V. 290 Aktivierbare Zuwendungen			-6.100				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz Küchenzeile und Gruppenmöbiliar							
I173650207 gel. Invest.zuschüsse Kita Wiedelah 290 Aktivierbare Zuwendungen			-5.000				
<i>Erläuterungen:</i> Einbau Sonnenschutzrollos							
I173650208 gel. Invest.zuschüsse Kita Vienenburg 290 Aktivierbare Zuwendungen			-10.000	-17.000	-85.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz abgängige Küche Anbau eines zusätzlichen Raums (2018: Planungskosten, 2019: Baukosten)							
I173650209 gel. Invest.zuschüsse Kita Immenrode 290 Aktivierbare Zuwendungen				-10.000			
<i>Erläuterungen:</i> Pauschale							

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0100 allgemeine Angelegenheiten - freie und sonstige Trägerschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	1.190	6.300	6.200	7.100	7.200	7.200
120	= Summe ordentliche Erträge	1.190	14.300	16.200	17.100	17.200	17.200
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	55.189	62.000	68.100	69.300	70.400	71.500
140	Aufwendungen für Versorgung	7.168	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
160	Abschreibungen	24.537	25.100	25.200	25.200	25.200	25.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	13.500	5.000	5.000	7.300	5.000	5.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	214	200	10.200	10.200	10.200	10.200
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	102.002	103.000	119.200	122.700	121.500	122.600
220	Ord.Erg.	-100.812	-88.700	-103.000	-105.600	-104.300	-105.400
	(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	-100.812	-88.700	-103.000	-105.600	-104.300	-105.400
	(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.	-100.812	-88.700	-103.000	-105.600	-104.300	-105.400
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0100 allgemeine Angelegenheiten - freie und sonstige Trägerschaft****Nr. 070**

Erst. bauliche Sofortmaßnahmen 10.000 €

Nr. 180

Zuw. Baumaßnahmen 5.000 € pauschal

HJ 2018 2.300 € Sandaustausch Eltern-Kinder-Gruppe

Nr. 190

Aufw. bauliche Sofortmaßnahmen 10.000 €

Versicherung 200 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0100 allgemeine Angelegenheiten - freie und sonstige Trägerschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-53.117	-53.900	-54.400	0	-55.500	-56.600	-57.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-6.810	-10.700	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-13.500	-5.000	-5.000	0	-7.300	-5.000	-5.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-214	-200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-73.641	-69.800	-80.300	0	-83.700	-82.500	-83.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-73.641	-61.800	-70.300	0	-73.700	-72.500	-73.600
	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	-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	0	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-73.641	-78.800	-87.300	0	-90.700	-89.500	-90.600
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0100 allgemeine Angelegenheiten - freie und sonstige Trägerschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-73.641	-78.800	-87.300	0	-90.700	-89.500	-90.600

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I163650201 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-17.000					
I173650201 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	

Erläuterungen:

Pauschale für Notmaßnahmen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0200 ev. KITA Zum Frankenberge

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.720	43.000	29.800	35.000	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	10.024	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	47.744	43.000	29.800	35.000	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	3.370	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	166	200	200	200	200	200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	349.328	419.000	450.600	487.400	502.100	507.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.132	43.000	29.800	35.000	38.000	38.000
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	412.995	462.200	480.600	522.600	540.300	545.400
220	Ord.Erg.	-365.250	-419.200	-450.800	-487.600	-502.300	-507.400
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	251	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	251	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	251	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	-365.250	-419.200	-450.800	-487.600	-502.300	-507.400
	(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	62.293	49.400	45.800	45.800	45.800	45.800
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.293	-49.400	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-427.544	-468.600	-496.600	-533.400	-548.100	-553.200
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0200 ev. KITA Zum Frankenberge****Nr. 020 und 190**

Zuw. für d. dritte beitragsfreie KITA-Jahr 29.800
(in Folgejahren Steigerung)

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 450.600 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0200 ev. KITA Zum Frankenberge

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.240	43.000	29.800	0	35.000	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	6.655	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	251	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	46.145	43.000	29.800	0	35.000	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	-349.328	-419.000	-450.600	0	-487.400	-502.100	-507.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-60.382	-43.000	-29.800	0	-35.000	-38.000	-38.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-409.710	-462.000	-480.400	0	-522.400	-540.100	-545.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-363.565	-419.000	-450.600	0	-487.400	-502.100	-507.200
	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	-88.000	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-25.000	0	-5.000	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-88.000	-25.000	0	-5.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-88.000	-25.000	0	-5.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-363.565	-507.000	-475.600	0	-492.400	-502.100	-507.200
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0200 ev. KITA Zum Frankenberge

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-363.565	-507.000	-475.600	0	-492.400	-502.100	-507.200

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I163650202 BGA >1000 € Kita zum Frankenberge		-88.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-88.000					
I173650202 gel. Invest.zuschüsse Kita z. Frankenberge			-25.000	-5.000			
290 Aktivierbare Zuwendungen			-25.000	-5.000			

Erläuterungen:

2017: Außenspielgeräte (20.000€)

2017 + 2018: Ersatzbeschaffung Mobiliar

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.440	43.200	35.200	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	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	40.440	43.200	35.200	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	20	0	200	200	200	200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	436.865	446.900	454.500	468.200	482.300	486.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.440	43.200	35.200	38.000	38.000	38.000
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	477.325	490.100	489.900	506.400	520.500	525.000
220	Ord.Erg.	-436.885	-446.900	-454.700	-468.400	-482.500	-487.000
	(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	-436.885	-446.900	-454.700	-468.400	-482.500	-487.000
	(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.	-436.885	-446.900	-454.700	-468.400	-482.500	-487.000
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0300 ev. KITA St. Georg****Nr. 020 und 190**

Zuw. für d. dritte beitragsfreie KITA-Jahr 35.200 €
(in Folgejahren Steigerung)

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 454.500 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0300 ev. KITA St. Georg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.240	43.200	35.200	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	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.	41.240	43.200	35.200	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	-436.865	-446.900	-454.500	0	-468.200	-482.300	-486.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-40.440	-43.200	-35.200	0	-38.000	-38.000	-38.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-477.305	-490.100	-489.700	0	-506.200	-520.300	-524.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-436.065	-446.900	-454.500	0	-468.200	-482.300	-486.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	133.200	117.800	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	133.200	117.800	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	-5.000	0	-255.000	-250.000	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	-255.000	-250.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-5.000	0	-121.800	-132.200	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-436.065	-446.900	-459.500	0	-590.000	-614.500	-486.800
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0300 ev. KITA St. Georg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-436.065	-446.900	-459.500	0	-590.000	-614.500	-486.800

Haushaltsplan 2017

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	365-02-0300	ev. KITA St. Georg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I173650203 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Georg			-5.000	-255.000	-250.000		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				133.200	117.800		
290 Aktivierbare Zuwendungen			-5.000	-255.000	-250.000		

Erläuterungen:

Möbiliar und Spielgeräte

Sanierung der Kita, Förderung durch KIP

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0400 ev. KITA St. Peter								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.200	13.000	12.800	12.800	12.800	12.800	
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	13.200	13.000	12.800	12.800	12.800	12.800	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	1.896	400	2.700	2.700	2.700	2.700	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	152.657	184.800	325.200	283.500	292.100	300.900	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.200	13.000	12.800	12.800	12.800	12.800	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	167.754	198.200	340.700	299.000	307.600	316.400	
220	Ord.Erg.	-154.554	-185.200	-327.900	-286.200	-294.800	-303.600	
	(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	-154.554	-185.200	-327.900	-286.200	-294.800	-303.600	
	(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.	-154.554	-185.200	-327.900	-286.200	-294.800	-303.600	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0400 ev. KITA St. Peter

Nr. 020 und 190

Zuw. für d. dritte beitragsfreie KITA-Jahr 12.800 €

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 275.200 €

Zuw. bauliche Unterhaltung 50.000 €

Oberlichter, Vorbau, Plattenweg, Treppenanlage, Sandkasteneinfassung u. Fußbodenbelege

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0400 ev. KITA St. Peter

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.240	13.000	12.800	0	12.800	12.800	12.800
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.	13.240	13.000	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	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	-152.657	-184.800	-325.200	0	-283.500	-292.100	-300.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.200	-13.000	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-165.857	-197.800	-338.000	0	-296.300	-304.900	-313.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-152.617	-184.800	-325.200	0	-283.500	-292.100	-300.900
	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	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-11.221	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-11.221	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-11.221	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-163.838	-184.800	-325.200	0	-283.500	-292.100	-300.900
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0400 ev. KITA St. Peter								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-163.838	-184.800	-325.200	0	-283.500	-292.100	-300.900

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0500 KITA Martin-Luther								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0500 KITA Martin-Luther

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	44.943	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	44.943	0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	44.943	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)	44.943	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0500 KITA Martin-Luther

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	44.943	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0600 ev. KITA St. Paulus

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.920	8.100	12.100	12.100	15.000	15.000
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	3.643	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	14.563	8.100	12.100	12.100	15.000	15.000
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	1.770	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	110.515	120.400	168.000	199.000	205.000	211.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.920	8.100	12.100	12.100	15.000	15.000
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.204	128.500	180.100	211.100	220.000	226.200
220	Ord.Erg.	-108.641	-120.400	-168.000	-199.000	-205.000	-211.200
	(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	-108.641	-120.400	-168.000	-199.000	-205.000	-211.200
	(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	21.009	22.100	20.900	20.900	20.900	20.900
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.009	-22.100	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-129.650	-142.500	-188.900	-219.900	-225.900	-232.100
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0600 ev. KITA St. Paulus****Nr. 020 und 190**

Zuw. für d. dritte beitragsfreie KITA-Jahr 12.100 €
(in Folgejahren Steigerung)

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 168.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0600 ev. KITA St. Paulus

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.080	8.100	12.100	0	12.100	15.000	15.000
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	1.874	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.	11.954	8.100	12.100	0	12.100	15.000	15.000
	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	-110.515	-120.400	-168.000	0	-199.000	-205.000	-211.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.920	-8.100	-12.100	0	-12.100	-15.000	-15.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-121.435	-128.500	-180.100	0	-211.100	-220.000	-226.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-109.481	-120.400	-168.000	0	-199.000	-205.000	-211.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	435.000	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	435.000	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	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-480.000	-6.100	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-480.000	-6.100	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-45.000	-6.100	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-109.481	-165.400	-174.100	0	-199.000	-205.000	-211.200
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0600 ev. KITA St. Paulus

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-109.481	-165.400	-174.100	0	-199.000	-205.000	-211.200

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I163650209 gel. Invest.zusch. Kita St.Paulus		-480.000						
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		435.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-480.000						
I173650204 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Paulus			-6.100					
290 Aktivierbare Zuwendungen			-6.100					

Erläuterungen:

Erstausrüstung Mobiliar Gruppen-, Bewegungs- und Mitarbeiteraum, sowie Garderobe

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0700 kath. KITA St. Jakobi

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.120	29.000	25.900	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	25.120	29.000	25.900	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	1.458	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	371.793	381.400	428.200	441.100	454.400	458.100
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.120	29.000	25.900	27.000	27.000	27.000
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	398.372	411.600	456.000	470.000	483.300	487.000
220	Ord.Erg.	-373.252	-382.600	-430.100	-443.000	-456.300	-460.000
	(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	-373.252	-382.600	-430.100	-443.000	-456.300	-460.000
	(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.	-373.252	-382.600	-430.100	-443.000	-456.300	-460.000
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0700 kath. KITA St. Jakobi****Nr. 020 und 190**

Zuw. für d. dritte beitragsfreie KITA-Jahr 25.900 €
(in Folgejahren Steigerung)

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 428.200 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0700 kath. KITA St. Jakobi

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.440	29.000	25.900	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.	25.440	29.000	25.900	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	-371.793	-381.400	-428.200	0	-441.100	-454.400	-458.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.120	-29.000	-25.900	0	-27.000	-27.000	-27.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-396.913	-410.400	-454.100	0	-468.100	-481.400	-485.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-371.473	-381.400	-428.200	0	-441.100	-454.400	-458.100
	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	-3.484	-6.000	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-3.484	-6.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-3.484	-6.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-374.957	-387.400	-428.200	0	-441.100	-454.400	-458.100
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0700 kath. KITA St. Jakobi

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-374.957	-387.400	-428.200	0	-441.100	-454.400	-458.100

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I153650205 gel. Invzuschuss Hort St. Jakobi	-3.484							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-3.484							
I163650205 gel. Invest.zusch. Kita St. Jakobi		-6.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-6.000						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0800 kath. KITA St. Michael

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.120	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	26.120	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	218.650	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.120	0	0	0	0	0	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	244.770	0	0	0	0	0	
220	Ord.Erg.	-218.650	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	-218.650	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.	-218.650	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0800 kath. KITA St. Michael								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.960	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.	23.960	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	-218.650	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.120	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-244.770	0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-220.810	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)	-220.810	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0800 kath. KITA St. Michael

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-220.810	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KITA Zum Markte

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.600	54.500	46.400	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	53.600	54.500	46.400	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	494.473	492.000	494.100	509.000	524.300	540.100
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.600	54.500	46.400	47.500	47.500	47.500
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	548.073	546.500	540.500	556.500	571.800	587.600
220	Ord.Erg.	-494.473	-492.000	-494.100	-509.000	-524.300	-540.100
	(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	-494.473	-492.000	-494.100	-509.000	-524.300	-540.100
	(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.	-494.473	-492.000	-494.100	-509.000	-524.300	-540.100
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KITA Zum Markte****Nr. 020 und 190**

Zuw. für d. dritte beitragsfreie KITA-Jahr 46.400 €
(in Folgejahren Steigerung)

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 494.100 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KITA Zum Markte

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.880	54.500	46.400	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.	54.880	54.500	46.400	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	-494.473	-492.000	-494.100	0	-509.000	-524.300	-540.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-53.600	-54.500	-46.400	0	-47.500	-47.500	-47.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-548.073	-546.500	-540.500	0	-556.500	-571.800	-587.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-493.193	-492.000	-494.100	0	-509.000	-524.300	-540.100
	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)	-493.193	-492.000	-494.100	0	-509.000	-524.300	-540.100
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KITA Zum Markte

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-493.193	-492.000	-494.100	0	-509.000	-524.300	-540.100

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1000 Eltern-Kinder-Gruppe e. V.

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.920	14.000	14.800	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	10.920	14.000	14.800	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	88.106	110.500	117.300	120.900	124.600	128.400
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.920	14.000	14.800	11.000	11.000	11.000
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.026	124.500	132.100	131.900	135.600	139.400
220	Ord.Erg.	-88.106	-110.500	-117.300	-120.900	-124.600	-128.400
	(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	-88.106	-110.500	-117.300	-120.900	-124.600	-128.400
	(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.	-88.106	-110.500	-117.300	-120.900	-124.600	-128.400
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1000 Eltern-Kinder-Gruppe e. V.****Nr. 020 und 190**

Zuw. für d. dritte beitragsfreie KITA-Jahr 14.800
(in Folgejahren Minderung)

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 117.300 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1000 Eltern-Kinder-Gruppe e. V.

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.040	14.000	14.800	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	108	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.	11.148	14.000	14.800	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	-88.106	-110.500	-117.300	0	-120.900	-124.600	-128.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.920	-14.000	-14.800	0	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-99.026	-124.500	-132.100	0	-131.900	-135.600	-139.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-87.878	-110.500	-117.300	0	-120.900	-124.600	-128.400
	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	-6.100	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.100	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-6.100	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-87.878	-110.500	-123.400	0	-120.900	-124.600	-128.400
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1000 Eltern-Kinder-Gruppe e. V.

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-87.878	-110.500	-123.400	0	-120.900	-124.600	-128.400

Haushaltsplan 2017

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	365-02-1000	Eltern-Kinder-Gruppe e. V.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
1173650206 gel. Invest.zuschüsse Eltern-Kinder- Gruppe e.V.			-6.100				
290 Aktivierbare Zuwendungen			-6.100				

Erläuterungen:

Ersatz Küchenzeile und Gruppenmobiliar

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
160	Abschreibungen	1.602	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	265.771	321.100	332.500	342.500	352.800	363.400	
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	267.372	322.800	334.200	344.200	354.500	365.100	
220	Ord.Erg.	-267.372	-322.800	-334.200	-344.200	-354.500	-365.100	
	(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	-267.372	-322.800	-334.200	-344.200	-354.500	-365.100	
	(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	40.022	42.300	41.300	41.300	41.300	41.300	
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.022	-42.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-307.394	-365.100	-375.500	-385.500	-395.800	-406.400	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe****Nr. 180**

Zuw. KITA freie Träger 332.500 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	-265.771	-321.100	-332.500	0	-342.500	-352.800	-363.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-265.771	-321.100	-332.500	0	-342.500	-352.800	-363.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-265.771	-321.100	-332.500	0	-342.500	-352.800	-363.400
	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)	-265.771	-321.100	-332.500	0	-342.500	-352.800	-363.400
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-265.771	-321.100	-332.500	0	-342.500	-352.800	-363.400

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	2.768	3.800	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	2.768	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
220	Ord.Erg.	-2.768	-3.800	-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	1.114	0	0	0	0	0	
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
260	Summe aus Zeile 24 und 25	1.114	0	0	0	0	0	
270	Außerord.Erg.	-1.114	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0	
280	Jahresergebnis	-3.881	-3.800	-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.	-3.881	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp****Nr. 180**

Zuschuss 3.800 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	-2.768	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.114	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-3.881	-3.800	-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.)	-3.881	-3.800	-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)	-3.881	-3.800	-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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-3.881	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KITA Wiedelah

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.640	16.400	16.000	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	18.640	16.400	16.000	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	17	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	242.997	246.900	236.900	216.200	222.700	229.400
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.640	16.400	16.000	16.000	16.000	16.000
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	261.654	263.300	252.900	232.200	238.700	245.400
220	Ord.Erg.	-243.014	-246.900	-236.900	-216.200	-222.700	-229.400
	(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	-243.014	-246.900	-236.900	-216.200	-222.700	-229.400
	(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.	-243.014	-246.900	-236.900	-216.200	-222.700	-229.400
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KITA Wiedelah****Nr. 020 und 190**

Zuw. für d. dritte beitragsfreie KITA-Jahr 16.000 €

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 209.900 €

Zuw. Baumaßnahmen 27.000 €

davon Außenmauer 10.000 €,

Abdichtung Fassade 15.000 €,

Klemmschutz 1.000 € u.

Sicherungskasten 1.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KITA Wiedelah

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.960	16.400	16.000	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.	18.960	16.400	16.000	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	-242.997	-246.900	-236.900	0	-216.200	-222.700	-229.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.640	-16.400	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-261.637	-263.300	-252.900	0	-232.200	-238.700	-245.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-242.677	-246.900	-236.900	0	-216.200	-222.700	-229.400
	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	-4.000	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-5.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-5.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-4.000	-5.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-242.677	-250.900	-241.900	0	-216.200	-222.700	-229.400
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KITA Wiedelah								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-242.677	-250.900	-241.900	0	-216.200	-222.700	-229.400

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I163650203 BGA >1000 € Kita St. Josef		-4.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000						
I173650207 gel. Invest.zuschüsse Kita Wiedelah			-5.000					
290 Aktivierbare Zuwendungen			-5.000					

Erläuterungen:

Einbau Sonnenschutzrollos

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Viernburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.120	26.500	21.000	23.000	23.000	23.000
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	35.120	26.500	21.000	23.000	23.000	23.000
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	1.028	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	1.000	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	214.295	251.700	285.100	293.700	302.600	311.700
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.120	26.500	21.000	23.000	23.000	23.000
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	250.443	279.200	306.100	316.700	325.600	334.700
220	Ord.Erg.	-215.323	-252.700	-285.100	-293.700	-302.600	-311.700
	(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	-215.323	-252.700	-285.100	-293.700	-302.600	-311.700
	(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	17.134	18.700	28.900	28.900	28.900	28.900
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.134	-18.700	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-232.457	-271.400	-314.000	-322.600	-331.500	-340.600
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg****Nr. 020 und 190**

Zuw. für d. dritte beitragsfreie KITA-Jahr 21.000 €
(in Folgejahren Steigerung)

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 285.100 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.440	26.500	21.000	0	23.000	23.000	23.000
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.	34.440	26.500	21.000	0	23.000	23.000	23.000
	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	-250.932	-251.700	-285.100	0	-293.700	-302.600	-311.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.120	-26.500	-21.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-286.052	-278.200	-306.100	0	-316.700	-325.600	-334.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-251.612	-251.700	-285.100	0	-293.700	-302.600	-311.700
	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	-10.000	0	-17.000	-85.000	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-17.000	-85.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-10.000	0	-17.000	-85.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-251.612	-251.700	-295.100	0	-310.700	-387.600	-311.700
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-251.612	-251.700	-295.100	0	-310.700	-387.600	-311.700

Haushaltsplan 2017

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	365-02-1400	ev. KITA Vienenburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I173650208 gel. Invest.zuschüsse Kita Vienenburg			-10.000	-17.000	-85.000		
290 Aktivierbare Zuwendungen			-10.000	-17.000	-85.000		

Erläuterungen:

Ersatz abgängige Küche

Anbau eines zusätzlichen Raums (2018: Planungskosten, 2019: Baukosten)

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.160	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
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	31.160	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
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	1.247	4.200	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	1.000	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	379.732	368.500	362.000	372.900	384.100	385.700
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.160	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	412.139	400.200	387.000	397.900	409.100	410.700
220	Ord.Erg.	-380.979	-373.700	-362.000	-372.900	-384.100	-385.700
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	0	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-380.979	-373.700	-362.000	-372.900	-384.100	-385.700
	(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	25.650	50.000	67.100	67.100	67.100	67.100
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.650	-50.000	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-406.629	-423.700	-429.100	-440.000	-451.200	-452.800
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode****Nr. 020 und 190**

Zuw. für d. dritte beitragsfreie KITA-Jahr 25.000 €

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 362.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.560	26.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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.	30.560	26.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	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.	-1.843	-4.200	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-379.732	-368.500	-362.000	0	-372.900	-384.100	-385.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.160	-26.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-412.735	-399.200	-387.000	0	-397.900	-409.100	-410.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-382.175	-372.700	-362.000	0	-372.900	-384.100	-385.700
	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	-10.000	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	-10.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-382.175	-372.700	-362.000	0	-382.900	-384.100	-385.700
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-382.175	-372.700	-362.000	0	-382.900	-384.100	-385.700

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I173650209 gel. Invest.zuschüsse Kita Immenrode				-10.000			
290 Aktivierbare Zuwendungen				-10.000			

Erläuterungen:

Pauschale

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1600 Kleine KITA Wiedelah e. V.

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	67.532	68.600	75.000	75.000	75.000	75.000	
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	67.532	68.600	75.000	75.000	75.000	75.000	
220	Ord.Erg.	-67.532	-68.600	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
	(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	-67.532	-68.600	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
	(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.	-67.532	-68.600	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1600 Kleine KITA Wiedelah e. V.****Nr. 180**

Zuw. KITA freie Träger 75.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1600 Kleine KITA Wiedelah e. V.

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	-67.532	-68.600	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-67.532	-68.600	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-67.532	-68.600	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	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)	-67.532	-68.600	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1600 Kleine KITA Wiedelah e. V.

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-67.532	-68.600	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1700 KITA Martin Luther i.d. Eulenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.960	27.000	31.800	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	9.002	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	43.962	27.000	31.800	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	9.002	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	1.129	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	403.458	381.000	347.900	358.400	369.200	370.300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.960	27.000	31.800	30.000	30.000	30.000
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	448.549	409.200	380.900	389.600	400.400	401.500
220	Ord.Erg.	-404.587	-382.200	-349.100	-359.600	-370.400	-371.500
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	128	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	128	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	128	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	-404.587	-382.200	-349.100	-359.600	-370.400	-371.500
	(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	50.069	49.100	48.600	48.600	48.600	48.600
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.069	-49.100	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-454.656	-431.300	-397.700	-408.200	-419.000	-420.100
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1700 KITA Martin Luther i.d. Eulenburg****Nr. 020 und 190**

Zuw. für d. dritte beitragsfreie KITA-Jahr 31.800 €
(in Folgejahren Minderung)

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 347.900 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1700 KITA Martin Luther i.d. Eulenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.000	27.000	31.800	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	128	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	34.128	27.000	31.800	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.	-6.000	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-403.458	-381.000	-347.900	0	-358.400	-369.200	-370.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.088	-27.000	-31.800	0	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-444.546	-408.000	-379.700	0	-388.400	-399.200	-400.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-410.418	-381.000	-347.900	0	-358.400	-369.200	-370.300
	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	-5.645	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-5.645	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-5.645	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-416.063	-381.000	-347.900	0	-358.400	-369.200	-370.300
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1700 KITA Martin Luther i.d. Eulenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-416.063	-381.000	-347.900	0	-358.400	-369.200	-370.300

Haushaltsplan 2017

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	365-02-1700	KITA Martin Luther i.d. Eulenburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I143650202 geleistete Investitionszuschüsse KITA Eulenburg	-4.056							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-4.056							

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1800 Klik - Kleine im Kommen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	13.500	13.500	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	13.500	13.500	0	0	0	
220	Ord.Erg.	0	-13.500	-13.500	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	-13.500	-13.500	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	-13.500	-13.500	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1800 Klik - Kleine im Kommen****Nr. 180**

Zuschuss 13.500 € nur HJ 2017

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1800 Klick - Kleine im Kommen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	-13.500	-13.500	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	-13.500	-13.500	0	0	0	0
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-13.500	-13.500	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	-13.500	-13.500	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1800 Klik - Kleine im Kommen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-13.500	-13.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1900 kath. KITA St. Benno

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	27.800	34.800	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	0	27.800	34.800	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	0	0	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	282.700	346.800	357.300	368.100	379.200	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	27.800	34.800	30.000	30.000	30.000	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	310.500	381.600	387.300	398.100	409.200	
220	Ord.Erg.	0	-282.700	-346.800	-357.300	-368.100	-379.200	
	(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	0	-282.700	-346.800	-357.300	-368.100	-379.200	
	(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.	0	-282.700	-346.800	-357.300	-368.100	-379.200	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1900 kath. KITA St. Benno****Nr. 020 und 190**

Zuw. für d. dritte beitragsfreie KITA-Jahr 34.800 €
(in Folgejahren Minderung)

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 346.800 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1900 kath. KITA St. Benno

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	27.800	34.800	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.	2.200	27.800	34.800	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	0	-282.700	-346.800	0	-357.300	-368.100	-379.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-27.800	-34.800	0	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	-310.500	-381.600	0	-387.300	-398.100	-409.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	2.200	-282.700	-346.800	0	-357.300	-368.100	-379.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	453.400	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	453.400	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	-500.000	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-46.600	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.200	-329.300	-346.800	0	-357.300	-368.100	-379.200
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1900 kath. KITA St. Benno								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	2.200	-329.300	-346.800	0	-357.300	-368.100	-379.200

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I163650210 gel. Invest.zusch. Kita St. Benno		-500.000						
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		453.400						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-500.000						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 366-01 Spielplätze				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.2 Kindertagesstätten			Verantwortliche Person(en) Karin Jünke	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Beschlüsse politischer Gremien				
Zielgruppe Kinder und Jugendliche				
Produktbeschreibung - Bereitstellung von Spielplätzen und -flächen außerhalb von Grünanlagen zur Versorgung von Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen mit bedarfsgerechten öffentlichen Spielmöglichkeiten. - Verwaltung der städt. Spielplätze (soweit nicht Betriebshof Straßen Grün, FB 3, GGM) Koordinierung der Aufgaben, Beschwerdemanagement.				
Ziele Bedarfsgerechte Bereitstellung funktionsgerechter Anlagen Entwicklung und Erhalt vielfältiger Freiraumstrukturen mit spielpädagogischer Bedeutung				
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	0,52	0,70	0,25	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Spielplätze

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	794	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	415	2.100	500	500	600	600
120	= Summe ordentliche Erträge	4.316	6.900	3.500	3.500	3.600	3.600
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	34.295	49.800	18.800	19.100	19.500	19.800
140	Aufwendungen für Versorgung	2.497	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.544	538.400	523.700	523.700	523.700	523.700
160	Abschreibungen	113.268	112.900	136.300	136.300	136.300	136.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	300	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	353	600	600	600	600	600
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	510.258	701.700	679.400	679.700	680.100	680.400
220	Ord.Erg.	-505.941	-694.800	-675.900	-676.200	-676.500	-676.800
	(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	1.583	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	1.583	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	-1.583	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-507.525	-694.800	-675.900	-676.200	-676.500	-676.800
	(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	276	300	200	200	200	200
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-276	-300	-200	-200	-200	-200
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-507.801	-695.100	-676.100	-676.400	-676.700	-677.000
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Spielplätze****Nr. 150**

Dienstleistungen Betriebshof 403.600 €

Sandreinigung 45.000 €

Reparaturen 45.000 €

Bodenschutzmaßnahmen 25.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-01 Spielplätze								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	794	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.	794	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-33.226	-46.900	-17.700	0	-18.000	-18.400	-18.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-319.629	-538.400	-523.700	0	-523.700	-523.700	-523.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-300	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-353	-600	-600	0	-600	-600	-600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-353.509	-585.900	-542.000	0	-542.300	-542.700	-543.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-352.715	-585.900	-542.000	0	-542.300	-542.700	-543.000
	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	-22.501	-50.000	-75.000	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	-22.501	-50.000	-75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-22.501	-50.000	-75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-375.216	-635.900	-617.000	0	-567.300	-567.700	-568.000
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-01 Spielplätze								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-375.216	-635.900	-617.000	0	-567.300	-567.700	-568.000

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
2.22-21.02 Sonst. Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-3.141							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.141							
I143660101 BGA >1000 €	-15.589							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.589							
I143660199 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR)	-1.144							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.144							
I153660101 BGA > 1000 €	-2.627							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.627							
I163660199 Sammelposten (150 € - 1.000 €)		-50.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-50.000						
I173660101 BGA > 1.000 €			-75.000	-25.000	-25.000	-25.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-75.000	-25.000	-25.000	-25.000		

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen Holz-Fort Vienenbuger See (50.000 €)

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 2.2.1 Bildung und Soziales			Sven Busse	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz; Vereinbarung mit dem Landkreis Goslar vom 01.07.1997				
Zielgruppe Schüler/innen, Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen				
Produktbeschreibung - Stadtteilorientierte Leistungen und Angebote der offenen Jugendarbeit in den Einrichtungen - 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 Förderung altersgemäßer Entwicklung junger Menschen Entwicklung von Partizipationsmöglichkeiten in der Einrichtung Unterstützung junger Menschen in ihrem Bemühen der kulturellen Teilhabe				
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	7,28	7,28	7,05	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	200	100	100	100	100	100
040	sonstige Transfererträge	127	300	300	300	300	300
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	30	600	600	600	600	600
060	privatrechtliche Entgelte	286	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
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	80	300	500	500	600	600
120	= Summe ordentliche Erträge	723	1.300	10.500	10.500	10.600	10.600
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	438.190	473.600	468.600	478.000	487.600	497.300
140	Aufwendungen für Versorgung	483	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.904	32.500	33.100	33.100	33.100	33.100
160	Abschreibungen	14.625	13.700	16.600	16.600	16.600	16.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.214	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	482.416	527.800	526.000	535.400	545.000	554.700
220	Ord.Erg.	-481.693	-526.500	-515.500	-524.900	-534.400	-544.100
	(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	10.747	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	10.747	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	-10.747	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-492.439	-526.500	-515.500	-524.900	-534.400	-544.100
	(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	222.515	201.200	228.500	228.500	228.500	228.500
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-222.515	-201.200	-228.500	-228.500	-228.500	-228.500
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-714.955	-727.700	-744.000	-753.400	-762.900	-772.600
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit**Folgende Einrichtungen werden unterhalten:

Jugendzentrum B6
Jugendzentrum Vienenburg
Jugendraum Lochtum
Jugendraum Immenrode
Jugendraum Gleis 95/Oker
Bauwagen Jerstedt

Nr. 040

diverse private Mieten

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 9.000 €

Nr. 150

Angebote der offenen Tür 7.000 €
Kraftstoff für Jugendbus 600 €
KfZ-Vers. u. Steuer 300 €
Unterhaltung KfZ 1.600 €
Erwerb Geräte/Ausstattung 1.500 €
Unterhaltung Ausstattung 1.500 €
Fortbildung 2.000 €
Miete Gleis 95 18.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	127	300	300	0	300	300	300
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	30	600	600	0	600	600	600
05	privatrechtliche Entgelte	286	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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.	443	900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-437.407	-473.000	-467.500	0	-476.900	-486.500	-496.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-12.338	-32.500	-33.100	0	-33.100	-33.100	-33.100
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	-8.363	-8.000	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-458.108	-513.500	-508.300	0	-517.700	-527.300	-537.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-457.665	-512.600	-498.400	0	-507.800	-517.400	-527.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	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	5.000	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	-8.406	-6.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
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	-8.406	-6.000	-60.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-3.406	-6.000	-60.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-461.071	-518.600	-558.400	0	-513.800	-523.400	-533.100
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-461.071	-518.600	-558.400	0	-513.800	-523.400	-533.100

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I153660301 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.876 -5.876							
I153660399 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.530 -2.530							
I163660399 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.000 -6.000						
I173660302 gel. Investitionszuschüsse 290 Aktivierbare Zuwendungen			-50.000 -50.000					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionszuschuss Jugendherberge Goslar								
I173660399 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000 -10.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000		

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 421-01 Sportförderung				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 2.2.1 Bildung und Soziales			Verantwortliche Person(en) Sven Busse	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage NKomVG, Förderrichtlinien				
Zielgruppe Jugendliche und Vereine, Verbände und Organisationen				
Produktbeschreibung - Allgemeine Sportpflege (z.B. Mitwirkung bei Veranstaltungen) - 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	0,27	0,55	0,55	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	829	1.200	4.900	5.600	5.700	5.700
120	= Summe ordentliche Erträge	829	1.200	4.900	5.600	5.700	5.700
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	41.376	40.900	54.200	55.000	55.900	56.800
140	Aufwendungen für Versorgung	4.993	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.896	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
160	Abschreibungen	7.275	5.700	19.700	19.700	19.700	19.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	136.978	144.300	174.200	174.200	174.200	174.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	196.550	197.800	254.800	255.600	256.500	257.400
220	Ord.Erg.	-195.721	-196.600	-249.900	-250.000	-250.800	-251.700
	(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	-195.721	-196.600	-249.900	-250.000	-250.800	-251.700
	(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.	-195.721	-196.600	-249.900	-250.000	-250.800	-251.700
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung****Nr. 150**

Sportlerehrung 4.000 €

Nr. 180

Sportförderzuschüsse gem. Förderrichtlinie

Jugendsportförderung 47.000 €

Zuschüsse Fußball- und Hockeyvereine 118.750 €

Zuschuss Miete Sportgemeinschaft Hahnenklee 2.400 €

Hallenbetreuung durch Vereine 6.000 €

Nr. 190

Mitgl. Heiner-Rust-Stiftung entfällt

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 421-01 Sportförderung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	-39.983	-39.100	-43.300	0	-44.200	-45.100	-45.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-3.896	-4.100	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-136.978	-144.300	-174.200	0	-174.200	-174.200	-174.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.047	-2.800	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-182.904	-190.300	-224.200	0	-225.100	-226.000	-226.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-182.904	-190.300	-224.200	0	-225.100	-226.000	-226.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	9.100	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	500	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	500	9.100	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	-300.000	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	-4.000	-181.200	-119.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-304.000	-181.200	-119.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-303.500	-172.100	-119.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-486.404	-362.400	-343.200	0	-225.100	-226.000	-226.800
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 421-01 Sportförderung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-486.404	-362.400	-343.200	0	-225.100	-226.000	-226.800

Haushaltsplan 2017

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 421-01 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I154210102 geleistete Investitionszusch. Sportvereine Vbg. 290 Aktivierbare Zuwendungen	-4.000						
I154210104 Herstellung Kunstrasenplatz Osterfeldstadion 260 Baumaßnahmen 290 Aktivierbare Zuwendungen	-300.000	-100.000	-100.000				
I154210106 Zuschuss Priv. Schützengesellschaft Goslar 290 Aktivierbare Zuwendungen		-66.000					
I164210102 gel. Invest.zusch. Sportvereine 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 290 Aktivierbare Zuwendungen		-15.200					
I174210102 gel. Investitionszuschüsse Sportvereine 290 Aktivierbare Zuwendungen			-19.000				

Erläuterungen:

Zuschuss MTV Goslar - Heizungsanlage

Haushaltssperrvermerk i.H.v. 15.000 € Aufhebung VA

Errichtung einer Garage auf dem Gelände des SV Weddingen (4.000 €)

Haushaltsplan 2017

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: Regelung der Sporthallen- und Sportplatznutzung - Vermietung von Räumlichkeiten in den Mehrzweckhallen und der Mehrzwecksporthalle: Nutzungsregelungen der Mehrzweckhallen Hahndorf, Jerstedt und der Mehrzwecksporthalle Oker - Unterhaltung und Pflege der Außensportanlagen durch bürgerschaftliches Engagement - Auszahlung der jährlichen Pflegezuschüsse - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen sowie Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht für die Sportplätze und Sporthallen 				
Ziele Bedarfsgerechte Bereitstellung funktionsgerechter Anlagen				
Maßnahmen Die Bereitstellung auskömmlicher Haushaltsmittel zur Umsetzung der Ziele unter Beachtung der Vorgaben des Zukunftsvertrages				
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Tatsächliche Kosten je Sportanlage				
Sportanlage Osterfeld	63.000	60.000	60.000	60.000
Sportanlage Adenberg	13.000	20.000	20.000	20.000
Sportanlage Sudmerberg	8.000	8.000	8.000	10.000
Sportanlage Trebnitzer Platz	19.000	20.000	20.000	20.000
Sportanlage Goldene Aue	72.000	70.000	70.000	60.000
Sportanlage Hahndorf	11.000	2.000	2.000	10.000
Sportanlage Jerstedt	10.000	5.000	10.000	5.000

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 424-01 Sportstätten

Stadt Goslar

Sportanlage Radaustadion	30.000	25.000	12.500	12.500
Sportanlage Harlystadion	19.000	10.000	5.000	5.000
Sportanlage Immenrode	18.000	10.000	7.500	12.500
Sportanlage Weddingen	10.000	10.000	7.500	7.500
Sportanlage Lochtum	7.000	10.000	7.500	7.500
Sportanlage Wiedelah	8.000	30.000	7.500	7.500
Sportanlage Lengde	12.000	10.000	7.500	7.500
Sportanlage Hahnenklee	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe	303.000	293.000	248.000	248.000
Stellenanteile in VZÄ	0,35	0,95	0,95	-

Erläuterungen

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

Alle dort anfallenden Kosten werden den Sportanlagen direkt zugeordnet.

Die Planzahlen begründen sich wie folgt:

Sportanlage Osterfeld
5 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Adenberg
Durch Fusion VFL Oker / TSKV Mehrbedarf absehbar durch höhere Auslastung der 2 Plätze

Sportanlage Sudmerberg
1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Trebnitzer Platz
2 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Goldene Aue
2 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand, Änderungen aufgrund Neubaumaßnahmen ab 2018 möglich

Sportanlage Hahndorf
1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand, ggf. Rasenrenovation in 2018

Sportanlage Jerstedt
2 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Radaustadion
Weniger Unterhaltungsaufwand, da umfangreiche Maßnahmen 2015/2016 zur zukünftigen Kostenreduzierung für 1 Platz durchgeführt wurden

Sportanlage Harlystadion
Nach erfolgter Wiederherstellung eines Platzes gleichbleibender Unterhaltungsaufwand für 2 Plätze

Sportanlage Immenrode
Gleichbleibender Unterhaltungsaufwand für 2 Plätze, ggf. Rasenrenovation in 2018

Sportanlage Weddingen
1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Lochtum

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 424-01 Sportstätten

Stadt Goslar

1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Wiedelah

1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand, erhöhter Aufwand in 2016 durch Sanierung Kunststofflaufbahn und infrastruktureller Maßnahmen anlässlich Flutlichtneubau

Sportanlage Lengde

1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Hahnenklee

1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Ggf. Abweichungen sind durch unvorhersehbare Maßnahmen möglich und können zu Verschiebungen unter den einzelnen Sportanlagen führen oder Mehraufwand verursachen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 424-01 Sportstätten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.357	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
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	1.123	1.200	6.700	7.700	7.700	7.800	
120	= Summe ordentliche Erträge	5.480	10.700	17.100	18.100	18.100	18.200	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	63.748	67.300	87.000	88.400	89.900	91.300	
140	Aufwendungen für Versorgung	6.765	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.595	281.200	262.000	262.000	262.000	262.000	
160	Abschreibungen	203.061	229.300	223.400	223.400	223.400	223.400	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.998	400	400	400	400	400	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	588.167	578.200	572.800	574.200	575.700	577.100	
220	Ord.Erg.	-582.687	-567.500	-555.700	-556.100	-557.600	-558.900	
	(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	-582.687	-567.500	-555.700	-556.100	-557.600	-558.900	
	(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	489.159	483.700	495.500	495.500	495.500	495.500	
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-489.159	-483.700	-495.500	-495.500	-495.500	-495.500	
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-1.071.846	-1.051.200	-1.051.200	-1.051.600	-1.053.100	-1.054.400	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 424-01 Sportstätten****Nr. 150**

Unterhaltung der Sportstätten 100.000 €

Bewirtschaftung 10.200 €

Miete Zuwegung an Betreiber der Sportstätte Wachtelpforte 3.000 €

Erbbauzinsen Harlystadion 5.300 €

Dienstleistungen Betriebshof 100.000 €

Beregnung Sportplätze 35.000 €

Sonstiges 8.500 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-01 Sportstätten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	4.625	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	4.625	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-63.024	-65.500	-72.200	0	-73.600	-75.100	-76.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-292.939	-281.200	-262.000	0	-262.000	-262.000	-262.000
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	-1.211	-400	-400	0	-400	-400	-400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-358.174	-347.100	-334.600	0	-336.000	-337.500	-338.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-353.549	-345.100	-331.600	0	-333.000	-334.500	-335.900
	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	-1.471	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	-3.600	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.070	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-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	-16.140	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-6.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-16.140	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-6.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-369.690	-373.100	-359.600	0	-361.000	-362.500	-341.900
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-01 Sportstätten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-369.690	-373.100	-359.600	0	-361.000	-362.500	-341.900

Haushaltsplan 2017

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424-01 Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
2.21-62.09 Sportanlage Jerstedt	-1.471							
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.471							
I154240101 BGA >1000 €	-8.805							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.805							
I154240105 Fluchtlichtanlage Wiedelah	-3.600							
260 Baumaßnahmen	-3.600							
I154240199 Sammelposten (150 € - 1.000 €)	-2.265							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.265							
I164240101 BGA >1000 €		-22.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-22.000						
I164240199 Sammelposten (150 € - 1.000 €)		-6.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.000						
I174240101 BGA > 1.000 €			-22.000	-22.000	-22.000			
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-22.000	-22.000	-22.000			
I174240199 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 2017

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	0,15	0,20	0,10	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	120	400	1.200	1.300	1.300	1.400	
120	= Summe ordentliche Erträge	120	400	1.200	1.300	1.300	1.400	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	9.144	16.300	14.400	14.600	14.700	15.000	
140	Aufwendungen für Versorgung	725	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.409	3.300	8.400	3.300	8.400	3.300	
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	41	100	100	100	100	100	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.318	29.700	32.900	28.000	33.200	28.400	
220	Ord.Erg.	-26.198	-29.300	-31.700	-26.700	-31.900	-27.000	
	(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	-26.198	-29.300	-31.700	-26.700	-31.900	-27.000	
	(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.	-26.198	-29.300	-31.700	-26.700	-31.900	-27.000	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen****Nr. 150**

Verkehrsgerichtstag

HJ 2017 u. 2019 8.400 €

HJ 2018 u. 2020 3.300 €

(gem. SV 2015/266 10.000 € unter Anrechnung Paul-Lincke-Ring Mehrbedarf jährliche VA)

Nr. 180

Zuschuss Verkehrsgerichtstag an Dt. Akademie f. Verkehrswissenschaft e. V. 10.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	-10.757	-15.600	-12.000	0	-12.200	-12.400	-12.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-6.765	-3.300	-8.400	0	-3.300	-8.400	-3.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-27.562	-29.000	-30.500	0	-25.600	-30.900	-26.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-27.562	-29.000	-30.500	0	-25.600	-30.900	-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)	-27.562	-29.000	-30.500	0	-25.600	-30.900	-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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-27.562	-29.000	-30.500	0	-25.600	-30.900	-26.100

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 2.2.1 Bildung und Soziales			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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	5.951	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300	
060	privatrechtliche Entgelte	1.957	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	7.908	8.200	7.900	7.900	7.900	7.900	
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	278	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
160	Abschreibungen	547	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
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	3.298	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.124	27.900	30.000	30.000	30.000	30.000	
220	Ord.Erg.	-16.215	-19.700	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	
	(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	-16.215	-19.700	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	
	(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	114.175	111.700	133.200	133.200	133.200	133.200	
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.175	-111.700	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200	
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-130.390	-131.400	-155.300	-155.300	-155.300	-155.300	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen****Nr. 050**

Benutzungsgebühren 6.300 € davon

Bürgertreff Unteroker 1.700 €

Mehrzweckgebäude Lengde 500 €

Mehrzweckgebäude Weddingen 1.600 €

Dorfgemeinschaftshaus Lochtum 2.300 €

Kaisersaal Vienenburg 200 €

Nr. 060

Erstattung Nebenkosten 1.600 € davon

Mehrzweckgebäude Lengde 100 €

Mehrzweckgebäude Weddingen 300 €

Dorfgemeinschaftshaus Lochtum 1.200 €

Nr. 180

Zuschuss Begegnungsstätte Oker 20.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	6.246	6.600	6.300	0	6.300	6.300	6.300
05	privatrechtliche Entgelte	2.123	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.	8.369	8.200	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	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.	-409	-3.300	-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	-3.224	-3.600	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-23.633	-26.900	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-15.264	-18.700	-19.600	0	-19.600	-19.600	-19.600
	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	-16.600	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.080	-4.500	-12.500	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	-23.680	-4.500	-12.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-23.680	-4.500	-12.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-38.943	-23.200	-32.100	0	-24.100	-24.100	-24.100
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-38.943	-23.200	-32.100	0	-24.100	-24.100	-24.100

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I145730102 geleistete Investitionszuschüsse 260 Baumaßnahmen	-16.600 -16.600							
I155730101 BGA >1000 € MZG Weddingen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.978 -1.978							
I155730105 BGA >1000 € Bürgertreff Unteroker 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.618 -1.618							
I155730106 BGA > 1.000 € DGH Lochtum 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.600 -2.600							
I155730195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) MZG Lengde 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-384 -384							
I155730199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) DGR Immenrode 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500 -500							
I165730191 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Bürgertreff Untero. 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500 -500						
I165730192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) MZG Lengede 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500 -500						
I165730193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) MZG Weddingen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500 -500						
I165730194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) DGH Lochtum 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500 -500						
I165730195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kaisersaal 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500 -500						
I165730196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) DGH Immenrode 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500 -500						
I165730197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) MZH Oker 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500 -500						
I165730198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) MZH Hahndorf 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500 -500						
I165730199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) MZH Jerstedt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500 -500						
I175730101 BGA > 1.000 € DGH Lochtum			-8.000					

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-8.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
Austausch Gestühl für 150 Personen								
Haushaltssperrvermerk i.H.v. 8.000 € Aufhebung VA								
I175730191 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Bürgertr.Unteroker 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-500	-500	-500	-500		
I175730192 Sammelposten (150 € - 1.000 €) MZG Lengde 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-500	-500	-500	-500		
I175730193 Sammelposten (150 € - 1.000 €) MZG Weddingen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-500	-500	-500	-500		
I175730194 Sammelposten (150 € - 1.000 €) DGH Lochtum 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-500	-500	-500	-500		
I175730195 Sammelposten (150 € - 1.000 €) Kaisersaal 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-500	-500	-500	-500		
I175730196 Sammelposten (150 € - 1.000 €) DGH Immenrode 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-500	-500	-500	-500		
I175730197 Sammelposten (150 € - 1.000 €) MZH Oker 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-500	-500	-500	-500		
I175730198 Sammelposten (150 € - 1.000 €) MZH Hahndorf 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-500	-500	-500	-500		
I175730199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) MZH Jerstedt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-500	-500	-500	-500		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 30								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.428	3.000	2.800	1.800	1.800	1.800	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.453.564	1.665.100	1.640.300	1.640.300	1.640.300	1.640.300	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.636.924	11.720.500	11.218.500	11.218.500	11.218.500	11.218.500	
06	privatrechtliche Entgelte	55.553	34.100	34.000	34.100	34.100	34.100	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708.741	703.400	729.100	684.100	683.900	683.900	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.183	300	0	0	0	0	
09	aktivierte Eigenleistung	61.976	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
10	Bestandsveränderungen	50.355	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	15.832	99.600	83.200	95.100	96.100	97.100	
12	= Summe ordentliche Erträge	13.988.555	14.248.000	13.729.900	13.695.900	13.696.700	13.697.700	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.528.284	3.704.200	3.940.400	4.015.700	4.092.300	4.170.500	
14	Aufwendungen für Versorgung	95.359	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.616.048	16.666.400	16.779.100	16.748.600	16.561.400	16.623.800	
16	Abschreibungen	1.879.162	2.601.600	2.698.100	2.698.100	2.698.100	2.698.100	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.615	131.300	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	104.289	112.700	180.200	112.700	112.700	112.700	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	521.491	546.100	511.300	497.900	515.000	534.100	
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.746.247	23.762.300	24.109.100	24.073.000	23.979.500	24.139.200	
22	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-7.757.692	-9.514.300	-10.379.200	-10.377.100	-10.282.800	-10.441.500	
23	Außerordentliche Erträge	54.928	0	0	0	0	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen	31.378	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)	23.550	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-7.734.141	-9.514.300	-10.379.200	-10.377.100	-10.282.800	-10.441.500	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.679.719	1.655.700	1.654.700	1.653.700	1.653.700	1.653.700	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.731.799	1.950.000	1.933.600	1.932.600	1.932.600	1.932.600	
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.079	-294.300	-278.900	-278.900	-278.900	-278.900	
32	Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-7.786.221	-9.808.600	-10.658.100	-10.656.000	-10.561.700	-10.720.400	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 30								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.428	3.000	2.800	0	1.800	1.800	1.800
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.038.279	11.720.500	11.218.500	0	11.218.500	11.218.500	11.218.500
05	privatrechtliche Entgelte	62.127	34.100	34.000	0	34.100	34.100	34.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.536	703.400	729.100	0	684.100	683.900	683.900
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.106	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	129.089	1.500	500	0	500	500	500
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	12.825.566	12.462.800	11.984.900	0	11.939.000	11.938.800	11.938.800
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.502.940	-3.580.500	-3.757.500	0	-3.832.800	-3.909.400	-3.987.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-16.244.416	-16.666.400	-16.779.100	0	-16.748.600	-16.561.400	-16.623.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.615	-131.300	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-95.096	-112.700	-180.200	0	-112.700	-112.700	-112.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-504.654	-546.100	-511.300	0	-497.900	-515.000	-534.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-20.348.721	-21.037.000	-21.228.100	0	-21.192.000	-21.098.500	-21.258.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-7.523.155	-8.574.200	-9.243.200	0	-9.253.000	-9.159.700	-9.319.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.043.985	2.217.500	3.643.400	0	3.838.400	1.850.500	1.745.600
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	-1.315	239.000	153.000	0	100.000	100.000	100.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	45.405	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	74.407	74.100	55.900	0	55.900	55.900	55.900
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	450.000	450.000	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	2.162.482	2.730.600	3.852.300	0	4.444.300	2.456.400	1.901.500
	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	-3.244.541	-2.574.900	-2.662.800	-210.000	-4.405.500	-5.125.000	-4.082.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.686	-32.500	-54.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-6.920	-1.464.000	-2.232.500	0	-2.946.000	-100.000	-100.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-3.372.148	-4.071.400	-4.949.800	-210.000	-7.352.500	-5.226.000	-4.183.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.209.665	-1.340.800	-1.097.500	-210.000	-2.908.200	-2.769.600	-2.282.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.732.821	-9.915.000	-10.340.700	-210.000	-12.161.200	-11.929.300	-11.601.400
	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 2017

Teilfinanzhaushalt 30								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-8.732.821	-9.915.000	-10.340.700	-210.000	-12.161.200	-11.929.300	-11.601.400

Haushaltsplan 2017

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 Dienstabweisungen, BauGB, Nds. Wassergesetz, NKAG, internationale und nationale Förderbestimmungen und -programme, Ortsrecht, Satzungen				
Zielgruppe Extern: Bürger/Bürgerinnen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Abgabepflichtige, Bauherren/innen, Versorger Intern: Oberbürgermeister, Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Mitarbeiter/innen, Fachdienste, Betriebe der Stadt				
Produktbeschreibung - Zentrale Submissionsstelle - Auftragseingabe und Rechnungsabwicklung für den FB 3 - Erhebung von Beiträgen für Erschließungsmaßnahmen im Bereich Straße u.a. - Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen für Ausgleichsmaßnahmen - Einwerbung öffentl. Zuschüsse für Straßenbau, Entwässerung u.a. - Straßenverwaltung				
Ziele 1. Kompetente Beratung in Verfahrensfragen 2. Ordnungsgemäße und zeitnahe Erledigung der Leistung 3. Verbesserung der Infrastruktur 4. Minimierung des städtischen Kapitaleinsatzes durch Ausschöpfung der Refinanzierungsmöglichkeiten				
Kennzahlen				
Stellenanteile in VZÄ	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	5,80	5,70	5,70	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	14.774	27.900	1.500	1.500	1.500	1.500
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.869	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	privatrechtliche Entgelte	291	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.335	11.300	10.000	10.000	10.000	10.000
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	2.273	12.300	11.500	13.100	13.300	13.400
120	= Summe ordentliche Erträge	36.542	52.500	24.000	25.600	25.800	25.900
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	412.411	415.600	449.200	457.800	466.300	475.300
140	Aufwendungen für Versorgung	13.692	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.003	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
160	Abschreibungen	1.173	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.601	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	437.879	429.400	462.800	471.400	479.900	488.900
220	Ord.Erg.	-401.337	-376.900	-438.800	-445.800	-454.100	-463.000
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	35.667	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	10.008	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	10.008	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	25.659	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-375.678	-376.900	-438.800	-445.800	-454.100	-463.000
	(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	10.962	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.171	1.400	7.400	7.400	7.400	7.400
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.791	10.100	3.600	3.600	3.600	3.600
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-365.887	-366.800	-435.200	-442.200	-450.500	-459.400
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung****Nr. 050**

Verwaltungsgebühren 1.000 €

Nr. 070

Erstattungen Fachkraft f. Arbeitssicherheit 5.000 €

Personalkostenerstattungen d. "Goslar mit Energie" e.V. 5.000 €

Nr. 150

Aus- und Fortbildung 2.700 €

Unterhaltung Betriebs- u. Gesch.ausstattung 400 €

Mieten f. Maschinen u. Geräte 2.000 €

KfZ-Versicherungen u. -steuern 200 €

Aufwendungen f. Softwarepflege 500 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen 4.400 €

Dienstreisen, Dienstgänge 1.000 €

Versicherungen 1.000 €

Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten 400 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	3.384	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	privatrechtliche Entgelte	291	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.031	11.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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.	15.707	12.300	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-408.832	-400.200	-423.800	0	-432.400	-440.900	-449.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-4.223	-5.700	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
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	-8.594	-7.000	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-421.649	-412.900	-436.400	0	-445.000	-453.500	-462.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-405.942	-400.600	-425.400	0	-434.000	-442.500	-451.500
	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	45.405	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	45.405	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.)	45.405	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-360.537	-400.600	-425.400	0	-434.000	-442.500	-451.500
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-360.537	-400.600	-425.400	0	-434.000	-442.500	-451.500

Haushaltsplan 2017

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 - die städtebauliche Entwicklung der Stadt gewährleisten - allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, - Mitwirkung bei interkommunalen Planungen und Projekten - Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitplänen, städtebauliche Entwicklungspläne, Öko-Kontrolling, Lärmschutzgutachten - Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und -karten - Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebauliche Planung und der Straßenplanung, Fertigung und Fortführung von Vermessungsunterlagen, Allgemeine Katasterangelegenheiten, Erfassung, Aufbereitung und Darstellung von Geodaten, Vorbereitung und Durchführung der Dorferneuerung - Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Weiterleitung von Mitteln an Sanierungsträgern zur Durchführung der vorstehend genannten Maßnahmen				
Ziele Vorbereitende Untersuchungen für künftige Nutzungen von Flächen, Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen				
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	12,72	11,74	13,22	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538	1.200	1.000	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.855	19.900	21.500	21.500	21.500	21.500
060	privatrechtliche Entgelte	695	600	500	600	600	600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.506	32.100	65.100	20.100	20.100	20.100
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	4.679	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
100	Bestandsveränderungen	50.355	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.578	9.600	8.100	9.300	9.400	9.500
120	= Summe ordentliche Erträge	112.205	65.400	101.500	56.800	56.900	57.000
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	814.313	840.600	926.200	944.200	962.900	981.700
140	Aufwendungen für Versorgung	9.504	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.270	45.900	46.900	43.500	43.500	43.500
160	Abschreibungen	7.822	6.400	9.900	9.900	9.900	9.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.615	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	2.622	10.600	63.100	10.600	10.600	10.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	97.541	83.800	41.100	40.600	40.600	40.600
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	981.687	987.300	1.087.200	1.048.800	1.067.500	1.086.300
220	Ord.Erg.	-869.482	-921.900	-985.700	-992.000	-1.010.600	-1.029.300
	(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	-869.482	-921.900	-985.700	-992.000	-1.010.600	-1.029.300
	(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	9.186	16.500	17.000	16.000	16.000	16.000
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.880	7.500	9.000	8.000	8.000	8.000
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.306	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-865.176	-912.900	-977.700	-984.000	-1.002.600	-1.021.300
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen****Nr. 050**

Vorkaufsrechte 15.000 €

Geodaten Erstattungen von Externen 6.500 €

Nr. 060

Auszüge B-Pläne 100 €

Nr. 070

Bauleitverfahren Dritter 16.500 €

Förderung Radwegekonzept ILE 45.000 €

Nr. 150

GIS 7.700 €

Planung CAD 9.000 €

Geograf Fa. HHK 4.000 €

Kosten Planungsbüro 2.000 €

Nr. 180

Laufende Maßnahmen 2.500 €

Radwegekonzept 50.000 €

Tourismusverband 600 €

Regionales Entwicklungsmanagement 5.000 €

QM Jürgenohl 5.000 €

Haushaltssperrvermerk i.H.v. 50.000 € Radwegekonzept Aufhebung Rat

Nr. 190

Gutachten pauschal 20.000 €

Grünplanung 1.000 €

Geschäftsaufwendungen 16.000 € (mehr Planverfahren), ab HJ 2018 16.000 €

Dienstreisen, Dienstgänge 1.600 €

Versicherungen 2.500 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538	1.200	1.000	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.906	19.900	21.500	0	21.500	21.500	21.500
05	privatrechtliche Entgelte	747	600	500	0	600	600	600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.996	32.100	65.100	0	20.100	20.100	20.100
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	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	50.187	53.800	88.100	0	42.200	42.200	42.200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-814.351	-828.200	-908.200	0	-926.300	-945.000	-963.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-49.393	-45.900	-46.900	0	-43.500	-43.500	-43.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.615	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-6.379	-10.600	-63.100	0	-10.600	-10.600	-10.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-70.365	-83.800	-41.100	0	-40.600	-40.600	-40.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-942.103	-968.500	-1.059.300	0	-1.021.000	-1.039.700	-1.058.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-891.916	-914.700	-971.200	0	-978.800	-997.500	-1.016.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	103.538	5.000	409.800	0	865.000	1.759.800	1.655.000
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	103.538	5.000	409.800	0	865.000	1.759.800	1.655.000
	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	-193.000	-52.000	-616.800	0	-1.398.500	-2.845.000	-2.482.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.037	-2.500	-3.500	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	-195.037	-54.500	-620.300	0	-1.398.500	-2.845.000	-2.482.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-91.499	-49.500	-210.500	0	-533.500	-1.085.200	-827.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-983.415	-964.200	-1.181.700	0	-1.512.300	-2.082.700	-1.843.700
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-983.415	-964.200	-1.181.700	0	-1.512.300	-2.082.700	-1.843.700

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
3.13-2.01 Sanierung Oker - BauGB	-108.000	-5.000						
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.198							
260 Baumaßnahmen	-108.000	-5.000						
3.13-2.02 Sanierung Oker - Soziale Stadt	-85.000	-7.000						
260 Baumaßnahmen	-85.000	-7.000						
I145110199 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR)	-448							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-448							
I155110104 verschiedene Lizenzen	-1.589							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.589							
I165110105 Altstadt - östlicher Teil		-40.000	-501.800	-748.500	-1.420.000	-1.132.500		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		5.000	333.200	435.000	946.600	755.000		
260 Baumaßnahmen		-40.000	-501.800	-748.500	-1.420.000	-1.132.500		
<i>Erläuterungen:</i>								
2017-2020: Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Programms "Städtebaulicher Denkmalschutz" (SV 2015/103)								
I165110106 Software -Geograf- Schnittstelle an GoGis		-2.500						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.500						
I175110104 Erwerb von Lizenzen			-3.500					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.500					
I175110105 Projekt Soziale Stadt Jürgenohl			-90.000	-515.000	-1.190.000	-1.110.000		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			60.000	340.000	656.600	740.000		
260 Baumaßnahmen			-90.000	-515.000	-1.190.000	-1.110.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
2017: Vorbereitende Untersuchungen zur Aufnahme in das Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt"								
2018-2020: Umsetzung von Maßnahmen								
I175110106 Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren- hahnenklee			-25.000	-135.000	-235.000	-240.000		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			16.600	90.000	156.600	160.000		
260 Baumaßnahmen			-25.000	-135.000	-235.000	-240.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
2017: Vorbereitende Untersuchungen zur Aufnahme in das Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"								

Haushaltsplan 2017

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:



Freiwillige Aufgaben:

freiwillig



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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtzahl baurechtlicher Verfahren	875	2.910	850	850
davon: Anzahl Bauanträge	225	250	250	250
davon: Anzahl Bauvoranfragen	12	15	15	15
davon: Anzahl sonstiger genehmigungsfreier Baumaßnahmen (*1)	5	5	5	5
davon Anzahl Eintragungen von Baulasten	26	25	25	25
davon Anzahl baurechtlicher Beratungen und Auskünfte (*2)	436	2.500	400	400

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Goslar

davon Anzahl bauordnungsrechtlicher Verfahren (*3)	122	75	75	75
Rest	49	40	80	80
Stellenanteile in VZÄ	10,36	9,75	9,64	-

Erläuterungen

(*1) ehemals Bauanzeigen

(*2) 2013 und 2014 ohne mündliche Auskunfte, ab 2015 sollten die mündlichen Auskunften mit aufgeführt werden. In der Praxis zeigte sich jedoch, dass der Ermittlungsaufwand zu hoch war – daher weiterhin ohne mündliche Auskunfte. Die Kennzahl ist inkl. Akteneinsicht und Baulasten.

(*3) Klagen, Widersprüche, Anörungen und Beschwerden

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	233.044	294.000	290.000	290.000	290.000	290.000
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	5.188	41.100	20.600	23.600	23.800	24.100
120	= Summe ordentliche Erträge	238.232	335.100	310.600	313.600	313.800	314.100
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	669.567	737.300	738.400	752.200	766.400	780.800
140	Aufwendungen für Versorgung	31.250	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.167	82.200	81.100	76.100	76.100	76.100
160	Abschreibungen	2.963	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.604	44.300	50.200	57.200	65.200	74.200
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	763.550	865.800	872.900	888.700	910.900	934.300
220	Ord.Erg.	-525.318	-530.700	-562.300	-575.100	-597.100	-620.200
	(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	780	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	780	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	-780	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-526.098	-530.700	-562.300	-575.100	-597.100	-620.200
	(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.	-526.098	-530.700	-562.300	-575.100	-597.100	-620.200
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht****Nr. 050**

Baugenehmigungsgebühren, Befreiungsgebühren 230.000 €

Prüfung statischer Berechnungen 50.000€

allg. Gebühren (z.B. fliegende Bauten) 10.000 €

Nr. 150

Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 900 €

Miete Digitalkopierer 2.000 €

KFZ-Versicherung 300 €

Aus- und Fortbildung 9.500 €

davon Schulung für neues Bauamtsprogramm 5.000 €

Dienst- und Schutzkleidung 400 €

Statik 50.000 €

Ersatzvornahmen 2.500 €

Sonst. Dienstleistungen - Erst. LK GS 10.000 €

Softwarepflege 5.500 €

Nr. 190

IKZ Vereinbarung Immissionsschutz Kostenerstattung an LK GS 36.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	230.559	294.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
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	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	230.559	294.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-666.519	-686.000	-692.800	0	-706.600	-720.800	-735.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-24.912	-82.200	-81.100	0	-76.100	-76.100	-76.100
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	-38.879	-44.300	-50.200	0	-57.200	-65.200	-74.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-730.310	-812.500	-824.100	0	-839.900	-862.100	-885.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-499.750	-518.500	-534.100	0	-549.900	-572.100	-595.500
	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	-7.039	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	-7.039	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-7.039	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-506.790	-518.500	-534.100	0	-549.900	-572.100	-595.500
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-506.790	-518.500	-534.100	0	-549.900	-572.100	-595.500

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I155210199 Sammelposten (150 € - 1.000 €)	-6.670							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.670							

Haushaltsplan 2017

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	41.668	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	364	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	42.032	42.300	42.000	42.000	42.000	42.000	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	310	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	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	57.407	64.000	71.000	79.000	88.000	98.000	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.786	64.000	71.000	79.000	88.000	98.000	
220	Ord.Erg.	-15.754	-21.700	-29.000	-37.000	-46.000	-56.000	
	(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	-15.754	-21.700	-29.000	-37.000	-46.000	-56.000	
	(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.	-15.754	-21.700	-29.000	-37.000	-46.000	-56.000	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung

Nr. 190

gem. IKZ-Vereinbarung Kostenerstattung an den LK GS 71.000

Erhöhung der IKZ- Pauschale in 2017 ff.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	41.668	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	287	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.	41.955	42.300	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	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	-57.407	-64.000	-71.000	0	-79.000	-88.000	-98.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-57.407	-64.000	-71.000	0	-79.000	-88.000	-98.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-15.452	-21.700	-29.000	0	-37.000	-46.000	-56.000
	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	74.407	74.100	55.900	0	55.900	55.900	55.900
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	74.407	74.100	55.900	0	55.900	55.900	55.900
	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.)	74.407	74.100	55.900	0	55.900	55.900	55.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	58.955	52.400	26.900	0	18.900	9.900	-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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	58.955	52.400	26.900	0	18.900	9.900	-100

Haushaltsplan 2017

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 <ul style="list-style-type: none"> - Denkmalschutzrechtliche Beratung - Bearbeitung von Maßnahmen inner- und außerhalb von Verfahren nach Denkmalschutz - Bauüberwachung an Kulturdenkmälern Denkmalpflege - Konzeptionelle Denkmalpflege - Verwaltungsverfahren - Ausstellung von Steuerbescheinigungen nach Einkommenssteuergesetz - Beiträge zu Produkten anderer Bereiche 				
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen - Denkmalrechtliche Beratungen - Herstellung von rechtmäßigen bau- bzw. denkmalrechtlichen Zuständen 				
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung von Baudenkmalen und des UNESCO-Weltkulturerbes - Schutz der Umgebung von Baudenkmalen vor störenden Bauten und Anlagen - frühzeitige Berücksichtigung von historisch wertvollen Bauten und Anlagen in Planverfahren - Ermöglichen von Bauvorhaben - Zeitnahe Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen 				
Maßnahmen <ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen bei Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen innerhalb von 6 Wochen - Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen bei Denkmälern von besonderer Bedeutung bei Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen innerhalb von 12 Wochen 				
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Denkmale	3.130	3.130	3.130	3.130
Gesamtzahl denkmalrechtlicher Verfahren	671	3.325	700	700
davon Anzahl denkmalrechtlicher Genehmigungen (*1)	252	275	250	250
davon Anzahl denkmalr. Beratungen u. Auskünfte (*2)	371	3.000	400	400
davon Anzahl steuerlicher Bescheinigungen	36	25	30	30

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege				
Stadt Goslar				
davon Anzahl denkmalrechtlicher Verfahren (*3)	12	25	20	20
Stellenanteile in VZÄ	3,26	3,86	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 sollten die mündlichen Auskünften mit aufgeführt werden. In der Praxis zeigte sich jedoch, dass der Ermittlungsaufwand zu hoch war – daher weiterhin ohne mündliche Auskünfte. (*3) Klagen, Anhörungen und Beschwerden			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	9.300	27.900	27.900	27.900	27.900
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.054	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.235	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	214	1.100	5.900	6.700	6.800	6.900
120	= Summe ordentliche Erträge	7.503	16.400	40.000	40.800	40.900	41.000
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	243.965	282.300	309.300	315.300	321.300	327.500
140	Aufwendungen für Versorgung	1.289	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546	5.700	22.900	2.900	2.900	2.900
160	Abschreibungen	310	300	169.100	169.100	169.100	169.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	60.000	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.611	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	308.720	360.000	513.000	499.000	505.000	511.200
220	Ord.Erg.	-301.217	-343.600	-473.000	-458.200	-464.100	-470.200
	(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	-301.217	-343.600	-473.000	-458.200	-464.100	-470.200
	(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.	-301.217	-343.600	-473.000	-458.200	-464.100	-470.200
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Nr. 150

25 Jahre Weltkulturerbe 20.000 € (nur 2017)

Haushaltssperrvermerk i.H.v. 20.000 € Aufhebung VA

Nr. 190

Mitgliedschaft AG Deutsche Fachwerkstätte 400 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	3.667	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.235	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.	6.902	6.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-243.986	-280.800	-296.300	0	-302.200	-308.300	-314.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-798	-5.700	-22.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-60.000	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-62.625	-11.700	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-307.409	-358.200	-330.900	0	-316.800	-322.900	-329.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-300.507	-352.200	-324.700	0	-310.600	-316.700	-322.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.063.309	1.769.500	1.982.200	0	2.758.500	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	1.063.309	1.769.500	1.982.200	0	2.758.500	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	-878.892	-613.000	-515.000	0	-77.000	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	-1.220.000	-1.535.000	0	-2.730.000	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-878.892	-1.833.000	-2.050.000	0	-2.807.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	184.417	-63.500	-67.800	0	-48.500	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-116.090	-415.700	-392.500	0	-359.100	-316.700	-322.900
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-116.090	-415.700	-392.500	0	-359.100	-316.700	-322.900

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
3.11-4.03 Konjunkturpaket Welterbestätten	2.110							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.268							
260 Baumaßnahmen	2.110							
3.11-4.04 Konjunkturpaket Welterbestätten, Fortsetzung	-834.824							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	661.791							
260 Baumaßnahmen	-834.824							
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)	-46.178	-536.000	-438.000					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	500.000	400.000					
260 Baumaßnahmen	-46.178	-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	218.250	19.500	32.200	408.500				
290 Aktivierbare Zuwendungen		-20.000	-35.000	-430.000				

Haushaltsplan 2017

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	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	3,02	2,92	2,92	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	33.340	56.000	41.100	41.100	41.100	41.100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.487.481	9.494.400	8.979.400	8.979.400	8.979.400	8.979.400
060	privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.139	466.000	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	1.163	6.200	5.000	5.700	5.800	5.800
120	= Summe ordentliche Erträge	9.983.123	10.022.700	9.491.600	9.492.300	9.492.400	9.492.400
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	201.106	193.000	204.300	208.200	212.300	216.200
140	Aufwendungen für Versorgung	7.007	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.027.745	10.207.600	9.912.900	9.992.600	10.087.000	10.087.000
160	Abschreibungen	34.388	87.800	89.400	89.400	89.400	89.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	218.529	242.000	240.000	240.000	240.000	240.000
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.488.775	10.730.400	10.446.600	10.530.200	10.628.700	10.632.600
220	Ord.Erg.	-505.652	-707.700	-955.000	-1.037.900	-1.136.300	-1.140.200
	(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	139	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	139	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	-139	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-505.791	-707.700	-955.000	-1.037.900	-1.136.300	-1.140.200
	(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	954.871	923.000	922.000	922.000	922.000	922.000
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.895	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	949.976	818.800	817.800	817.800	817.800	817.800
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	444.185	111.100	-137.200	-220.100	-318.500	-322.400
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung****Nr. 050**

Verwaltungsgebühren 8.900 €

Abwassergebühren / Schmutzwassergebühren Goslar 6.075.000 €

Niederschlagswassergebühren Goslar 1.520.000 €

Abwassergebühren / Schmutzwassergebühren Vienenburg 1.359.100 €

Nr. 070

Bergstadt Clausthal-Zellerfeld Erst. Schmutzwassergebühren 450.000 €

LK Goslar Deponiesickerwasser 10.000 €

Erstattungen Personalkosten v. Fa. Purena 6.000 €

Nr. 150

Betriebsführungsentgelte SGG 8.673.200 €

Betriebsführungsentgelte WAGV 1.164.000 €

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Gebührenanteil Goslar 860.000 €

Erstattung Gebührenanteil Vienenburg 62.000 €

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Verwaltungskosten Goslar 99.200 €

Erstattung Verwaltungskosten Vienenburg 5.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	9.885.173	9.494.400	8.979.400	0	8.979.400	8.979.400	8.979.400
05	privatrechtliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.553	466.000	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	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	10.306.726	9.960.500	9.445.500	0	9.445.500	9.445.500	9.445.500
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-199.289	-185.100	-193.300	0	-197.200	-201.200	-205.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-10.016.599	-10.207.600	-9.912.900	0	-9.992.600	-10.087.000	-10.087.000
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	-221.745	-242.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-10.437.633	-10.634.700	-10.346.200	0	-10.429.800	-10.528.200	-10.532.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-130.907	-674.200	-900.700	0	-984.300	-1.082.700	-1.086.700
	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.	44.402	160.000	100.000	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	44.402	160.000	100.000	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	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-6.920	-160.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-6.920	-160.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	37.481	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-93.426	-674.200	-900.700	0	-984.300	-1.082.700	-1.086.700
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-93.426	-674.200	-900.700	0	-984.300	-1.082.700	-1.086.700

Haushaltsplan 2017

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I145380104 Abwasserbeiträge	-2.374	-160.000						
200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	2.374	160.000						
290 Aktivierbare Zuwendungen	-2.374	-160.000						
I155380102 Abwasserbeiträge	-4.547							
200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	42.028							
290 Aktivierbare Zuwendungen	-4.547							
I175380105 Abwasserbeiträge			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.			100.000	100.000	100.000	100.000		
290 Aktivierbare Zuwendungen			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
Pauschalbetrag								

Haushaltsplan 2017

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 LSA, Markierung verkehrsregelnder und wegweisender Beschilderung - Investitions- und Unterhaltungsprogramme 				
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> - Neubau und Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Brücken und Stützmauern - Erschließung von Baugebieten - Bauliche Unterhaltung von Straßen einschließlich Ingenieurbauwerke - Verkehrsentwicklungsplanung und Maßnahmenplanung - Verkehrseinrichtungen 				
Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Zukunftsfähige und nachhaltige Sicherung der Verkehrsinfrastruktur 2. Wahrung und Verbesserung der Verkehrssicherheit 3. Erhaltung des Ausbaustandards bei den Wohn- und Anliegerstraßen 4. Verbesserung der Attraktivität von Stadtplätzen und Fußgängerzonen 5. nachhaltige und kostengünstige Erschließung von Baugebieten 6. Ausbau und Instandsetzung des Radwegenetzes 				
Maßnahmen <ul style="list-style-type: none"> - Sanierung der Fußgängerzone - Sanierung Breites Tor / Okerstraße - Konversion Fliegerhorst - Sanierung Wiesenstraße (VO 2014/255) - Erschließung Hoher Brink, Degenhardtweg, Käthe-Kruse-Straße 				
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Baulicher Unterhaltungsaufwand pro km Straße		3.374,64		
Unterhaltungsaufwand Verkehrseinrichtungen pro km Straße		622,86		
Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün pro km Straße		3.390,00		
Baulicher Unterhaltungsaufwand pro km Straße	4.086,67	4.295,00*	4.325,00	4.450,91
Unterhaltungsaufwand Verkehrseinrichtungen pro km Straße	1.107,42	792,72*	811,36	817,73
Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün pro km Straße	2.895,47	4.314,55*	4.393,64	4.474,55

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Stadt Goslar

Stellenanteile in VZÄ	5,28	5,63	5,98	-

Erläuterungen

*Die Planzahlen für 2016 wurden unter Einbeziehung der u.a. Faktoren neu berechnet, um diese vergleichbar mit dem Ergebnis 2015 sowie den Planzahlen 2017 und 2018 zu machen.

Die Kennzahlen errechnen sich aus den Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens und Dienstleistungen Betriebshof Straßen und Grün. Aufwendungen für Personal, Geschäftsaufwand u dgl. wurden nicht in die Kennzahlen einbezogen, u.a. da derzeit keine Trennung dieser Aufwendungen nach stattfindet. Der jeweilige Aufwand kann daher nicht ermittelt werden. Die Länge des Netzes der Gemeindestraßen ist derzeit nicht genau bekannt. Die Ermittlung erfolgt im Jahr 2016 / 2017. Geschätzt wurde von einer Straßenlänge von 220 km ausgegangen. Die Kennzahlen für 2015 beschreiben das vorläufige Ergebnis.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.378.538	1.541.800	1.535.900	1.535.900	1.535.900	1.535.900	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.305	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000	
060	privatrechtliche Entgelte	12.451	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	0	0	0	0	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
090	aktivierte Eigenleistung	49.259	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
110	sonstige ordentliche Erträge	214	1.200	0	0	0	0	
120	= Summe ordentliche Erträge	1.458.767	1.587.800	1.582.900	1.582.900	1.582.900	1.582.900	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	343.936	373.800	397.400	405.300	413.500	421.800	
140	Aufwendungen für Versorgung	1.289	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843.490	2.148.200	2.424.600	2.339.100	2.275.000	2.314.700	
160	Abschreibungen	1.538.790	2.247.300	2.147.200	2.147.200	2.147.200	2.147.200	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	71.300	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	15.000	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.828	63.600	33.600	33.700	33.800	33.900	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.754.334	4.904.200	5.017.800	4.925.300	4.869.500	4.917.600	
220	Ord.Erg.	-2.295.567	-3.316.400	-3.434.900	-3.342.400	-3.286.600	-3.334.700	
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0	
230	Außerordentliche Erträge	19.261	0	0	0	0	0	
240	Außerordentliche Aufwendungen	15.411	0	0	0	0	0	
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
260	Summe aus Zeile 24 und 25	15.411	0	0	0	0	0	
270	Außerord.Erg.	3.850	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0	
280	Jahresergebnis	-2.291.717	-3.316.400	-3.434.900	-3.342.400	-3.286.600	-3.334.700	
	(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	1.565.208	1.534.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000	
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.565.208	-1.534.000	-1.533.000	-1.533.000	-1.533.000	-1.533.000	
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-3.856.926	-4.850.400	-4.967.900	-4.875.400	-4.819.600	-4.867.700	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Nr. 150

Bau- u. Unterhaltungsarbeiten an Brücken und Stützmauern 215.000 €

davon allg. Unterhaltung Goslar 45.000 €

davon allg. Unterhaltung Vienenburg 20.000 €

davon Feldmauer DB 150.000 €

Bau- u. Unterhaltungsarbeiten an Lichtsignalanlagen 38.000 €

Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen 132.000 €

davon Straßenunterhaltung / -abläufe / Baugeb. 47.000 €

davon Risse- und Flächensanierung 15.000 €

davon Umfeld Kaiserpfalz 15.000 €

davon Sanierung Fuß- und Radfahrwege 50.000 € nur HJ 2017

davon Radwegbeschilderung 5.000 € nur HJ 2017

Haushaltssperervermerk i. H. v. 5.000 € Radwegbeschilderung Aufhebung VA

Pflege u. Unterhaltung Straßenbegleitgrün 108.000 €

davon allg. Pflege u. Unterh. Straßenbegleitgrün 78.000 €

davon Nachpflanzung Straßenbäume inkl. Wurzelentfernung 25.000 €

davon Mistelbeseitigung 5.000 €

Dienstleistungen Betriebshof Straßen u. Grün 1.916.800

davon Straßenunterhaltung / -abläufe / Baustraßenunterhaltung 874.500 €

davon Verkehrseinrichtungen, Markierungen, Beschilderungen, LSA 140.500 €

davon Brücken / Stützmauern 5.800 €

davon Straßenbegleitgrün 896.000 €

Haushaltssperervermerk i.H.v. 150.000 € Feldmauer db Aufhebung Rat

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen 3.800 €

Prüfung, Planung, Beratung, Gutachten 7.000 €

Dienstreisen 2.000 €

Versicherungen 800 €

Ersatz in Schadensfällen 20.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.433	12.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
05	privatrechtliche Entgelte	14.599	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	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	24.555	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	57.587	24.800	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-344.156	-372.000	-397.400	0	-405.300	-413.500	-421.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.274.669	-2.148.200	-2.424.600	0	-2.339.100	-2.275.000	-2.314.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-71.300	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.330	-63.600	-33.600	0	-33.700	-33.800	-33.900
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-2.647.155	-2.655.100	-2.870.600	0	-2.778.100	-2.722.300	-2.770.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-2.589.568	-2.630.300	-2.843.600	0	-2.751.100	-2.695.300	-2.743.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	550.607	46.500	523.000	0	50.000	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	-45.717	55.000	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	200.000	0	0	450.000	450.000	0
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	504.890	301.500	523.000	0	500.000	450.000	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	-1.727.436	-1.405.000	-1.016.000	-210.000	-2.830.000	-2.180.000	-1.500.000
26	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-210.000)	(-210.000)		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-519	-5.000	-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	-1.727.955	-1.410.000	-1.026.000	-210.000	-2.830.000	-2.180.000	-1.500.000
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-210.000)	(-210.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.223.065	-1.108.500	-503.000	-210.000	-2.330.000	-1.730.000	-1.500.000
32	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-210.000)	(-210.000)		

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.812.633	-3.738.800	-3.346.600	-210.000	-5.081.100	-4.425.300	-4.243.400
33	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-210.000)	(-210.000)		
	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	-3.812.633	-3.738.800	-3.346.600	-210.000	-5.081.100	-4.425.300	-4.243.400
37	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-210.000)	(-210.000)		

Haushaltsplan 2017

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
3.22-2.49 Fußgängerzone Goslar	-825.060							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	286.560							
260 Baumaßnahmen	-825.060							
3.22-2.65 Gerhard-Weule- Straße	-1.662							
260 Baumaßnahmen	-1.662							
3.22-2.74 Brücke Worthstraße	-595							
260 Baumaßnahmen	-595							
I145410104 Fußgängerzone V. BA (EFRE-Mittel)	-305.111							
260 Baumaßnahmen	-305.111							
I145410105 Fliegerhorst	-6.795							
260 Baumaßnahmen	-6.795							
I145410108 Rammelsberger Straße	-291.766							
260 Baumaßnahmen	-291.766							
I145410116 Hoher Brink Lärmschutzwand	-8.082							
260 Baumaßnahmen	-8.082							
I145410119 Glockengießereistraße	-54.901							
260 Baumaßnahmen	-54.901							
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						
I145410124 Gut Ohlhof	-66.137							
260 Baumaßnahmen	-66.137							
I145410127 BW 16 Worthstraße	-97							
260 Baumaßnahmen	-97							
I145410128 BW 19 Kötherstraße		-60.000						
260 Baumaßnahmen		-60.000						
I145410129 Erschließungsbeiträge	140.975							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.975							
I145410131 Hagebuttenstraße Immenrode			-55.000					
260 Baumaßnahmen			-55.000					
I145410132 Im Krugkamp Wiedelah	-47.357							
260 Baumaßnahmen	-47.357							
I145410133 Lerchenweg Immenrode	-8.403							
260 Baumaßnahmen	-8.403							
I145410135 Am Hopfenteich Fußweg Neuausbau				-160.000				

Haushaltsplan 2017

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
260 Baumaßnahmen				-160.000				
I145410137 Pauschalansätze (Fahrbahndeckenerneuerung)				-1.200.000	-1.200.000	-1.500.000		
260 Baumaßnahmen				-1.200.000	-1.200.000	-1.500.000		
I145410138 Wiesenstraße		-250.000						
260 Baumaßnahmen		-250.000						
I145410141 Grundstücksankauf Gemeindestraße	-1.814							
260 Baumaßnahmen	-1.814							
I155410105 Fliegerhorst-Ost		-200.000	-150.000					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			150.000					
230 sonstige Investitionstätigkeit		200.000						
260 Baumaßnahmen		-200.000	-150.000					
<i>Erläuterungen:</i> Durchführung der Erschließungsmaßnahme; Kostenerstattung durch Eigentümer (Kolsterkammer)								
I155410106 Stadtgarten-Nord (Wachepforte)				-50.000				
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				50.000				
260 Baumaßnahmen				-50.000				
<i>Erläuterungen:</i> Gehweg südlich; Kostenerstattung durch LIEMAK								
I155410108 Tappenstraße	-58.550							
260 Baumaßnahmen	-58.550							
I155410109 Obere Schildwache	-45.849							
260 Baumaßnahmen	-45.849							
I155410112 Grundstücksankäufe	-3.361							
260 Baumaßnahmen	-3.361							
I165410104 Lizenzen		-5.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000						
I165410106 Erschließungsbeiträge		55.000						
200 Beitr.u.ä. Entgelte f. Investitionstätigk.		55.000						
I165410107 Schiffgraben		-190.000						
260 Baumaßnahmen		-190.000						
I165410108 Kreisverkehr Robert-Koch-Str./Marienburger Str.		-10.000						
260 Baumaßnahmen		-10.000						
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme des Zukunftsvertrages SV 2012/360 - Maßnahme wird Bestandteil des Städtebauförderprogramms "Soziale Stadt"								
I165410109 Gestaltung Umfeld DGH Weddingen		-75.000						
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		31.500						
260 Baumaßnahmen		-75.000						

Haushaltsplan 2017

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I165410110 Kötherstraße 260 Baumaßnahmen			-110.000					
<i>Erläuterungen:</i> vgl. SV 2015/181-01								
I165410111 Triftstraße Hahnenklee 260 Baumaßnahmen		-120.000		-210.000			-210.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)		-120.000		-210.000			-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 260 Baumaßnahmen		-30.000	-70.000					
		15.000	35.000					
		-30.000	-70.000					
<i>Erläuterungen:</i> 2017: Baumaßnahmen; Förderung ILE								
I165410116 Hindenburgstraße 260 Baumaßnahmen				-95.000				
				-95.000				
I165410117 Wittenstraße 260 Baumaßnahmen				-100.000				
				-100.000				
I175410104 Erwerb von Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000					
			-10.000					
I175410105 Bushaltestellen 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen			-153.000					
			72.000					
			-153.000					
<i>Erläuterungen:</i> vgl. SV 2016/091 + Wartehalle Stapelner Straße (stadteinwärts)								
I175410106 Dorfplatz Immenrode Stützwand Wedde 260 Baumaßnahmen			-18.000					
			-18.000					
I175410107 Brücke Theresienhof 260 Baumaßnahmen			-20.000	-60.000				
			-20.000	-60.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2017: Planungskosten 2018: Baumaßnahme								
I175410108 Brücke Schacht 1, Vienenburg			-25.000	-170.000				

Haushaltsplan 2017

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
260 Baumaßnahmen			-25.000	-170.000				
<i>Erläuterungen:</i>								
2017: Planungskosten								
2018: Baumaßnahme								
I175410109 Brücke Am Sportplatz, Lochtum				-25.000	-120.000			
260 Baumaßnahmen				-25.000	-120.000			
I175410110 Gehweg Harzburger Straße m. Ü-Hilfe				-80.000				
260 Baumaßnahmen				-80.000				
I175410111 LSA 22 + 23 Hildesheimer Straße			-40.000					
260 Baumaßnahmen			-40.000					
I175410112 Gehweg Klubgartenstraße					-200.000			
260 Baumaßnahmen					-200.000			
I175410113 Kreisel Fliegerhorst West-Grauhöfer Landwehr			-200.000					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			180.000					
260 Baumaßnahmen			-200.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
KIP-Förderung								
I175410114 Stichweg Baßgeige West			-25.000					
260 Baumaßnahmen			-25.000					
I175410115 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz				-600.000	-600.000			
230 sonstige Investitionstätigkeit				450.000	450.000			
260 Baumaßnahmen				-600.000	-600.000			
<i>Erläuterungen:</i>								
Baukosten und mögliche Förderung (75 %)								
I175410116 Fußgängerzone, Untergasse			-35.000					
260 Baumaßnahmen			-35.000					
I175410117 Kreisverkehr Krankenhaus			-15.000					
260 Baumaßnahmen			-15.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
Planungskosten								
I175410118 Erschließungsbeiträge			-60.000					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			46.000					
260 Baumaßnahmen			-60.000					
I175410119 Teilendausbau Baßgeige West			-40.000					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			40.000					
260 Baumaßnahmen			-40.000					

Haushaltsplan 2017

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Stellenanteile in VZÄ	0,71	0,97	0,78	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	2.145	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	8.038	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	10.183	0	0	0	0	0	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	48.183	62.900	54.100	55.200	56.200	57.300	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.109	91.000	92.900	93.600	95.000	96.400	
160	Abschreibungen	66.485	63.800	72.300	72.300	72.300	72.300	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	353	500	500	500	500	500	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	214.130	218.200	219.800	221.600	224.000	226.500	
220	Ord.Erg.	-203.947	-218.200	-219.800	-221.600	-224.000	-226.500	
	(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	4.146	0	0	0	0	0	
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
260	Summe aus Zeile 24 und 25	4.146	0	0	0	0	0	
270	Außerord.Erg.	-4.146	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0	
280	Jahresergebnis	-208.093	-218.200	-219.800	-221.600	-224.000	-226.500	
	(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.	-208.093	-218.200	-219.800	-221.600	-224.000	-226.500	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen

Nr. 150

Bau- und Unterhaltungsarbeiten LSA 18.000 €

Bau- und Unterhaltungsarbeiten Straßenbegleitgrün 11.000 €

Dienstleistungen Betriebshof Straßen und Grün 63.900 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	2.145	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.	2.145	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-48.265	-62.900	-54.100	0	-55.200	-56.200	-57.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-123.541	-91.000	-92.900	0	-93.600	-95.000	-96.400
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	-353	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-172.158	-154.400	-147.500	0	-149.300	-151.700	-154.200
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-170.013	-154.400	-147.500	0	-149.300	-151.700	-154.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.440	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	90.440	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	-86.559	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	-86.559	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	3.881	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-166.132	-154.400	-147.500	0	-149.300	-151.700	-154.200
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-166.132	-154.400	-147.500	0	-149.300	-151.700	-154.200

Haushaltsplan 2017

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 542-01 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I145420104 Heinrich-Pieper- Straße (Berliner Allee- Wachtelpf.)	-86.559							
260 Baumaßnahmen	-86.559							

Haushaltsplan 2017

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	0,33	0,38	0,38	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	1.700	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	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	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	22.797	25.300	25.600	26.100	26.600	27.000	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.003	20.700	21.100	21.500	21.900	22.300	
160	Abschreibungen	22.615	26.900	27.700	27.700	27.700	27.700	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	151	300	300	300	300	300	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.565	73.200	74.700	75.600	76.500	77.300	
220	Ord.Erg.	-73.565	-71.500	-73.000	-73.900	-74.800	-75.600	
	(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	-73.565	-71.500	-73.000	-73.900	-74.800	-75.600	
	(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.	-73.565	-71.500	-73.000	-73.900	-74.800	-75.600	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen****Nr. 150**

Bau - und Unterhaltungsarbeiten LSA 500 €

Bau- und Unterhaltungsarbeiten Straßenbegleitgrün 1.500 €

Dienstleistungen Betriebshof Straßen und Grün 19.100 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	-22.836	-25.300	-25.600	0	-26.100	-26.600	-27.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-29.710	-20.700	-21.100	0	-21.500	-21.900	-22.300
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	-151	-300	-300	0	-300	-300	-300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-52.697	-46.300	-47.000	0	-47.900	-48.800	-49.600
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-52.697	-46.300	-47.000	0	-47.900	-48.800	-49.600
	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)	-52.697	-46.300	-47.000	0	-47.900	-48.800	-49.600
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-52.697	-46.300	-47.000	0	-47.900	-48.800	-49.600

Haushaltsplan 2017

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	0,71	0,87	0,79	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 544-01 Bundesstraßen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	1.100	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	13.488	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	75.844	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	52.065	57.600	55.300	56.500	57.600	58.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.096	97.200	98.400	99.700	101.000	102.300
160	Abschreibungen	33.467	32.400	37.600	37.600	37.600	37.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	881	500	500	500	500	500
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	241.509	187.700	191.800	194.300	196.700	199.100
220	Ord.Erg.	-165.665	-124.200	-128.300	-130.800	-133.200	-135.600
	(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	-165.665	-124.200	-128.300	-130.800	-133.200	-135.600
	(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.	-165.665	-124.200	-128.300	-130.800	-133.200	-135.600
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 544-01 Bundesstraßen****Nr. 070**

Erstattungen für die Unterhaltung Clausthaler Str. / Reiseckenweg
Signalanlagen und Fahrbahnen des südlichen Altstadtrings

Nr. 150

Bau- und Unterhaltungsarbeiten LSA 33.000 €
Bau- und Unterhaltungsarbeiten Straßenbegleitgrün 3.000 €
Dienstleistungen Betriebshof Straßen und Grün 62.400 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 544-01 Bundesstraßen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	13.488	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.	75.844	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	-52.148	-57.600	-55.300	0	-56.500	-57.600	-58.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-162.635	-97.200	-98.400	0	-99.700	-101.000	-102.300
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	-881	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-215.663	-155.300	-154.200	0	-156.700	-159.100	-161.500
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-139.819	-92.900	-91.800	0	-94.300	-96.700	-99.100
	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	-514	-100.000	-30.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-104.131	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	-104.644	-100.000	-30.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-104.644	-100.000	-30.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-244.463	-192.900	-121.800	0	-94.300	-96.700	-99.100
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 544-01 Bundesstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-244.463	-192.900	-121.800	0	-94.300	-96.700	-99.100

Haushaltsplan 2017

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 544 Bundesstraßen
Produkt 544-01 Bundesstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
3.22-5.01 LSA	-104.131							
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-104.131							
I145440104 Dorferneuerung Weddingen (Komturstr./ B82)	-514							
260 Baumaßnahmen	-514							
I155440104 Okerstraße		-100.000						
260 Baumaßnahmen		-100.000						
I175440105 Kreisverkehr Okerstraße			-30.000					
260 Baumaßnahmen			-30.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
Planungskosten								

Haushaltsplan 2017

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 1. Sauberes Stadtbild 2. Verkehrssicherheit 3. Refinanzierung der öffentlichen Straßenreinigung durch Erhebung von Gebühren				
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	0,75	0,65	0,65	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	946.245	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.809	72.000	66.000	66.000	66.000	66.000	
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	829	4.400	3.500	4.000	4.000	4.100	
120	= Summe ordentliche Erträge	1.012.884	1.026.400	1.019.500	1.020.000	1.020.000	1.020.100	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	60.211	55.200	61.800	63.000	64.000	65.200	
140	Aufwendungen für Versorgung	4.993	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637.302	2.086.100	2.086.600	2.096.700	1.972.100	1.972.100	
160	Abschreibungen	894	100	2.100	2.100	2.100	2.100	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	308	500	15.400	400	400	400	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.703.708	2.141.900	2.165.900	2.162.200	2.038.600	2.039.800	
220	Ord.Erg.	-690.824	-1.115.500	-1.146.400	-1.142.200	-1.018.600	-1.019.700	
	(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	-690.824	-1.115.500	-1.146.400	-1.142.200	-1.018.600	-1.019.700	
	(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	704.700	704.700	704.700	704.700	704.700	704.700	
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900	
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	704.700	625.800	625.800	625.800	625.800	625.800	
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	13.876	-489.700	-520.600	-516.400	-392.800	-393.900	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung****Nr. 050**

Straßenreinigungsgebühren 950.000 €

Nr. 070

Erstattungen vom GGM für verauslagte Reinigungsleistungen SGG 66.000 €

Nr. 150

Betreiberentgelte 1.230.200 €

Dienstleitungen Betriebshof Straßen u. Grün Stadtgebiet GS (Winterdienst) 315.100 €

Externe Dienstleistungen (Winterdienst Hahnenklee) 200.000 €

Winterdienst f. städtische Grundstücke Vienenburg 150.500 €

Straßenreinigung f. städtische Grundstücke Vienenburg 189.600 €

Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 300 €

Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 900 €

Nr. 190

Gutachten Anpassung Straßenreinigungsgebühren 15.000 €

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 15.000 € Gutachten Straßenreinigungsgebühren Aufhebung VA

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25	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	957.451	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	0	72.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
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	41.715	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	999.191	1.022.000	1.016.000	0	1.016.000	1.016.000	1.016.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-58.765	-49.600	-54.100	0	-55.300	-56.300	-57.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.739.735	-2.086.100	-2.086.600	0	-2.096.700	-1.972.100	-1.972.100
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	-975	-500	-15.400	0	-400	-400	-400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.799.475	-2.136.200	-2.156.100	0	-2.152.400	-2.028.800	-2.030.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-800.285	-1.114.200	-1.140.100	0	-1.136.400	-1.012.800	-1.014.000
	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	-5.000	-1.000	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	0	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-800.285	-1.119.200	-1.141.100	0	-1.137.400	-1.013.800	-1.015.000
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-800.285	-1.119.200	-1.141.100	0	-1.137.400	-1.013.800	-1.015.000

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I165450199 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000						
I175450199 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 2017

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	0,53	0,53	0,53	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600	
060	privatrechtliche Entgelte	24.177	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	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	29.070	26.200	26.200	26.200	26.000	26.000	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	38.483	34.400	33.300	33.900	34.700	35.300	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.697	607.900	649.100	650.300	651.500	652.700	
160	Abschreibungen	94.899	96.400	93.500	93.500	93.500	93.500	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	317	500	400	400	400	400	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	810.397	739.200	776.300	778.100	780.100	781.900	
220	Ord.Erg.	-781.326	-713.000	-750.100	-751.900	-754.100	-755.900	
	(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	3.822	0	0	0	0	0	
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
260	Summe aus Zeile 24 und 25	3.822	0	0	0	0	0	
270	Außerord.Erg.	-3.822	0	0	0	0	0	
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0	
280	Jahresergebnis	-785.148	-713.000	-750.100	-751.900	-754.100	-755.900	
	(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.	-785.148	-713.000	-750.100	-751.900	-754.100	-755.900	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung

Nr. 150

Stromkosten ca. 400.000 €

Dienstleistungen Betriebshof Straßen und Grün 57.600 €

Unterhaltung, Wartung 120.000 €

Unfallschäden 60.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	1.228	600	600	0	600	600	600
05	privatrechtliche Entgelte	28.400	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	200	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.	29.628	20.800	20.800	0	20.800	20.600	20.600
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-38.538	-34.400	-33.300	0	-33.900	-34.700	-35.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-709.368	-607.900	-649.100	0	-650.300	-651.500	-652.700
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	-317	-500	-400	0	-400	-400	-400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-748.223	-642.800	-682.800	0	-684.600	-686.600	-688.400
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-718.595	-622.000	-662.000	0	-663.800	-666.000	-667.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.119	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.600
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	11.119	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.600
	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	-262.971	-150.000	-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	-262.971	-150.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-251.852	-59.300	-59.300	0	-9.300	-9.300	-9.400
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-970.447	-681.300	-721.300	0	-673.100	-675.300	-677.200
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-970.447	-681.300	-721.300	0	-673.100	-675.300	-677.200

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
3.22-7.03 Beleuchtungskonzept	-244.750							
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.119							
260 Baumaßnahmen	-244.750							
I145450204 Straßenbeleuchtung	-18.221	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		90.700	90.700	90.700	90.700	90.600		
260 Baumaßnahmen	-18.221	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
Pauschale f. d. Umrüstung 2016-2020								
Fördermittel KIP								
I165450205 Pauschale Austausch Lampenköpfe		-50.000	-50.000					
260 Baumaßnahmen		-50.000	-50.000					

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung				
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 STVO; SV 172/96 "Parkraumbewirtschaftung Oberstadt", "Parkraumbewirtschaftung Unterstadt", SV 103/98 "Anwohnerparken im Georgenbergviertel", incl. nachfolgender Änderungsbeschlüsse; Dienstanweisung für den Betrieb von Parkeinrichtungen und Parkleitsystem der Stadt Goslar; Gebührenordnung für das Parken				
Zielgruppe <ol style="list-style-type: none"> 1. Öffentlichkeit 2. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen 3. Anlieger von Verkehrsflächen 4. Wirtschaft und Tourismus 				
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung von Parkraumkonzepten und Parkraumbewirtschaftungskonzepten - Planung, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen - Betrieb und Bewirtschaftung von Parkeinrichtungen und Parkplätzen - Bau und Betrieb von Parkscheinautomaten und Parkleitsystem 				
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung von Planungen - Unterhaltung und Leerung von Parkscheinautomaten - Unterhaltung und Kontrolle des Parkleitsystems - Schrankenanlage Parkhaus Charley-Jacob-Straße 				
Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Schaffung und Sicherstellung von Parkraum im Rahmen städtebaulicher Zielsetzungen 2. Bedarfsgerechte Bewirtschaftung des vorhandenen Parkraums 3. Gewährleistung des Betriebs und der Verkehrssicherheit von Parkplätzen 4. Verbesserung des aktuellen Parkleitsystems 				
Maßnahmen <ul style="list-style-type: none"> - Evaluation Handyparken und der sonstigen Parkeinrichtungen - ständige Bestandspflege 				
Kennzahlen				
Stellplätze im Straßenraum: Anzahl	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwand/Stellplatz in EUR		122,15		
Ertrag/Stellplatz in EUR		710,74		
Ergebnis/Stellplatz in EUR		588,60		
Parkhaus Kornstraße: Anzahl				
Aufwand/Stellplatz in EUR		137,33		
Ertrag/Stellplatz in EUR		400,00		
Ergebnis/Stellplatz in EUR		262,67		
Tiefgarage Stadtverwaltung: Anzahl				

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Goslar

Aufwand/Stellplatz in EUR		77,59		
Ertrag/Stellplatz in EUR		344,83		
Ergebnis/Stellplatz in EUR		267,24		
Stellplätze im Straßenraum: Anzahl	1.210	1.210	1.210	1.210
Aufwand/Stellplatz in EUR	96,46	101,98*	102,97	103,97
Ertrag/Stellplatz in EUR	728,00	710,74*	710,74	710,74
Ergebnis/Stellplatz in EUR	631,54	608,76*	607,77	606,77
Parkhaus Kornstraße: Anzahl	0	72	85	85
Aufwand/Stellplatz in EUR		143,05*	122,35	123,10
Ertrag/Stellplatz in EUR		833,33*	847,06	847,06
Ergebnis/Stellplatz in EUR		690,28*	724,71	723,96
Tiefgarage Stadtverwaltung: Anzahl	58	58	58	58
Aufwand/Stellplatz in EUR	37,13	77,58*	77,58	77,58
Ertrag/Stellplatz in EUR	369,77	344,83*	344,83	344,83
Ergebnis/Stellplatz in EUR	332,64	267,24*	267,24	267,24
Stellenanteile in VZÄ	0,53	0,53	0,53	-

Erläuterungen

*Die Planzahlen für 2016 wurden unter Einbeziehung der u.a. Faktoren neu berechnet, um diese vergleichbar mit dem Ergebnis 2015 sowie den Planzahlen 2017 und 2018 zu machen.

Die Kennzahlen errechnen sich aus dem Aufwand für Unterhaltung und Reparatur der technischen Einrichtungen (vorwiegend Parkscheinautomaten) sowie aus dem Aufwand für die Leerung und die Bargeldbehandlung. Abschreibungen auf die Parkeinrichtungen werden nicht berücksichtigt, da diese für die Parkeinrichtungen in vielen Fällen nicht bekannt sind (Straßenrandstellplätze).

Die Kennzahlen für 2015 beschreiben das vorläufige Ergebnis.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	918.955	940.000	952.000	952.000	952.000	952.000
060	privatrechtliche Entgelte	582	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.608	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	819	0	0	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	943.189	962.900	974.900	974.900	974.900	974.900
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	48.217	36.100	38.100	38.800	39.600	40.400
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.781	160.200	161.500	162.800	164.100	165.400
160	Abschreibungen	30.370	30.400	30.900	30.900	30.900	30.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	-276	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	201.092	231.300	235.000	237.000	239.100	241.200
220	Ord.Erg.	742.096	731.600	739.900	737.900	735.800	733.700
	(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	-6.764	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	-6.764	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	6.764	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	748.860	731.600	739.900	737.900	735.800	733.700
	(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	153.783	220.000	197.100	197.100	197.100	197.100
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-153.783	-220.000	-197.100	-197.100	-197.100	-197.100
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	595.077	511.600	542.800	540.800	538.700	536.600
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung****Nr. 050**

Parkscheinautomaten 860.000 €

Charley-Jacob-Straße, Tiefgarage 20.000 €

Parkplatz Bolzenstraße 72.000 €

Nr. 150

Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen 75.300 €

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 21.500 €

Aus- und Fortbildung 500 €

Dienstleistungen Betriebshof Straßen und Grün 62.000 €

davon Handyparken 6.200 €

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen BgA 2.200 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	915.768	940.000	952.000	0	952.000	952.000	952.000
05	privatrechtliche Entgelte	582	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.608	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	819	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.	920.778	943.700	955.700	0	955.700	955.700	955.700
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-48.293	-36.100	-38.100	0	-38.800	-39.600	-40.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-133.615	-160.200	-161.500	0	-162.800	-164.100	-165.400
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	276	-4.600	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-181.632	-200.900	-204.100	0	-206.100	-208.200	-210.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	739.146	742.800	751.600	0	749.600	747.500	745.400
	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	-16.806	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.224	-20.000	-40.000	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	-23.030	-20.000	-40.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-23.030	-20.000	-40.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	716.116	722.800	711.600	0	749.600	747.500	745.400
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	716.116	722.800	711.600	0	749.600	747.500	745.400

Haushaltsplan 2017

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I155460101 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.224 -6.224							
I155460104 Herstellung Parkplatz Bolzenstraße 260 Baumaßnahmen	-16.806 -16.806							
I165460105 Erneuerung Schranksanlage Tiefgarage 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000 -20.000						
<i>Erläuterungen:</i>								
Haushaltssperrvermerk i. H. v. 20.000 € Aufhebung VA								
I175460101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-40.000 -40.000					

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 551-01 öffentliches Grün				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 3.2.2 Tiefbau			Mathias Brand	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Bebauungspläne, Naturschutzgesetz				
Zielgruppe				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Öffentlichkeit 2. Freizeitnutzung und Erholung suchende Bürger 3. Anlieger von Grün- und Parkanlagen 4. Wirtschaft und Tourismus 				
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen - Anlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen - Regelmäßige Kontrollen der Grünanlagen - Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung der Anlagen, z.B. durch Anschaffung neuer Ausstattungsgegenstände nach Abstimmung mit Ortsrat und Bürgerinnen und Bürgern - Kontrolle der Verkehrssicherheit von Bäumen in Grünanlagen - Neu-/ Nachpflanzung von Bäumen 				
Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zukunftsfähige und nachhaltige Sicherung der Grün- und Parkanlagen Infrastruktur 2. Wahrung und Verbesserung der Verkehrssicherheit 3. Erhaltung des Ausbaustandards bei den Grün- und Parkanlagen 4. Nachhaltige und kostengünstige Erschließung von Baugebieten mit Grünanlagen 5. Verbesserung der Attraktivität von Grün- und Parkanlagen 6. Ausbau und Instandsetzung von Wegen und Plätzen in öffentlichen Grünflächen 				
Kennzahlen				
Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Stellenanteile in VZÄ	1,55	1,55	1,55	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900	
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	2.430	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	90.524	98.800	100.900	102.900	104.900	107.100	
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.657	675.200	722.200	733.500	745.000	757.000	
160	Abschreibungen	39.256	800	8.500	8.500	8.500	8.500	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030	7.700	15.600	7.600	7.600	7.600	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	827.467	782.500	847.200	852.500	866.000	880.200	
220	Ord.Erg.	-825.037	-780.100	-844.300	-849.600	-863.100	-877.300	
	(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	-825.037	-780.100	-844.300	-849.600	-863.100	-877.300	
	(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	1.088	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.088	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-826.125	-781.600	-845.800	-851.100	-864.600	-878.800	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün****Nr. 150**

Grünanlagen 49.000 €

Mistelbeseitigung 5.000 €

Baumerfassung Vienenburg 6.000 €

Pflege Bergwiesen Hahnenklee, Wegeränder Sudmerberg 6.000 €

Einzelmaßnahmen 67.000 €

Dienstleistungen Betriebshof Straßen und Grün 571.700 €

davon Grünanlagen GS 437.000 €

davon Unterhaltung ehem. Spielplätze 21.200 €

davon Unterhaltung Park- und Grünflächen - Vienenburg - 65.000 €

davon Unterhaltung der Park- und Grünflächen - Vienenburger See - 48.500 €

Baumpflege und Ersatzpflanzungen 15.000 €

sonstige Positionen 2.500 €

Positive Gestaltung des Stadtbildes (Zweckbindung) 25.000 € veranschlagt sh. Kostenträger 252.01.0600 Kaiserpfalz

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	-90.664	-98.800	-100.900	0	-102.900	-104.900	-107.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-712.368	-675.200	-722.200	0	-733.500	-745.000	-757.000
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	-2.168	-7.700	-15.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-805.200	-781.700	-838.700	0	-844.000	-857.500	-871.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-805.200	-781.700	-838.700	0	-844.000	-857.500	-871.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	98.700	0	0	0	0
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	24.000	53.000	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	24.000	151.700	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	-1.800	0	-205.000	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	-1.800	0	-205.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.800	24.000	-53.300	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-807.000	-757.700	-892.000	0	-844.000	-857.500	-871.700
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-807.000	-757.700	-892.000	0	-844.000	-857.500	-871.700

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
3.22-8.19 Jerstedt Ost IV	-1.800							
260 Baumaßnahmen	-1.800							
I145510105 Kostenerstattungsbeiträge 200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätig.		24.000						
		24.000						
<i>Erläuterungen:</i> Ausgleichsbeiträge Grünflächen								
I175510105 Troppauer Straße (Baulanderschließung)			-55.000					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			35.700					
260 Baumaßnahmen			-55.000					
<i>Erläuterungen:</i> Förderung durch Programm "Brachflächenrecycling"								
I175510106 Dorferneuerung Weddingen 4. BA			-150.000					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			63.000					
260 Baumaßnahmen			-150.000					

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 3.1.2 Umwelt und Gewässerschutz			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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	5,96	6,91	6,90	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.890	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	16.115	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
060	privatrechtliche Entgelte	1.724	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.085	10.500	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	4.373	23.700	28.600	32.700	33.000	33.300
120	= Summe ordentliche Erträge	36.186	42.400	48.300	52.400	52.700	53.000
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	482.196	491.300	546.500	556.300	566.000	576.200
140	Aufwendungen für Versorgung	26.337	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.182	192.100	207.600	180.100	65.100	65.100
160	Abschreibungen	5.287	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
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	9.595	15.100	19.700	14.700	14.700	14.700
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	635.013	795.500	870.600	847.900	742.600	752.800
220	Ord.Erg.	-598.827	-753.100	-822.300	-795.500	-689.900	-699.800
	(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	3.836	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	3.836	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	-3.836	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-602.663	-753.100	-822.300	-795.500	-689.900	-699.800
	(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	773	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-773	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-603.436	-755.600	-824.800	-798.000	-692.400	-702.300
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen****Nr. 020**

Hinweis: Das Produkt beinhaltet auch die Aufgaben der unteren Wasserbehörde

Nr. 050

Gebühren aus Wasserrechtsverfahren

Nr. 070

Erstattungen gem. NFVG 9.000 €

Unterhaltungsverband Oker 1.500 €

Nr. 150

lfd. Unterhaltung Fließgewässer 6.000 €

Unterhaltung Gewässermauern 10.000 €

Entschlammung Kahnteich 115.000 €

Kostenerstattungen für Mehrkosten Klärschlammabeseitigung Eurawasser 25.000 €

Sanierung der Teiche im Oker-Stadtpark 65.000 € nur HJ 2018

Nr. 180

Beiträge Unterhaltungsverband Oker 73.000 €

Beiträge Unterhaltungsverband Obere Innerste 14.000 €

Wasserverband Peine 4.500 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.890	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	10.710	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
05	privatrechtliche Entgelte	1.874	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.089	10.500	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	6.024	1.500	500	0	500	500	500
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	31.588	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	-466.299	-463.500	-484.300	0	-494.100	-503.800	-514.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-26.853	-192.100	-207.600	0	-180.100	-65.100	-65.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-88.717	-91.500	-91.500	0	-91.500	-91.500	-91.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.789	-15.100	-19.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-593.659	-762.200	-803.100	0	-780.400	-675.100	-685.300
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-562.071	-742.000	-782.900	0	-760.200	-654.900	-665.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	224.973	305.800	539.000	0	74.200	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	224.973	305.800	539.000	0	74.200	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	-76.563	-254.900	-130.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-737	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	-84.000	-597.500	0	-116.000	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-77.300	-338.900	-727.500	0	-116.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	147.673	-33.100	-188.500	0	-41.800	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-414.398	-775.100	-971.400	0	-802.000	-654.900	-665.100
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-414.398	-775.100	-971.400	0	-802.000	-654.900	-665.100

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
5040 Hochwasserrückhaltebecken Immenrode 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	-16.270 29.544 -16.270							
I145520104 Zuschuß f. Hochwasserrückhaltebecken Bettingerode 260 Baumaßnahmen	-8 -8							
I155520105 Hochwasserschutz Abzuchtmauern 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	-52.400 60.865 -52.400							
I155520106 Renaturierung Ecker Wiedelah 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	-7.884 134.564 -7.884	-187.400 168.600 -187.400						
I155520107 Hochwasserschutz Liere-, Brücken- u. Wiedelah St 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-60.000 42.000 -60.000						
I165520105 Hochwasser- rückhaltebecken Immenrode 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 290 Aktivierbare Zuwendungen		-84.000 95.200 -84.000	-597.500 539.000 -597.500	-116.000 74.200 -116.000				
<i>Erläuterungen:</i> Hochwasserschutzmaßnahme Immenrode								
I165520106 Herstellung Stromanschluss Vienenburger See 260 Baumaßnahmen		-7.500 -7.500						
I165520107 Wasserversorgung Teiche Wallanlagen 260 Baumaßnahmen			-130.000 -130.000					

Haushaltsplan 2017

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	236.000	240.700	245.500	250.400	255.400	260.500	
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	246.250	251.300	256.100	261.000	266.000	271.100	
220	Ord.Erg.	-246.250	-251.300	-256.100	-261.000	-266.000	-271.100	
	(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	-246.250	-251.300	-256.100	-261.000	-266.000	-271.100	
	(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.	-246.250	-251.300	-256.100	-261.000	-266.000	-271.100	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe****Nr. 150**

Erstattung Betriebshof Goslar f. öffentlichen Anteil der Friedhöfe 245.500 €

Nr. 180

Zuschüsse Kirchengemeinden Vienenburg und Ortschaften f. d. Pflege der kirchlichen Friedhöfe
10.600 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	56.795	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	56.795	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.	-236.000	-240.700	-245.500	0	-250.400	-255.400	-260.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	-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	-236.000	-251.300	-256.100	0	-261.000	-266.000	-271.100
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-179.205	-251.300	-256.100	0	-261.000	-266.000	-271.100
	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)	-179.205	-251.300	-256.100	0	-261.000	-266.000	-271.100
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-179.205	-251.300	-256.100	0	-261.000	-266.000	-271.100

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FD 3.1.2 Umwelt und Gewässerschutz			Verantwortliche Person(en) Thomas Moll	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Umweltschutzgesetze				
Zielgruppe Extern: Bürger/Bürgerinnen; Öffentlichkeit; Gewerbetreibende; Bauherren/innen Intern: Oberbürgermeister; Rat; Fachausschüsse; Beauftragte im Dienst der Stadt; Mitarbeiter/innen; Fachdienste				
Produktbeschreibung - Initiierung, Durchführung oder Begleitung von Maßnahmen und Projekten zur Intensivierung einer zukunftsfähigen Entwicklung in Goslar. Stellungnahmen und Koordinierungsaufgaben verwaltungsintern und -extern. - Umweltverträgliches Verwaltungshandeln, sonstige Produktbelange.				
Ziele Schutz der Umwelt; Nachhaltigkeit				
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	0,83	0,00	0,00	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	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	300	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	300	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	0	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	13	0	0	0	0	0	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	356	400	400	400	400	400	
220	Ord.Erg.	10	-100	-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	10	-100	-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.	10	-100	-100	-100	-100	-100	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	-349	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-349	0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-349	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)	-349	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-349	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 40								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203	0	0	0	0	0	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	600	600	600	600	
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
06	privatrechtliche Entgelte	18.994	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.783	206.200	191.500	191.500	191.500	191.500	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.489	15.500	13.500	11.500	9.500	9.500	
09	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	248.835	148.000	124.500	142.500	143.800	145.100	
12	= Summe ordentliche Erträge	572.304	376.500	336.900	352.900	352.200	353.500	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.339.577	2.683.300	2.574.400	2.788.000	2.990.300	3.162.000	
14	Aufwendungen für Versorgung	157.656	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.484	441.600	512.100	430.200	440.700	444.500	
16	Abschreibungen	132.052	117.700	150.500	150.500	150.500	150.500	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	27.979	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	486.537	470.100	188.000	169.000	169.300	169.600	
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.454.284	3.744.400	3.457.800	3.570.500	3.783.600	3.959.400	
22	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-2.881.980	-3.367.900	-3.120.900	-3.217.600	-3.431.400	-3.605.900	
23	Außerordentliche Erträge	12.994	0	0	0	0	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen	-11.683	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)	24.677	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-2.857.303	-3.367.900	-3.120.900	-3.217.600	-3.431.400	-3.605.900	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	931.460	906.300	884.700	884.700	884.700	884.700	
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-931.460	-906.300	-884.700	-884.700	-884.700	-884.700	
32	Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-3.788.763	-4.274.200	-4.005.600	-4.102.300	-4.316.100	-4.490.600	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 40								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	8.605	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.477	206.200	191.500	0	191.500	191.500	191.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	15.500	13.500	0	11.500	9.500	9.500
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.994	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	266.076	228.500	211.800	0	209.800	207.800	207.800
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.921.817	-2.299.000	-2.299.400	0	-2.513.000	-2.715.200	-2.886.800
12	Auszahlungen für Versorgung	-2.679	-2.700	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-294.474	-441.600	-512.100	0	-430.200	-440.700	-444.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-27.979	-29.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-457.899	-470.100	-188.000	0	-169.000	-169.300	-169.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-3.704.848	-3.242.400	-3.032.300	0	-3.145.000	-3.358.000	-3.533.700
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-3.438.772	-3.013.900	-2.820.500	0	-2.935.200	-3.150.200	-3.325.900
	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	-271.903	-233.500	-399.000	0	-333.000	-411.000	-372.000
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	-271.903	-233.500	-399.000	0	-333.000	-411.000	-372.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-271.903	-233.500	-399.000	0	-333.000	-411.000	-372.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.710.675	-3.247.400	-3.219.500	0	-3.268.200	-3.561.200	-3.697.900
	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 2017

Teilfinanzhaushalt 40								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-3.710.675	-3.247.400	-3.219.500	0	-3.268.200	-3.561.200	-3.697.900

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 111-03 Organisation				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 4.1.1 Organisation			Hans-Joachim Bienert	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
<p>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</p> <p>Zielgruppe Extern: Bürger/Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Vereine, Verbände und Organisationen Intern: Oberbürgermeister, Rat, Mitarbeiter/innen, Fachdienste, Betriebe der Stadt</p> <p>Produktbeschreibung - Allgemeine Organisationsangelegenheiten: Verwaltungsreform - Organisationsentwicklung - interne Organisation der Stadtverwaltung - Arbeits- und Gesundheitsschutz - Interne Serviceleistungen: Druckerei, Poststelle, Beschaffung - Datenschutz - IT-Sicherheitsmanagement</p> <p>Ziele Schaffung der Grundlagen für eine anforderungsgerechte wirtschaftliche Aufgabenerledigung, Optimierung der Verwaltung, Aufgabenkritik</p>				
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile in VZÄ	8,73	8,99	10,18	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisation

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	18.634	6.800	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	6.552	40.800	39.500	45.200	45.600	46.100
120	= Summe ordentliche Erträge	25.186	47.600	46.300	52.000	52.400	52.900
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	564.663	664.200	774.700	788.600	802.400	816.800
140	Aufwendungen für Versorgung	39.465	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.294	56.000	82.400	96.100	106.600	120.400
160	Abschreibungen	20.741	12.700	13.200	13.200	13.200	13.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	93.039	90.500	123.400	104.400	104.700	105.000
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	759.202	823.400	993.700	1.002.300	1.026.900	1.055.400
220	Ord.Erg.	-734.015	-775.800	-947.400	-950.300	-974.500	-1.002.500
	(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	-734.015	-775.800	-947.400	-950.300	-974.500	-1.002.500
	(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	923.473	897.800	876.700	876.700	876.700	876.700
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-923.473	-897.800	-876.700	-876.700	-876.700	-876.700
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-1.657.489	-1.673.600	-1.824.100	-1.827.000	-1.851.200	-1.879.200
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisation

Nr. 150

u. a. Leasing sowie Instandsetzung, Pflege und TÜV Dienstwagen 5.800 €
Aufwendungen f. Überprüfung elektr. Betriebsmittel, Umzugmanagement 25.500 €
Geschäftsausstattung, Unterhaltung, Erwerb geringwertiger Gegenstände 4.900 €
laufende Kosten des E-Governments erstmalig ab HJ 2017 13.000 €
Leasing Drucker 14.700 €
Fortbildung 18.000 € davon in HJ 2017:
- *Organisatorenfortbildung 5.000 €*
- *KGSt-Organisationslehrgang 8.000 €*

Nr. 190

Begleitung E-Government 10.000€
Organisationsuntersuchung Bibliothek und Archiv 15.000 €
Mitgliedsbeiträge:
NST 21.200 €
DST 18.900 €
KGSt 2.600 €

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 13.000 € Softwarepflege Einführung E-Government Aufhebung VA

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 10.000 € Begleitung Einführung E-Government Aufhebung VA

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-03 Organisation

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	20.276	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
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	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	20.276	6.800	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	-565.774	-613.500	-687.400	0	-701.300	-715.100	-729.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-47.273	-56.000	-82.400	0	-96.100	-106.600	-120.400
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	-77.758	-90.500	-123.400	0	-104.400	-104.700	-105.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-690.805	-760.000	-893.200	0	-901.800	-926.400	-954.900
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-670.529	-753.200	-886.400	0	-895.000	-919.600	-948.100
	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	-13.736	-28.000	-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	-13.736	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-13.736	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-684.266	-781.200	-914.400	0	-923.000	-947.600	-976.100
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-03 Organisation								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-684.266	-781.200	-914.400	0	-923.000	-947.600	-976.100

Haushaltsplan 2017

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111-03 Organisation

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I151110301 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.953 -1.953							
I151110399 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.577 -11.577							
I161110301 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.500 -2.500						
I161110399 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.500 -25.500						
I171110301 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500		
<i>Erläuterungen:</i>								
Pauschale für Büroausstattung gesamte Verwaltung								
I171110399 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-25.500 -25.500	-25.500 -25.500	-25.500 -25.500	-25.500 -25.500		

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 111-04 Personal				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 4.1.2 Personal			Ute Klischat	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Beamtenrechtliche Vorschriften, Tarifverträge, NPersVG, NKG, NKomVG, Gremienentscheidungen, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Stellenplan, sozialversicherungs- und zusatzversorgungsrechtliche Vorschriften, Vorgaben der Berufsgenossenschaften				
Zielgruppe Extern: Bürger/Bürgerinnen, Schüler/Schülerinnen, Jugendliche Intern: Rat, Verwaltungsausschuss, Oberbürgermeister, Fachbereiche und Fachdienste, Betriebe der Stadt, Feuerwehren, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Nachwuchskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten				
Produktbeschreibung Beratung und Unterstützung bei der strategischen Ausrichtung des Personalmanagements sowie in Fragen des Personalrechtes, der Personalwirtschaft einschl. der Personalkostenplanung und der Personalabrechnung, der Personalbetreuung, der Personalführung, der Personalauswahl, der Personalentwicklung, der Aus- und Fortbildung und des Arbeits- und Gesundheitsschutzes einschl. eines betrieblichen Gesundheitsmanagements.				
Leistungen Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Verwaltungsführung, der Fachbereiche / der Fachdienste und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Personalkostenmanagement, Konfliktmanagement und Personalführung. Zusammenarbeit mit den Personalvertretungen (Mitbestimmungsverfahren), der Gleichstellungsbeauftragten und dem Schwerbehindertenbeauftragten. Berechnung und Anweisung von Geldleistungen (Bezüge / Entgelte, Beihilfen und sonstige Entschädigungen) für Beschäftigte, Beamte. 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 TvöD, einem Gesundheitsmanagement und weiterer Bausteine der Personalentwicklung.				
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung durch Deckung des notwendigen Personalbedarfs - Realisierung notwendiger personalwirtschaftlicher Maßnahmen - Optimaler Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Steigerung und Erhalt der Leistungsfähigkeit der Verwaltung - Steigerung und Erhalt der Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Optimierung eines zeitgemäßen Führungsverhaltens - Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Serviceleistungen rechtlich einwandfrei, zeitnah und effizient erbringen 				
Maßnahmen <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung eines internen Fortbildungsprogrammes - Erstellung eines Konzeptes zur Gewinnung von Nachwuchsführungskräften und deren Qualifizierung - Durchführung einer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterbefragung - Ausschreibungsgrundsätze festlegen - Betriebliches Gesundheitsmanagement weiterentwickeln - Regulierung Telearbeit - Beurteilungsverfahren und leistungsorientierte Bezahlung anpassen - Mehrarbeit steuern 				
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 111-04 Personal				
Stadt Goslar				
Bedienstete Stadt gesamt *1)	509	500	500	500
Bedienstete Kernverwaltung insgesamt	362	360	360	360
- davon Tariflich Beschäftigte	287	285	285	285
- davon Beamtinnen und Beamte	75	75	75	75
Stellenbesetzungsquote in % (Kernverwaltung)	96	98	98	98
Teilzeitquote in % (Kernverwaltung)	47,8	45	45	45
Bestehende Ausbildungsverhältnisse (Nachwuchskräfte)	8	5	10	12
Übernommene Nachwuchskräfte	2	3	2	3
Bewerberinnen-/ Bewerbersauswahlverfahren (gesamt)	33	30	30	30
- davon intern	13	10	10	10
- davon extern	20	20	20	20
Angebote interne Fortbildungen (Anzahl der Veranstaltungen)	22	30	30	30
Mehrstunden (Kernverwaltung insgesamt)	8.284	8.700	8.700	8.700
Krankenstandsquote (Kernverwaltung durchschnittlich)	5,58	5,5	5,5	5,5
Anteil der Langzeiterkrankten in % *2)	2,24	2,84	2,2	2,5
Stellenanteile Personal in VZÄ	8,74	9,73	9,90	
sonstige Stellenanteile in VZÄ *3)			7,58	
Erläuterungen				
	*1) Kernverwaltung + Eigenbetriebe GGM, Stadforst, Stadtwerke + Regiebetrieb Betriebshof			
	*2) Kernverwaltung, Erkrankungen mit ≥ 6 Wochen Dauer			
	*3) Stellenanteile Personal in Freizeitphase ATZ oder an Tochtergesellschaften abgeordnet bzw. zugewiesen in VZÄ			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Personal

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
005	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	360	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.083	206.200	191.500	191.500	191.500	191.500
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.489	15.500	13.500	11.500	9.500	9.500
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	240.157	96.000	72.100	82.500	83.200	83.900
120	= Summe ordentliche Erträge	540.089	317.700	277.100	285.500	284.200	284.900
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.229.684	1.364.800	1.283.200	1.473.300	1.651.600	1.798.700
140	Aufwendungen für Versorgung	105.386	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.958	182.900	224.900	129.300	129.300	119.300
160	Abschreibungen	891	17.400	900	900	900	900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	27.979	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.994	55.500	51.200	51.200	51.200	51.200
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.506.892	1.652.300	1.593.000	1.687.500	1.865.800	2.002.900
220	Ord.Erg.	-966.803	-1.334.600	-1.315.900	-1.402.000	-1.581.600	-1.718.000
	(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Erträge	12.994	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	-11.683	0	0	0	0	0
250	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe aus Zeile 24 und 25	-11.683	0	0	0	0	0
270	Außerord.Erg.	24.677	0	0	0	0	0
	(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis	-942.126	-1.334.600	-1.315.900	-1.402.000	-1.581.600	-1.718.000
	(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	7.987	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
297	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.987	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
298	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	-950.113	-1.343.100	-1.323.900	-1.410.000	-1.589.600	-1.726.000
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Personal****Nr. 070**Erstattungen:

GMG, KFG und WERBG 132.000 €

WiReGo und Agentur f. Arbeit 19.500 € (Reduzierung ab HJ 2017 wegen auslaufender ATZ-Verträge)

KDO, Stadtwerke und HarzEnergie 40.000 €

Nr. 080

Zinsen auf die Versorgungsrücklage NVK 13.500 €

Nr. 140

teilw. Erstattung an Bund für Hinterbliebene 2.800 €

Nr. 150

Betriebsarzt 30.000 €

KDO 25.000 €

Leasingkosten Drucker 2.000 €

Softwarepflege für anonymisiertes Bewerberverfahren 10.000 €

Fort- und Ausbildung 154.700 € davon:

- *Schwerbehindertenbeauftragter* 3.000 €

- *Bedarf FD Personal* 16.000 €

- *Bedarf fachbereichsübergreifend* 129.700 €

- *Sachkosten Ausbildung Bundesfreiwilligendienstleistende* 6.000 €

Nr. 180

Zuweisung an Nds. Studieninstitut 30.000 €

Nr. 190

Mitgliedschaft Kommunalen Arbeitgeberverband 2.700 €

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 10.000 € Software für anonymisiertes Bewerberverfahren Aufhebung VA

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-04 Personal								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	360	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.107	206.200	191.500	0	191.500	191.500	191.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	15.500	13.500	0	11.500	9.500	9.500
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.994	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	266.461	221.700	205.000	0	203.000	201.000	201.000
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.779.198	-1.045.500	-1.124.100	0	-1.314.100	-1.492.500	-1.639.500
12	Auszahlungen für Versorgung	-2.679	-2.700	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-92.089	-182.900	-224.900	0	-129.300	-129.300	-119.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	-28.032	-29.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.819	-55.500	-51.200	0	-51.200	-51.200	-51.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.941.816	-1.315.600	-1.433.000	0	-1.527.400	-1.705.800	-1.842.800
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.675.354	-1.093.900	-1.228.000	0	-1.324.400	-1.504.800	-1.641.800
	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	-25.000	-17.000	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	-25.000	-17.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-25.000	-17.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.675.354	-1.118.900	-1.245.000	0	-1.324.400	-1.504.800	-1.641.800
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-04 Personal								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-1.675.354	-1.118.900	-1.245.000	0	-1.324.400	-1.504.800	-1.641.800

Haushaltsplan 2017

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111-04 Personal

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I161110406 Zeiterfassung		-25.000	-17.000				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000	-17.000				

Erläuterungen:

2. Stufe Zeitmanagementsystem

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 111-07 IT Service				
Stadt Goslar				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 4.1.3 IT-Service			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 Folgende Leistungen werden im wesentlichen vom IT-Service geleistet: <ul style="list-style-type: none"> - Serververwaltung. Administration der zentralen Serverfarm/ Virtualisierungsumgebung - Einrichtung der Netzwerkarbeitsplätze - Bereitstellung des Servicedesks; Unterstützung der Anwender im täglichen Betrieb bei Hard- und Softwareproblemen - Bereitstellung und Verwaltung von Internetzugängen - Durchführung und Begleitung von Hard- und Softwarebeschaffungsvorgängen - Verwaltung des Intranets der Stadtverwaltung - Administration und Pflege der Datensicherheitsumgebung (Firewall, Virens Scanner) - Administration der Datensicherung - Einrichtung der sicheren Verbindungen (VPN) zu den Außenstellen Netzwerken - Einrichtung von Telearbeitsplätzen - Präsentationsservice - Bereitstellung der Standard- und Fachsoftware auf den Endgeräten - Verwaltung der Benutzer- und Rechte im Windows Netzwerk (Active Directory) - Sicherstellung und Weiterentwicklung des Betriebs der internen Telekommunikationsanlage - Administration der Mobilien Endgeräte (Smartphones, Tablets) - Hardwareentsorgung - Zentrales Druckmanagement - Systemkonzeption 				
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Qualitätssicherung und -verbesserung des derzeitigen Stands der Informationstechnik in der Stadtverwaltung, - Wirtschaftliche Abdeckung des IT-Bedarfs in der Stadtverwaltung, - Vermeidung von Überkapazitäten an IT-Geräten und IT-Räumen durch eine zentrale Bereitstellung, - Zufriedenheit durch eine bedarfsgerechte Unterstützung der Organisationseinheiten sowie der Anwenderinnen und Anwender beim Einsatz der IT, - Sicherstellung der Funktionalität an den Arbeitsplätzen der Anwenderinnen und Anwender 				
Maßnahmen <ul style="list-style-type: none"> - SQL Datenbankservermigration von Version 2008 auf Version 2014 - Ausbau der Voice over IP Telefonanlage für die Stadtverwaltung, sukzessive Ablösung der bisherigen Telefonanlage - Ausbau der Sicherheitsinfrastruktur (Next Generation Firewall) - Technische Einführung einer zentralen virtuellen Poststelle - Ausbau des Social Intranets - Ausbau der Software Defined Storage Umgebung für Virtualisierung 				
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Supportanfragen gesamt	3.410	2.850	3.500	3.600
Davon Anfragen Servicecharakter	2.065	1.900	2.100	2.150
Davon Anfragen Störungscharakter	1.345	950	1.400	1.450

Haushaltsplan 2017**Produktbeschreibung Produkt 111-07 IT Service**

Stadt Goslar

Stellenanteile in VZÄ	7,31	7,81	8,15	-

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 IT Service

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203	0	0	0	0	0	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	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	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	2.046	10.800	12.900	14.800	15.000	15.100	
120	= Summe ordentliche Erträge	2.249	10.800	13.500	15.400	15.600	15.700	
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
130	Aufwendungen für aktives Personal	433.269	515.400	516.500	526.100	536.300	546.500	
140	Aufwendungen für Versorgung	12.323	0	0	0	0	0	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.405	195.900	204.800	204.800	204.800	204.800	
160	Abschreibungen	110.155	87.500	136.400	136.400	136.400	136.400	
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.165	12.600	13.400	13.400	13.400	13.400	
200	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0	
210	= Summe ordentliche Aufwendungen	742.316	811.400	871.100	880.700	890.900	901.100	
220	Ord.Erg.	-740.067	-800.600	-857.600	-865.300	-875.300	-885.400	
	(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	-740.067	-800.600	-857.600	-865.300	-875.300	-885.400	
	(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.	-740.067	-800.600	-857.600	-865.300	-875.300	-885.400	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 IT Service****Nr. 150**

Unterhaltung technische Anlagen 4.500 €

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 10.000 €

Drucker 5.000 €

KFZ-Vers. u. Steuern 300 €

externe Dienstleistung 65.000 €

Softwarepflege (Virenschutz, virtuelle Poststelle, VMWARE/Microsoft) 85.000 €

Fortbildung 6.500 € davon:

- *Bedarf FD IT 3.200 €*

- *berufsbegleitendes Studium 3.300 €*

Leasing 28.500 €

Mittel i.H.v. 28.500 € werden von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen und bleiben für die Verpflichtung aus Mietvertrag über ein All-Flash Speichersystem zweckgebunden

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-07 IT Service								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	-431.206	-501.800	-487.900	0	-497.600	-507.600	-517.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-165.670	-195.900	-204.800	0	-204.800	-204.800	-204.800
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	-18.396	-12.600	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-615.272	-710.300	-706.100	0	-715.800	-725.800	-736.000
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-615.272	-710.300	-706.100	0	-715.800	-725.800	-736.000
	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	-258.167	-180.000	-354.000	0	-305.000	-383.000	-344.000
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	-258.167	-180.000	-354.000	0	-305.000	-383.000	-344.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-258.167	-180.000	-354.000	0	-305.000	-383.000	-344.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-873.439	-890.300	-1.060.100	0	-1.020.800	-1.108.800	-1.080.000
	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-07 IT Service								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-873.439	-890.300	-1.060.100	0	-1.020.800	-1.108.800	-1.080.000

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
I141110701 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.402 -10.402							
I141110705 Erwerb von Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.971 -24.971							
I141110799 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500 -2.500							
I151110701 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-83.449 -83.449							
I151110704 verschiedene Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-87.639 -87.639							
I151110799 Sammelposten (150 EUR - 1.000 EUR) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.206 -49.206							
I161110701 BGA >1000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000 -25.000						
I161110704 Erwerb von Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-70.000 -70.000						
I161110705 Hardware Serverumgebung 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-65.000 -65.000	-143.000 -143.000	-100.000 -100.000	-160.000 -160.000	-100.000 -100.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
2017: 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						
I171110701 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
Pauschale und Erweiterung der Telefonanlage								
I171110704 Erwerb von Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-166.000 -166.000	-155.000 -155.000	-173.000 -173.000	-194.000 -194.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
Zusätzlicher Bedarf durch E-Government								
Haushaltssperrvermerk i.H.v. 116.000 € Software E-Government Aufhebung Rat								
I171110799 Sammelposten (150 € - 1.000 €) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000 -20.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000		

Stellenplan 2017

S t e l l e n p l a n 2 0 1 7

(Stand: Ratsbeschluss 24.01.2017)

**Teil A
Beamtinnen und Beamte**

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2016)			Vermerke, Erläuterungen		
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2016				
					tatsächlich besetzt mit	nicht besetzt			
					Beamtinnen / Beamten	Beschäftigten			
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>								
3	Baudirektor	A 15	1	1		1		ku TVöD E 15	
4	Städt. Direktor	A 15	2	2	2			1 x Dienstaufwandsentschädigung mtl. 155,00 €, Aufgabenwahrnehmung Betriebsleiter Stadtwerke	
5	Städtischer Oberrat	A 14	1	1	1				
	ZWISCHENSUMME (I b)		4	4	3	1	0		

**Teil A
Beamtinnen und Beamte**

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2016)			Vermerke, Erläuterungen		
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2016				
					tatsächlich besetzt mit	nicht besetzt			
					Beamtinnen / Beamten	Beschäftigten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<u>c. Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)</u>								
6	Stadtoberamtsrat/ Städtischer Rat	A 13	2	2	2				
6a	Städtischer Baurat	A 13	1	1	1				
7	Bauamtsrat	A 12	2	2	2			1 x ku A 11	
8	Stadtamtsrätin / Stadtamtsrat	A 12	7	6	6			1 x MiPeP 2014-2019	
9	Archivamtmann	A 11	1	1	1				
10	Bauamtmann	A 11	1	1		1			
11	Stadtamtsfrau / Stadtamtmann	A 11	19	18	16	1	1		
12	Stadtoberinspektorin / Stadtoberinspektor	A 10	34	35	28	4	3	1 x kw 2019 / (1 x Vbg Stelle Nr. 12.4b E 5,T)	
13	Stadtinspektorin / Stadtinspektor	A 9	0	0					
	ZWISCHENSUMME (l c)		67	66	56	6	4		
	<u>d. Laufbahngruppe 1 (Mittlerer Dienst)</u>								
14	Stadtamtsinspektorin / Stadtamtsinspektor	A 9 AZ	1	1		1			
15	Stadtamtsinspektorin / Stadtamtsinspektor	A 9	2	2	1	1			
16	Stadthauptsekretärin / Stadthauptsekretär	A 8	5	5	5				
17	Stadtobersekretärin / Stadtobersekretär	A 7	4	4	1	2	1		
	ZWISCHENSUMME (l d)		12	12	7	4	1		
	Zwischensumme Teil A – l a,b,c,d		85	84	68	11	5		

**Teil A
Beamtinnen und Beamte**

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2016)			Vermerke, Erläuterungen	
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2016			
					tatsächlich besetzt mit	nicht besetzt		
					Beamtinnen / Beamten	Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG								
STADTWERKE (Ausweisung der Stelle in Teil I)								
18	Städtischer Direktor	A 15	(1)					DAE siehe oben lfd. Nr. 4
III. GOSLARER GEBÄUDEMANAGEMENT								
19	<u>Laufbahngruppe 2 (Höherer Dienst)</u> Städtischer Direktor	A 15	1	1	1			Kosten im Wirtschaftsplan GGM
20	<u>Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)</u> Stadtamtsrätin / Stadtamtsrat	A 12	1	1	1			Kosten im Wirtschaftsplan GGM
21	Stadtoberinspektorin / Stadtoberinspektor	A 10	3	3	3			Kosten im Wirtschaftsplan GGM
Zwischensumme (III)			5	5	5	0	0	
IV. STADTFORST								
22	<u>Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)</u> Forstoberinspektor	A 10	0	1	1			
V. BETRIEBSHOF								
23	Stadtobersekretärin / Stadtobersekretär	A 7	1	1	1			Kosten im Wirtschaftsplan Betriebshof

**Teil A
Beamtinnen und Beamte**

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2016)				Vermerke, Erläuterungen
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2016			
					tatsächlich besetzt mit	nicht besetzt		
					Beamtinnen / Beamten	Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	<u>Weltkulturerbe Rammelsberg GmbH (WERBG)</u>							
24	<u>Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)</u> Stadtoberamtsrätin / Städtische Rätin	A 13	1	1	1			Zuweisung / Kosten WiPlan WERBG, Kostenerstattung durch WERBG
VII	<u>Odeon Theater GmbH</u>							
25	Städt. Oberrätin	A 14	0	1	1			
	Zwischensumme Teil A (III,IV,V, VI,VII)		7	9	9	0	0	
	Übertrag Zwischensumme Teil A (I a, b, c, d)		85	84	68	11	5	
	SUMME Teil A (I, II, III, IV, V, VI, VII)		92	93	77	11	5	

**Teil B
Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2017	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2016)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Fachdienstleitung	13	1	1	1		
2.	Fachdienstleitung	12	4	4	4		
3.	Techn. Sachbearbeitung	12	4	4	4		
4.	Techn. Prüferin / Techn. Prüfer	12	1	1	1		
5.	Fachdienstleitung	11	2	2	2		
6.	Techn. Sachbearbeitung	11	9	8	8		
7.	IT-Service	11	1	1	1		
8.	Personalvertretung (freigestellt)	11	1	0	0		kw nach Wegfall d. Freistellungsvoraussetzungen
9.	Sachbearbeitung	10	3	4	4		1 x ZV
10.	Dipl.-Bibliothekarin/Dipl.-Bibliothekar	10	1	1	1		
11.	Techn. Sachbearbeitung	10	9	9	9		1 T / 1 x Fusion
12.	Gleichstellungsbeauftragte	9	1	1	1		T (50 %)
13.	Sachbearbeitung	9	13	13	12	1	1 x kw 2018 MiPeP2013-2017 / 1 T / 5 x ku TVöD 8 / 1 x MiPeP 2022
14.	Dipl.-Bibliothekarin/Dipl.-Bibliothekar	9	1	1	1		
15.	Technikerin / Techniker	9	7	7	7		3 x ku TVöD 8 / 1 kw
16.	Gärtnermeister	9	2	2	2		2 x ku TVöD 8
17.	Technikerin / Techniker	8	5	4	4		2 x T
18.	Sachbearbeitung	8	16	15	15		1 x ku
19.	Vorzimmerkraft	8	2	2	2		1 x ZV
20.	Personalvertretung (freigestellt)	8	0	1	1		
21.	Bauzeichnerin / Bauzeichner	6	2	2	2		
22.	Büchereiangestellte	6	1	1	1		
23.	Sachbearbeitung	6	15	16	16		1 x MiPeP 2018 / 1 x T / 3 x ku TVöD 5 / 2 x T ku TVöD 5 / 1x MiPeP 2017
24.	Techniker / Technikerin	6	1	1	1		1 x Abordnung WAGV
25.	Feuerwehrgerätewartin / Feuerwehrgerätewart	6	2	2	2		
26.	Techn. Sachbearbeiterin / Techn. Sachbearbeiter	6	1	0	0		1x MiPeP 2014-2018 / 1 x T
27.	Schulsekretärin	5	7	7	7		6 x T / 1 x MiPeP 2017
28.	Büchereiangestellte	5	1	1	1		T

**Teil B:
Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2016)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
29.	Sachbearbeitung	5	27	27	26	1	5 T / 2 Stelleninh. erhalten E 6 / 1 Stelleninh. erhält E 8 3 x ku TVöD 3 / 1 x MiPeP 2013-2017 / 1 x MiPeP 2017 / 1 x MiPeP 2015-2020
30.	Allgem. Bürotätigkeiten, Schreibdienst	5	6	7	7		1 x ku TVöD 3 / 2 T / 2 x T, ku TVöD 3 / 1 x MiPeP 2015 / 2 x MiPeP 2013-2017
31.	Reprotechn. Angestellter	5	1	1	1		1 x ku TVöD 3
32.	Kultureinrichtungen	5	3	3	3		Ku TVöD 3
33.	Kassiererin / Erklälerin Kassierer / Erklärer	3	11	11	11		3 T / 2 x ZV / 1 x MiPeP 2015
34.	Registatur	3	0	1	1		
35.	Messgehilfin / Messgehilfe	4	0	1	1		
36.	Hallenwarte / Reinigungspersonal	2	1	1	1		1 x T
37.	Küchenhilfen	2	3	3	3		3 x T
38.	Küchenhilfen	1	1	1	1		T
39.	Stadtjugendpfleger	S 15	1	1	1		
40.	Kita-Leitung	S 16	0	1	1		
41.	Kita-Leitung	S 9 – S 18	7	0	0		(abhängig v. Durchschnittsbelegung i. Referenzzeitraum), 2 T
42.	Kita-Leitung	S 13	0	2	2		
43.	Kita-Leitung	S 10	0	4	4		
44.	Personalvertretung (freigestellt)	S 11 b	1	0	0		kw nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzung
45.	Sozialarbeiterin / Sozialarbeiter	S 11 b	6	6	6		
46.	Erzieherin / Erzieher	S 8 b	3	3	3		1 Stelleninh. erh. E 9 / 1 x kw, MiPeP 2021
47.	Erzieherin / Erzieher	S 8 a	59	50	50		39 T / 1 x MiPeP 2014-2018, 9 Stelleninh. erh. f.i.P S 4
48.	Erzieherin / Erzieher	S 9	1	1	1		
	SUMME Teil B		244	235	233	2	

**Gesamtzahl der Stellen
Teil A und Teil B**

		Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2016)		
			insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt
SUMME Teil A – Stadt -	Beamtinnen und Beamte	85	84	79	5
SUMME Teil B	Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)	244	235	233	2
Zwischensumme		329	319	312	7
SUMME Teil A – Sondervermögen	Beamtinnen und Beamte	7	9	9	0
Gesamtsumme		336	328	321	7

**Anhang
Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärterin / Stadtinspektor-Anwärter	Anwärter-Bezüge	5	3	
2	Stadtsekretär-Anwärterin / Stadtsekretär- Anwärter	Anwärter-Bezüge	-	-	
3	Dienstanfängerin / Dienstanfänger	Ausbildungsentgelt	-	-	
4	Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	3	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	2	1	
e	Vermessungstechnikerin / Vermessungstechniker	Ausbildungsentgelt	-	-	
f	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	1	-	
6	<u>Praktikantinnen + Praktikanten</u>				
a	Verwaltungsbetriebswirtin / Verwaltungsbetriebswirt		-	-	
b	Anerkennungspraktikum Erzieherin / Erzieher		-	-	
c	Anerkennungspraktikum Sozialpädagogik		-	-	
d	Bundesfreiwilligendienstleistende		16	4	

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 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	7	8			2	2	1		22	4)
2	Fachbereich 2				1			3	4	17				3	3		31	5)
3	Fachbereich 3						1	1	2	6							10	6)
4	Fachbereich 4							3	5	2		1					11	7)
GGM	Gebäudemanagement			1				1		3							5	
Betriebshof	Straßen und Grün														1		1	
WERBG	Weltkulturerbe Rammelsberg						1										1	
SUMME I		1	1	4	1	0	4	10	21	37	0	1	2	5	5	0	92	

Teil A
II. Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung – Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

Gl. Nr.	Organisations-einheit	Entgeltgruppen TVÖD (E)													Entgeltgruppen SuE (S)						Summe	Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1	S 9 bis S 18	S 15	S 11 b	S 9	S 8b	S 8a		
0.1	Rechnungs-prüfungsamt			1			1														2	3)
0.2	Gleichstellungs-beauftragte						1														1	T (50 %)
0.3	Büro des Ober-bürgermeisters					2		4													6	1)
0.4	Personal-vertretung				1				1							1					3	2)
1	Fachbereich 1			1			4	5	7	2											19	4)
2	Fachbereich 2			1	1	1	4	9	7	35		11	4	1	7	1	6	1	2	59	150	5)
3	Fachbereich 3		1	5	10	9	8	2	7	5											47	6)
4	Fachbereich 4			1	1	1	6	3		4											16	7)
	SUMME II	0	1	9	13	13	24	23	22	46	0	11	4	1	7	1	7	1	2	59	244	

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 S 11b / kw nach Wegfall der
Freistellungsvoraussetzungen
1 x E 6 / T
1 x E 11 / kw nach Wegfall der
Freistellungsvoraussetzungen

3) Rechnungsprüfungsamt

1 x E 9 / kw 2018 MiPeP 2013-2017

4) Fachbereich 1

1 x E 6 / ku TVöD 5
1 x E 5 MiPeP 2017
1 x E 6 MiPeP 2018
1 x E 6 / ku TVöD E 5 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
1 x E 8 / ku

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
58 x S 8a / 39 T / 1 x MiPeP 2014-2018, 9 Stelleninh.
erh. f.i.P. S 4, 12 x Vbg
1 x S 8b / Stelleninh. erhält E 9
1 x S 8b / kw MiPeP 2021 Vbg
7 x 9 bis S 18 (abhängig v. Durchschnittsbelegung
i. Referenzzeitraum), 2 T, 1 x Vbg
5 x E 5 / 3 T, 2 Stelleninh. erh. f.i.P. E 6,
1 Stelleninh. erh. f.i.P. E 8
1 x E 5 MiPeP 2015-2020
3 x E 6 / T / ku TVöD E 5 Vbg
1 x E 5 / T / Vbg
1 x E 5 / T / Vbg
1 x A 10 / kw 2019
1 x E 1 T
4 x E 2 T / 2 x Vbg

6) 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 6 / T / MiPeP 2014-2018
1 x E 12 Zuweisung Goslar m. Energie MiPeP 2021
1 x E 11 Zuweisung Goslar m. Energie 50 %

7) Fachbereich 4

1 x A 12 ku A 11
2 x E 5 ku TVöD 3
1 x A 12 MiPeP 2014-2019
1 x E 9 / T , ku TVöD 8
2 x E 9 / ku TVöD 8
1 x E 5 T ku TVöD 3
1 x E 9 ku E 8 Vbg

Investitionsprogramm

2016 bis 2020

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2016 - 2020

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 2016			Plan 2017			Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		
111-01	Verwaltungsleitung													
	Erwerb von Geräte/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	5.000			1.000			1.000		1.000		1.000		Pauschale
111-03	Organisation													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	25.500			25.500			25.500		25.500		25.500		Büroausstattung pauschal gesamte Verwaltung einschl. Mobiliar
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000€)	2.500			2.500			2.500		2.500		2.500		Pauschale
111-04	Personal													
	Zeitmanagementsystem	25.000			17.000									2. Stufe Zeitmanagementsystem
111-07	IT-Service													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	20.000			20.000			25.000		25.000		25.000		Pauschale
	Erwerb Hardware (>1.000 €)	5.000			5.000			5.000		5.000		5.000		Pauschale
	verschiedenen Lizenzen	70.000			50.000			60.000		60.000		60.000		Windows Server Lizenzen; Client Lizenzen VMWARE und Windows
	Aktualisierung Hardware Serverumgebung	65.000			143.000			100.000		160.000		100.000		Investition 2017: Aktualisierung Speicherumgebung SAN (San + SAN Switche, kalkulierter Speicherplatzbedarf für 25 TB) Investition 2019: Aktualisierung der Serverfarm (6 Server a 20.000 €)
	Erweiterung Telefonanlage	20.000			20.000			20.000		20.000		20.000		Umstellung auf Voice over IP (VOIP) Betrieb
	E-Government													
	Erwerb und Ausbau eines Dokumenten- managementsystems (DMS)				80.000			60.000		100.000		100.000		Kosten pro Arbeitsplatz ca. 2.000 € einschl. Lizenzen. In 2017 und 2018 Ausstattung von je 30 Arbeitsplätzen, nachfolgend je 50 pro Jahr. Ziel: flächendeckende Einführung. Im Einführungsjahr erhöhte Kosten durch begleitende Dienstleistungen
	Erwerb von Software für das "Ersetzende Scannen".				3.000			3.000		5.000		5.000		Analog zum DMS-Ausbau. Elektronische Weiterverarbeitung und Archivierung von Dokumenten. Kosten für Lizenzen und Scanner.
	Erwerb Software für die "Elektronische Rechnung"				5.000									Einführung rechtlich verpflichtend bis 2018. Eine Komponente des DMS.
	Ausbau des geografischen Informationssystems (GoGis)				3.000			22.000		3.000		19.000		Erwerb weiterer Fachschalen
	Erwerb Software für das Intranet				25.000									Beschaffung und Einführung einer kommerziellen Lösung. Aufbau eines Wissensmanagements
	Erwerb Software für elektronische Signaturlösung							10.000						Einführung voraussichtlich für 2018 erforderlich
	Erwerb Software "DE-Mail"									5.000				Zur Rechtssicherung und nachweisbaren Kommunikation im Internet
	Erwerb Software für E-Payment											10.000		Einführung von elektronischen Bezahlmöglichkeiten
111-11	Beteiligungsmanagement													
	Kapitalerhöhung GMG	25.500												
111-14	Liegenschaftsverwaltung													
	Grundstücksankauf	100.000			170.000			25.000		25.000				2017: Pauschale u. Ersatzmaßnahme Fliegerhorst/Bettingerode; SV 2016/183 2018-2019: Pauschale
	Grundstücksverkauf			200.000			100.000		100.000		100.000			Pauschale
	zzgl. außerordentlicher Ertrag			100.000			50.000		50.000		50.000			lt. Zuordnungsvorschriften Kontenplan LSKN
	Entwicklung Kattenberg	900.000		900.000										

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 2016			Plan 2017			Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		
111-18	Systemadministration Finanzsoftware													
	Lizenzen	5.000			21.600									2016: Modul online Zugriff Vermögensauskunft: 4.600 EUR 2017: Modul Tourismusbeitrag: 9.500 EUR Modul Integration (GEZ): 4.600 EUR Modul Jobsteuerung: 5.600 EUR 2 User Lizenzen BI: 1.900 EUR
111-19	Allg. Rats- und Grundsatzangelegenheiten													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	500												
121-01	Wahlen													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	1.000			1.000			1.000		1.000		1.000		Pauschale
	Erwerb von Softwarelizenzen	1.500			1.500			1.500		1.500		1.500		
122-03	Melde- und Personenstandswesen													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	12.000			9.000			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			6.000			6.000		6.000		6.000		Beschaffung Kassenautomat im Bürgerbüro, Ausstattung Wartebereich Bürgerbüro
	Erwerb von Softwarelizenzen	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Auswirkungen neues Bundesmelderecht und Standesamtsrecht
126-01	Brandschutz													
	Budgetregelung Goslar	180.000	180.000		180.000	180.000		180.000		180.000		180.000		Budgetregelung Goslar - SV 2012/211-1
	Erwerb v. Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000 €)	20.000			20.000			20.000		20.000		20.000		3 Chemieschutzanzüge Goslar (12.000 €), Ersatzbeschaffung nach Ablauf Nutzungsdauer), Zelt Jugendfeuerwehr (3.000 € Neugründungen im Bereich Vienenburg), pauschal Vbg. (5.000 €)
	Erwerb v. Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten 150 bis 1.000€)				45.000			5.000		5.000		5.000		technisches Gerät, Inventar (5.000 €), Inventar Feuerwehrhaus Immenrode (40.000 €)
	Umrüstung Zentrale Feuerwehrhaus Goslar auf Digitalfunk				20.000			0		0		0		Umrüstung Zentrale Feuerwehrhaus Goslar auf Digitalfunk (15.000 €), Umrüstung der weiteren Feuerwehrrhäuser mit je einem Funkgerät (5.000 €)
	Feuerschutzsteuer			40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Budgetregelung Goslar Mehreinzahlung SV 2012/211-1
	Errichtung v. Löschwasserhydranten	5.000			5.000			5.000		5.000		5.000		Pauschale Stadtteil Vienenburg
	Errichtung v. Löschwassereinrichtungen	60.000						60.000		60.000		60.000		Sicherstellung der Löschwasserversorgung (Bau von Zisternen)
	Rückbau u. Neubau Sirene Immenrode	6.000												
	Erwerb HLF 20 Feuerwehr Vienenburg	350.000												Brandschutzbedarfsplan Vbg.incl.Beladung
	Erwerb HLF 10 Immenrode	0						280.000						Brandschutzbedarfsplan Vbg. incl. Beladung
	Erwerb TSF-W Lochtum				165.000									Brandschutzbedarfsplan Vbg. incl. Beladung
	Erwerb MTW Wiedelah				40.000									Brandschutzbedarfsplan Vbg.
	Erwerb MTW Vienenburg				40.000									Brandschutzbedarfsplan Vbg.
	Erwerb TSF-W Wiedelah											165.000		Brandschutzbedarfsplan Vbg. incl. Beladung
211-01	Grundschulen													
	GS Goetheschule													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	5.700			11.000			5.700		5.700		5.700		Pauschale 5.700 € ; zusätzlicher Bedarf für Erneuerung Klassensatz Mobiliar 5.300 €
	GS Jürgenohl													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	5.700			27.800			5.700		5.700		5.700		Pauschale 5.700 €; zusätzlicher Bedarf Erneuerung Klassensatz Mobiliar f.d. 4. Klassen

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 2016			Plan 2017			Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar >1.000 €	10.000												
	Außenjalousien				110.000		99.700							Mögliche KIP-Förderung
	GS Schillerschule													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	4.700			6.800			4.700		4.700		4.700		Pauschale 4.700 €; zusätzlicher Bedarf f. Erneuerung Mobiliar Lehrzimmer
	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 Mobiliar/Innen und 1 Lehrkraft
	GS Worthschule													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	4.700			4.700			4.700		4.700		4.700		Pauschale
	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)	6.700			5.700			5.700		5.700		5.700		Pauschal 4.700 €, 1.000 € für Hochbegabtenförderung
	Erweiterung Wlan-Netz				3.000									Maßnahme erforderlich im Rahmen der Ganztagsbeschulung
	Mensa				50.400									
	GS Jerstedt													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	4.700			5.600			4.700		4.700		4.700		Pauschale 4.700 €; zusätzlicher Bedarf Beschaffung Laptop und Regale
	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												
	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												
	GS Wiedelah													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	4.700			4.700			4.700		4.700		4.700		Pauschale
243-01	Schulverwaltung													
	Inklusion; Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar	5.000			20.000			20.000		20.000		20.000		Pauschal Inklusion
	Inklusion Schulen	37.800		37.800										neu WP GGM
244-01	sonstige schulische Aufgaben													
	Beitrag zur Kreisschulbaukasse	25.000			25.000			25.000		25.000		25.000		

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 2016			Plan 2017			Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		
251-01	Stadtarchiv													
	Erwerb v. Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000 €)	22.000												
	Upgrade Augias Archiv & Augias Biblio	12.000												
	Anschaffung eines Buchscanners A 2								20.000					Scan-Aufträge von Standesamtsunterlagen (dadurch Erzielung von Einnahmen). Digitalisierung der Urkundenbestände als Sicherungsmaßnahme dringend erforderlich. Da bislang keine Verfilmung etc. erfolgt ist, besteht permanent Gefahr der Beschädigung (hoher Restaurierungsaufwand) bzw. des Totalverlustes von Urkunden
252-01	Museen und ähnliche Einrichtungen													
	Goslarer Museum													
	Anschaffung eines Baustromkastens	4.000												
	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			1.000									Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Räumlichkeiten im Museum um Exponate nicht zu gefährden
	Anschaffung eines Tresors				3.000									Umstellung des Einzahlungsverfahrens. Die Einnahmen sollen in Zukunft durch ein Geldtransportunternehmen täglich abgeschöpft werden um Personaleinsätze zu reduzieren
	Anschaffung Kassensystem				11.000									Anschaffung eines neuen Kassensystems (Beckerbillet. Aufbau eines Ticketsystems für das Weltkulturerbe Goslar durch Zusammenführung der Systeme des Rammelsbergs, des Museums und der Kaiserpfalz
	Eisenbahnmuseum													
	Erwerb von Inventar, Geräten, Ausstattung (Sammelposten)	500			1.000			500		500		500		Pauschale; In 2017: Ersatzbeschaffung technischer Gerätschaften (Lokomotiven für die Eisenbahnlandschaft)
	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		1.000		Pauschale
	Beleuchtungskonzept Kaiserpfalz	32.000			148.000		134.100	60.000	54.400	15.000	13.600			vgl. SV 2015/073
	Anschaffung Kassensystem				25.000									Anschaffung eines neuen Kassensystems. Aufbau eines Ticketsystems für das Weltkulturerbe Goslar durch Zusammenführung der Systeme des Rammelsbergs, des Museums und der Kaiserpfalz
272-01	Büchereien													
	Erwerb von Inventar, Geräten, Ausstattung (Sammelposten)	500			500			500		500		500		Pauschale
281-01	Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege													
	Investitionszuschuss GGM - Kulturmarktplatz	250.000			2.652.700		1.752.700	2.922.300	2.022.300					2016:Kosten Vorplanung; 2017-2018: Baukosten; vgl. SV 2016/223
	Ausstattung Kulturmarktplatz				750.000		600.000	500.000	400.000					Zuschuss Stiftungsgüterfonds
	Lizenzen				6.000									Dienstplanprogramm
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar > 1.000 €				4.000									Neugestaltung Tor 2.000€; Hinweisschilder 2.000€
	Investitionszuschuss Burgsaal Vienenburg				30.000									Zuschuss Ersteinrichtung und Kooperation Burgsaal Vienenburg

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 2016			Plan 2017			Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		
362-01	Jugendarbeit													
	Investitionszuschüsse an Jugendgruppen	1.300												
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)				500									Einrichtungsbedarf für Forsthütte Möhrenkamp
365-01	Kita-Verwaltung													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar > 1.000 €	20.000			30.000			35.000		20.000		20.000		2016 - 2018 Pallisadenerneuerung einschl. Abdeckung Sandspielbereiche Kitas 2018: Erwerb neues Spielgerät
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar > 1.000 €				8.000									Pauschale für Ersatzbeschaffung von zwei Gewerbegeschirrspülmaschinen. Geräte könnten aufgrund ihres Alters abgängig werden.
	Inklusion; Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar				5.000			5.000		5.000		5.000		Pauschale
365-01	Kita Hahnenklee													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) bis 1.000 €	800			1.400			800		800		800		2017: Pauschale 800 € zuzügl. 600 € Mobiliar für U3-Kinder (Betten)
	Erwerb von beweglichen Sachvermögen über 100 Euro	3.500												
365-01	Kita Hahndorf													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) bis 1.000 €	800			800			800		800		800		Pauschale
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) bis 1.000 €	1.000			900			0		0		0		2017: Mobiliar
	Anbau eines zusätzlichen Raums							17.000		85.000				2018: Planungskosten 2019: Baukosten
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			2.800			0		0		0		2017: Erwerb Sportgerät 800, Mobiliar 2.000 €
	Anbau eines zusätzlichen Raums							17.000		85.000				2018: Planungskosten 2019: Baukosten
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			4.000			5.000		5.000		5.000		Ersatzbeschaffung Mobiliar
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 €	1.700			4.900			2.000		2.000		0		2017: Gefrierschrank und Mobiliar, 2018- 2019: Mobiliar
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar über 1.000 €	4.500												
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	1.300			4.100			3.800		2.000		0		2017 - 2019: Mobiliar
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten) bis 1.000 €													

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 2016			Plan 2017			Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		
365-01	Kita Vienenburg													
	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€	3.500			4.000			2.000		2.000		0		2017 - 2019: Mobiliar
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar > 1.000 €				3.900									2017: Küchenmobiliar
	Krippenanbau				21.300			550.000						2017: Planungskosten 2018: Baukosten
365-01	Kita Heinrich-Pieper-Straße													
	Nachnutzung Pestalozzischule				10.000	250.000		250.000						Planungskosten für eine Machbarkeitsstudie; VE für konkrete Planung
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												
365-02	Kita St. Paulus													
	Ausbau	480.000		435.000										Anbau eines Gruppenraumes; KIP-Förderung
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)				6.100									Erstausrüstung Mobiliar Gruppen-, Bewegungs- und Mitarbeiteraum sowie Garderobe
365-02	Kita St. Jakobi													
	Außenspielgeräte Hort	6.000												
365-02	Kita Immenrode													
	Ersatz von zwei Außenspielgeräten							10.000						Pauschale
365-02	Kita St. Josef													
	Erwerb Ausstattung/Geräte	4.000												
	Einbau Sonnenschutzrollos				5.000									Pauschale
365-02	Kita St. Benno													
	Grundhafte Sanierung	500.000		453.400										KIP-Förderung
365-02	Kita Zum Frankenberge													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar > 1.000 €				25.000			5.000						2017 = 20.000 € für Außenspielgeräte Kita Zum Frankenberge am Campus; 2017 u.2018 je 5.000 € für Ersatzbeschaffung Mobiliar
365-02	Kita Vienenburg													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar > 1.000 €				10.000									Ersatz abgängige Küche
	Anbau eines zusätzlichen Raums							17.000		85.000				2018: Planungskosten 2019: Baukosten
365-02	Kita St. Georg													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)				5.000			5.000						Ersatzbeschaffung (Regalsysteme, Weichbodenmatten, Bau- und Spielpolster)
	Sanierung							250.000	133.200	250.000	117.800			
365-02	Eltern-Kinder-Gruppe													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar > 1.000 €				4.600									Ersatzbeschaffung Küchenzeile
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)				1.500									Ersatzbeschaffung Gruppenmobiliar

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 2016			Plan 2017			Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		
366-01	Spielplätze													
	Erwerb von Geräten f. Kinderspielplätze (Sammelposten)	50.000			75.000			25.000		25.000		25.000		Pauschale: Ersatzbeschaffung v. abgängigen Spielgeräten 2017: zzgl. Ersatzbeschaffungen Holz-Fort Vienenburger See (50.000 €)
366-03	Einrichtungen der Jugendarbeit													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	6.000			10.000			6.000		6.000		6.000		Neugestaltung Discobereich JZ B6, mgl. Einrichtung für Gleis 95 (Unterbringungen!), Theke und Cafeteriabereich B6, Neugestaltung 1.OG JZ Vienenburg, Einrichtung dezentrale Jugendräume (Hahnenklee, Lochtum, Immenrode, Jerstedt), technische Geräte/ Medienpädagogische Strategie, Tagungsmöbel für Jugendzentren, Außenbereich JZ B6
	Investitionszuschuss Jugendherberge Goslar				50.000									Antrag DJH-Verband Hannover v. 24.11.2015 f. Sanierung/Umbau Jugendherberge Goslar
421-01	Sportförderung													
	Investitionszuschüsse Sportvereine Vbg.	5.200			4.000									Errichtung einer Garage auf dem Gelände des Sportvereins Weddingen
	Investitionszuschuss Judo-Karate-Club e.V.	10.000		9.100										
	Investitionszuschuss GSC Kunstrasenplatz Osterfeldstadion	100.000			100.000									Umgestaltung Naturrasen auf Kunstrasen (Platz 1) SV 2015/049-01
	Versamlungsstätte Lindenhof	66.000												
	Zuschuss MTV Goslar				15.000									Zuschuss Einbau Heizungsanlage; Antrag MTV Goslar e.V. v. 19.04.16
424-01	Sportstätten													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	6.000			6.000			6.000		6.000		6.000		Pauschale
	Erwerb von Geräten (>1.000 €)	22.000			22.000			22.000		22.000				Ersatzbeschaffungen von Großgeräten für die Sportvereine im Rahmen der Sportplatzpflege
511-01	Sanierung Oker / Stadtentwicklung Unteroker													
	Soziale Stadt (inkl. Radweg)	7.000												
	BBauG (Belastungsgebiet)	5.000												
511-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen													
	"Altstadt-Östlicher Teil"	40.000		5.000	501.800		333.200	748.500	435.000	1.420.000	946.600	1.132.500	755.000	Vorbereitende Untersuchungen "Altstadt - östlicher Teil" zur Aufnahme in das Städtebauförderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz" (SV Nr. 2015/103), Einleitende Maßnahmen zur Umfeldgestaltung Breites Tor
	Jürgenohl - Soziale Stadt				90.000		60.000	515.000	340.000	1.190.000	656.600	1.110.000	740.000	SV Nr. 2016/098 Billigungsbeschluss Vorbereitende Untersuchungen zur Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt" Geplante Maßnahmen: in 2018: Kreisel und Marienburger Straße, in 2019: Bromberger Straße.
	Hahnenklee - Rathausstraße				25.000		16.600	135.000	90.000	235.000	156.600	240.000	160.000	SV Nr. 2016/097 Billigungsbeschluss Vorbereitende Untersuchungen zur Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" Aufwertung Rathausstraße.
511-01	Geodaten													
	Erwerb von Software	2.500			3.500									Editiermodul, fachdienstübergreifend
522-01	Wohnbauförderung													
	Rückfluss Ausleihungen Wohnbauges.			74.100			55.900		55.900		55.900		55.900	

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 2016			Plan 2017			Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		
523-01	Denkmalschutz und -pflege													
	Nationale Projekte des Städtebaus ("Historische Befestigungs- und Wallanlagen: Welterbe-Highlights, Naherholung und Quartiersentwicklung")	536.000		500.000	438.000		400.000							vgl. SV 2014/279 - 90 % Förderung Bund
	KfW-Förderprojekt "Energetische Sanierung/Sanierungsmanager - Integriertes Quartierskonzept für die sog. Unterstadt Goslars"	77.000		50.000	77.000		50.000	77.000	50.000					vgl. SV Nr. 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 (SV Nr. 2013/358-05)
	Unterstützung der Planungen der Stiftung "Welterbe im Harz"	20.000		19.500	35.000		32.200	430.000	408.500					Siehe SV Nr. 2015/363
538-01	Stadentwässerung													
	Abwasserbeiträge	160.000		160.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Pauschalbetrag
541-01	Gemeindestraßen													
	Wiesenstraße	250.000												
	Am Nordberg							80.000						Rang 6 Prioritätenliste 2014; SV Nr. 2013/377
	Liebigstraße	230.000												
	Ginsterbusch 2. BA	200.000												
	Tappenstraße													
	Obere Schildwache													
	Erschließungsbeiträge			55.000										
	Hagebuttenstraße Immenrode				55.000									Rang 5 Prioritätenkatalog Vbg.
	Schiffgraben (Vienenburg)	190.000												
	Neuausbau Fußweg Am Hopfenteich							160.000						Rang 7 Prioritätenkatalog Vienenburg
	Pauschalansatz (Fahrbahndeckenerneuerung)							1.200.000		1.200.000		1.500.000		Pauschalansatz in 2017 konkretisiert durch benannte Maßnahmen ab Zeile "Bushaltestellen" iHv. 621.000 €
	Fliegerhorst - Ost	200.000		200.000	150.000		150.000							Durchführung der Erschließungsmaßnahme durch die Stadt. Kostenerstattung durch die Eigentümer (Klosterkammer).
	Stadtgarten- Nord (Wachtelpforte)							50.000	50.000					Gehweg südlich, Kostenerstattung durch LIEMAK, Teil des Verkaufspaketes Kattenberg. Ausführung des Gehweges erst 2018 nach Hochbaumaßnahmen
	Brücke 19 (ggü Kötherstraße)	60.000												
	Kreisverkehr Robert-Koch-Straße / Marienburger Straße	10.000	160.000											SV Nr. 2012/360: Umbau des Knotenpunkts Marienburger Straße / Robert-Koch-Straße – Grundsatzbeschluss Maßnahme wird Bestandteil des Städtebauförderprogramms "Soziale Stadt" (noch keine Bewilligung!) Die Durchführung ist in 2018 geplant.
	Gestaltung Umfeld Dorfgemeinschaftshaus Weddingen	75.000		31.500										
	Kötherstr.				110.000									Fahrbahndecke, schlechter Zustand, aber kaum Verkehrsbedeutung (Maßnahmenliste SV 2015/181-01)
	Hindenburgstr.							95.000						Fahrbahndecke, im Zusammenhang mit Triftstraße, jedoch besserer Zustand
	Triftstr. Hahnenklee	120.000	210.000			210.000		210.000						Fahrbahndecke inkl. Bordsteine, Haupteerschließung Hahnenklee zusammen mit Hindenburgstraße, Projektfeststellungsbeschluss für BA 02.07.15, 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);
	Radwegmaßnahmen	40.000												

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 2016			Plan 2017			Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		
	Radweg Goslar - Vienenburg (Planungskosten)	30.000		15.000	70.000		35.000							Förderung ILE in 2016 Planungskosten, in 2017 Baumaßnahme, grobe Schätzung
	Lizenzen	5.000												
	Bushaltestellen				120.000		72.000							Mitteilung Nr. 2016/091: Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen
	Wartehalle Stapelner Straße				8.000									Wartehalle stadteinwärts, Wartehalle stadtauswärts existiert schon
	Planung Bushaltestellen 2018				25.000									Mitteilung Nr. 2016/091: Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen
	Erwerb Card 1, Software				10.000									Entwurfssoftware für den Straßenbau
	Dorfplatz Immenrode, Stützwand Wedde				18.000									Handlungsauftrag aus HPL-Beratungen 2016, Herstellung einer Böschung
	Brücke Theresienhof				20.000			60.000						Planungskosten in 2017, Baumaßnahme in 2018
	Brücke Schacht 1, Vienenburg				25.000			170.000						Planungskosten in 2017, Baumaßnahme in 2018
	Brücke Am Sportplatz, Lochtum							25.000		120.000				Planungskosten in 2017, Baumaßnahme in 2018
	Gehweg Harzburger Straße mit Ü-Hilfe							80.000						Sitzungsvorlage Nr. 2015/010-01 zum Antrag der SPD Ratsfraktion vom 14.01.2015: Sanierungsmaßnahme Fußweg an der Harzburger Straße
	Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlagen				40.000									zwei Anlagen an B 6 Hildesheimer Str.
	Bromberger Straße													Kostenschätzung 525.000 €, voraussichtliche Förderung: 210.000 €, Planung in 2018, Durchführung in 2019. Maßnahme wird Bestandteil des Städtebauförderprogramms "Soziale Stadt"
	Breites Tor, Miniverkehrsplatz													HPL-Ansatz in 2015: 220.000 €, Maßnahme ist Bestandteil des Städtebauförderprogramms "Städtebaulicher Denkmalschutz" voraussichtliche Förderung 2/3: 146.000 €, Planung in 2017, Durchführung in 2018.
	Gehweg Klubgartenstraße									200.000				
	Kreisel Fliegerhorst West - Grauhöfer Landwehr				200.000		180.000							KIP-Förderung
	Gerhard-Weule Straße				40.000		40.000							Teilendausbau Baßgeige West
	Käthe-Kruse-Straße				60.000		46.000							Ersterschließung; Teilbereich ehem. Planung Autohof
	Stichweg Baßgeige West				25.000									Länge 60-70m
	Bahnhofsvorplatz							600.000	450.000	600.000	450.000			Baukosten und Förderung mit einer Förderquote von 75%
	Fußgängerzone Untergasse				35.000									in Zusammenhang mit 7. BA, Erneuerung Elt.- Kabel und Entwässerung
	Kreisverkehr Krankenhaus				15.000									Planungskosten
544-01	Bundesstraßen													
	Okerstraße	100.000												
	Kreisverkehr Okerstraße				30.000									Planungskosten
545-01	Straßenreinigung													
	Erwerb von Geräte/Ausstr./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	5.000			1.000			1.000		1.000		1.000		
545-02	Straßenbeleuchtung													
	Straßenbeleuchtung	100.000		90.700	100.000		90.700	100.000	90.700	100.000	90.700	100.000	90.600	2016-2020 Pauschale f.d. Umrüstung Netz Vienenburg; KIP-Förderung
	Austausch Lampenköpfe, pauschal	50.000			50.000									Pauschale Netz Goslar (Altstadt), Austausch von Lampenköpfen
546-01	Parkeinrichtungen													
	Erneuerung Schrankenanlage inkl. Geldautomat Tiefgarage	20.000												
	Parkscheinautomaten				40.000									Austausch von 11 Automaten an verschiedenen Standorten

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 2016			Plan 2017			Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		
551-01	Öffentliches Grün													
	Kostenerstattungsbeiträge			24.000										
	Troppauer Straße, ehemaliger Spielplatz				55.000		35.700							Förderung Brachflächenrecycling, Förderquote 65 %; Antrag auf Bedarfszuweisungen möglich;
	Dorferneuerung Weddingen, 4.BA				150.000		63.000							
	Teilendausbau Baßgeige West						24.000							Ausgleichsbeiträge Grünflächen
	Ersterschließung Käthe-Kruse-Straße						29.000							Ausgleichsbeiträge Grünflächen
552-01	Wasserläufe, Wasserbau													
	Hochwasserrückhaltebecken Immenrode	84.000		95.200	597.500		539.000	116.000	74.200					Hochwasserschutzmaßnahme Immenrode, Zuwendung vom Land
	Renaturierung Ecker Wiedelah	187.400		168.600										
	Hochwasserschutz Liere-, Brücken- u. Wiedelaer Straße Stadtteil Vbg.	60.000		42.000										
	Stromanschluss Vienenburger See	7.500												
	Wasserversorgung Teiche Wallanlagen				130.000									vgl. SV 2016/278
571-01	Wirtschaftsförderung													
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (> 1.000 €)	10.000												
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
	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
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (>1.000 €)	0			8.000			0		0		0		Austausch Gestühl für 150 Personen. Bei dem vorhandenen Gestühl handelt es sich um nicht stapelbare und verbindungs-fähige Gaststättenstühle die 1991 angeschafft wurden. Das vorhandene Gestühl entspricht nicht der Versammlungsstättenverordnung - VStättV.
	Bürgertreff Unteroker													
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (Sammelposten)	500			500			500		500		500		Pauschale
	Mehrzweckhalle Oker													
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (Sammelposten)	500			500			500		500		500		Pauschale
	Mehrzweckhalle Hahndorf													
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (Sammelposten)	500			500			500		500		500		Pauschale
	Mehrzweckhalle Jerstedt													
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (Sammelposten)	500			500			500		500		500		Pauschale
575-02	Touristische Infrastruktur (BGA)													
	Erwerb von Geräte/Ausst./Maschinen/Inventar (Sammelposten)	5.000			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
	Erwerb Pistenbully			43.100										
	Summe	7.938.400	550.000	4.949.000	10.530.700	640.000	6.628.800	13.174.700	7.244.200	6.766.100	2.777.800	5.256.600	1.941.500	

Übersicht
über
Verpflichtungsermächtigungen
2017 - 2020

**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			
	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5
2015	100.000			
2016	180.000			
2017		640.000		
Insgesamt	280.000	640.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.743.800	1.605.200	3.322.500	6.585.400

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Übersicht über Einzelmaßnahmen**

Produkt	Bezeichnung	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
126-01	Budgetregelung Feuerwehr	180.000	180.000		
211-01	Laufbahn Hoher Brink				
365-01	Umbau zur Kita (Pestalozzischule)		250.000		
424-01	Herstellung Kunstrasenplatz Osterfeldstadion	100.000			
541-01	Triftstraße Hahnenklee		210.000		
	Summe:	280.000	640.000	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 (01.01.2016)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2017)
1	-TEUR- 2	-TEUR- 3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	35.725	37.123
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.701	401
4. Transferverbindlichkeiten	243	679
5. Sonstige Verbindlichkeiten	960	113
Schulden insgesamt	39.629	38.316

Anmerkung: Übersicht ohne nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen aus Vorjahren

Budgetvermerk 2017

Kernhaushalt

Budgetvermerk

Haushaltsplan 2017 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 01.01.2016) 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 01.01.2016) folgende Budgets gebildet:

Produktbudgets	Lt. Übersicht Produkte Stand 01.01.2017
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 2017 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.

Bilanzen

Bilanz der Stadt Goslar zum 31.12.2012



Stadt Goslar

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	5.898.103,16 €	6.828.331,50 €	1. Nettoposition	73.222.768,09 €	114.258.248,86 €
			<i>Davon: Kernhaushalt</i>	<i>(54.944.485,17 €)</i>	<i>(95.862.428,93 €)</i>
			<i>Stiftungen</i>	<i>(18.278.282,92 €)</i>	<i>(18.395.819,93 €)</i>
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €	1.1 Basis-Reinvermögen	57.059.437,16 €	59.410.280,34 €
1.2 Lizenzen	98.240,90 €	80.828,74 €	1.1.1 Reinvermögen	91.404.603,78 €	91.405.603,78 €
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	<i>Davon: Kernhaushalt</i>	<i>(91.404.603,78 €)</i>	<i>(91.405.603,78 €)</i>
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.799.862,26 €	6.545.502,76 €	<i>Stiftungen</i>	<i>(0,00 €)</i>	<i>(0,00 €)</i>
<i>Davon: Kernhaushalt</i>	<i>(5.797.250,59 €)</i>	<i>(6.543.036,86 €)</i>	1.1.2 Solifehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-34.345.166,62 €	-31.995.323,44 €
<i>Stiftungen</i>	<i>(2.611,67 €)</i>	<i>(2.465,90 €)</i>			
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.2 Rücklagen	18.315.921,62 €	18.240.330,09 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
2 Sachvermögen	118.402.170,01 €	118.344.979,58 €	1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00 €	0,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.208.660,45 €	40.335.409,67 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	18.315.921,62 €	18.240.330,09 €
<i>Davon: Kernhaushalt</i>	<i>(25.434.056,94 €)</i>	<i>(25.560.806,16 €)</i>	<i>Davon: Kernhaushalt</i>	<i>(15.863,24 €)</i>	<i>(15.863,24 €)</i>
<i>Stiftungen</i>	<i>(14.774.603,51 €)</i>	<i>(14.774.603,51 €)</i>	<i>Stiftungen</i>	<i>(18.300.058,38 €)</i>	<i>(18.224.466,85 €)</i>
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.863.596,05 €	3.595.497,98 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
<i>Davon: Kernhaushalt</i>	<i>(2.139.541,03 €)</i>	<i>(1.940.644,58 €)</i>			
<i>Stiftungen</i>	<i>(1.724.055,02 €)</i>	<i>(1.654.853,40 €)</i>	1.3 Jahresergebnis	-32.749.980,06 €	5.072.465,01 €
2.3 Infrastrukturvermögen	43.070.137,85 €	43.245.400,32 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-26.506.491,07 €	-35.025.231,71 €
<i>Davon: Kernhaushalt</i>	<i>(42.948.978,21 €)</i>	<i>(43.124.240,68 €)</i>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.243.488,99 €	40.097.696,72 €
<i>Stiftungen</i>	<i>(121.159,64 €)</i>	<i>(121.159,64 €)</i>	<i>Davon: Kernhaushalt</i>	<i>(-6.256.334,54 €)</i>	<i>(39.977.389,65 €)</i>
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	640.812,06 €	583.510,60 €	<i>Stiftungen</i>	<i>(12.845,55 €)</i>	<i>(120.307,07 €)</i>
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.944.427,49 €	9.944.427,49 €	Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen	(224.762,00 €)	(53.271,00 €)
<i>Davon: Kernhaushalt</i>	<i>(9.654.427,49 €)</i>	<i>(9.654.427,49 €)</i>			
<i>Stiftungen</i>	<i>(290.000,00 €)</i>	<i>(290.000,00 €)</i>	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 €	<i>Davon: Kernhaushalt</i>	<i>(15.527.591,48 €)</i>	<i>(14.208.415,54 €)</i>
<i>Davon: Kernhaushalt</i>	<i>(1.431.424,75 €)</i>	<i>(1.453.340,39 €)</i>	<i>Stiftungen</i>	<i>(39.970,52 €)</i>	<i>(38.200,46 €)</i>
<i>Stiftungen</i>	<i>(7.581,48 €)</i>	<i>(6.224,11 €)</i>	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 Gebührengleich	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 €
			1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	9.130.168,48 €	11.365.370,90 €
			1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3 Finanzvermögen	66.529.063,72 €	110.702.785,44 €	2. Schulden	81.123.887,32 €	78.694.891,26 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.070.607,37 €	2.070.607,37 €	2.1 Geldschulden	77.934.966,41 €	75.684.123,94 €
3.2 Beteiligungen	46.019,76 €	46.019,76 €	2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	58.658.867,44 €	58.658.868,05 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.669.719,55 €	26.150.831,32 €
3.4 Ausleihungen	1.858.119,04 €	1.784.325,64 €	2.1.3 Liquiditätskredite	51.265.246,86 €	49.533.292,62 €
3.5 Wertpapiere	619.364,67 €	610.748,25 €	<i>Davon: Kernhaushalt</i>	<i>(52.085.216,58 €)</i>	<i>(50.450.499,12 €)</i>
<i>Davon: Kernhaushalt</i>	<i>(315.028,37 €)</i>	<i>(306.411,95 €)</i>	<i>Stiftungen</i>	<i>(-819.969,72 €)</i>	<i>(-917.206,50 €)</i>
<i>Stiftungen</i>	<i>(304.336,30 €)</i>	<i>(304.336,30 €)</i>	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	784.521,98 €	1.577.419,09 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	51.142,35 €	48.123,96 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	541.633,84 €	43.377.802,96 €			
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	796.854,67 €	1.739.670,51 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.947.213,63 €	1.569.257,06 €
<i>Davon: Kernhaushalt</i>	<i>(796.004,66 €)</i>	<i>(1.641.981,65 €)</i>	<i>Davon: Kernhaushalt</i>	<i>(1.947.202,72 €)</i>	<i>(1.554.004,32 €)</i>
<i>Stiftungen</i>	<i>(850,11 €)</i>	<i>(97.688,86 €)</i>	<i>Stiftungen</i>	<i>(10,91 €)</i>	<i>(15.252,74 €)</i>
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	1.153.074,95 €	837.323,81 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	428.186,74 €	500.362,98 €
<i>Davon: Kernhaushalt</i>	<i>(919.948,57 €)</i>	<i>(594.789,36 €)</i>	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	54.201,00 €
<i>Stiftungen</i>	<i>(233.126,38 €)</i>	<i>(242.534,45 €)</i>	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	170.599,27 €	281.314,88 €
			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 €
4. Liquide Mittel	3.666.941,78 €	719,27 €	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 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	838.075,78 €	834.091,85 €	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-		

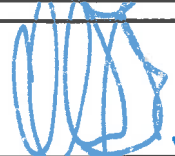
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre:

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 Stiftung Neuwerk 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	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 Solifehlbetrag 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 Grundstück	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 Schuldendienstrüfen	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 -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
	15.709.583,19 €	15.855.747,29 €		15.709.583,19 €	15.855.747,29 €

Unterschrift: Goslar, 19.11.2014	 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 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 Grundstück	0,00 €	0,00 €	1.3.1 Fehlbeträge 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 Reaktivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Schuldverhältnissen	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 €

Unterschrift:


 Dr. Oliver Junk
 -Oberbürgermeister-

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.

Bilanz der Stiftung zur Förderung von Schul- und Berufsausbildung



Stadt Goslar

Aktiva	Vorjahr	Haushalts-	Passiva	Vorjahr	Haushalts-
	-Euro-	jahr		-Euro-	-Euro-
		-Euro-			-Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1. Nettoposition	291.644,94 €	289.495,18 €
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €	1.1 Basis-Reinvermögen	0,00 €	0,00 €
1.2 Lizenzen	0,00 €	0,00 €	1.1.1 Reinvermögen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00 €	0,00 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00 €	0,00 €	1.2 Rücklagen	288.982,91 €	287.982,91 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
2. Sachvermögen	180.220,66 €	180.220,66 €	1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00 €	0,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	168.706,66 €	168.706,66 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	288.982,91 €	287.982,91 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.3 Infrastrukturvermögen	11.514,00 €	11.514,00 €	1.3 Jahresergebnis	2.662,03 €	1.512,27 €
2.4 Bauten auf fremdem Grundstück	0,00 €	0,00 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	2.662,03 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.662,03 €	-1.149,76 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	1.4 Sonderposten	0,00 €	0,00 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00 €	0,00 €
2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
3. Finanzvermögen	76.311,79 €	76.311,79 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	2. Schulden	0,00 €	1.800,00 €
3.4 Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	2.1 Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.5 Wertpapiere	76.311,79 €	76.311,79 €	2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00 €	0,00 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 € *
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00 €	0,00 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
4. Liquide Mittel	35.112,49 €	34.762,73 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	1.800,00 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	0,00 €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendienststiften	0,00 €	0,00 €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten		
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			3. Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00 €	0,00 €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0,00 €	0,00 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
			3.4 Rückstellungen für Reaktivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00 €
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €
			3.8 Andere Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme	Vorjahr	Haushalts-	Bilanzsumme	Vorjahr	Haushalts-
	-Euro-	jahr		-Euro-	jahr
	291.644,94 €	-Euro-		291.644,94 €	-Euro-
		291.295,18 €			291.295,18 €

Unterschrift:

Goslar, 19.11.2014

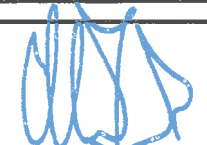
Dr. Oliver Junk
-Oberbürgermeister-

*) 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 -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -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 Solifolbetrag 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 Grundstücken	0,00 €	0,00 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-889,41 €	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 -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -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 2017

Erwartungstermin: 25.10.2016

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2017

	Seite
Erfolgsübersicht 2017 (Gliederung nach EigBetrVO)	3
Vermögensplan 2017	5
Finanzplan 2017-2020	6
Ergebnisplan 2017-2020	7
Stellenübersicht 2017	8

Erfolgsübersicht 2017 entsprechend EigBetrVO

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Erg. 2015
1	2	3	4	5
1	Umsatzerlöse aus dem Betrieb	5.420.700,00 €	5.433.800,00 €	5.199.689,69 €
1.1	Erlöse aus dem Grünflächenmanagement	2.442.500,00 €	2.485.800,00 €	2.113.141,93 €
1.1.1	allgemeine Grünflächen	571.700,00 €	555.700,00 €	569.575,98 €
1.1.2.1	Spielplätze	403.600,00 €	448.400,00 €	
1.1.2.2	Spielbereich Kitas	37.200,00 €	48.700,00 €	445.342,86 €
1.1.2.3	Sportplätze	125.200,00 €	125.200,00 €	
1.1.3	Straßenbegleitgrün	946.800,00 €	919.800,00 €	770.169,27 €
1.1.4	GGM	313.000,00 €	313.000,00 €	249.455,66 €
1.1.5	sonstige Erlöse aus Grünpflege	45.000,00 €	45.000,00 €	78.598,16 €
1.1.6	Landkreis Goslar	0,00 €	30.000,00 €	
1.2	Erlöse aus dem Bestattungswesen	1.030.500,00 €	1.025.700,00 €	1.056.733,45 €
1.3	Erlöse aus der Straßenunterhaltung	1.890.200,00 €	1.855.300,00 €	1.966.384,36 €
1.3.1	Unterhaltung von Straßen u. Verkehrseinrichtungen	1.173.000,00 €	1.139.700,00 €	1.375.467,79 €
1.3.2	Parkeinrichtungen	62.000,00 €	60.800,00 €	54.287,51 €
1.3.3	Winterdienst	465.600,00 €	465.500,00 €	413.790,71 €
1.3.4	sonstige Dienste	189.600,00 €	189.300,00 €	122.838,35 €
1.4	Erlöse aus Dienstleistungen für die Stadt	57.500,00 €	67.000,00 €	63.429,95 €
2	Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Sonstige betriebliche Erträge	33.500,00 €	60.500,00 €	87.966,03 €
4.1	Schadensersatz	13.500,00 €	13.500,00 €	4.453,59 €
4.2	sonstige Erträge	20.000,00 €	30.000,00 €	43.512,44 €
4.3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	17.000,00 €	40.000,00 €
5	Materialaufwand	1.280.100,00 €	1.298.400,00 €	1.495.926,94 €
5.1	Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	848.600,00 €	748.700,00 €	824.302,31 €
5.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	236.000,00 €	235.600,00 €	294.211,45 €
5.1.2	Fahrzeuge u. Geräte	515.800,00 €	422.800,00 €	428.012,06 €
5.1.3	Betriebsmittel, Werkzeuge u. Kleingeräte	13.000,00 €	6.500,00 €	12.908,46 €
5.1.4	Technische Verbrauchsmaterialien	20.000,00 €	20.000,00 €	26.275,23 €
5.1.5	Abfallentsorgung	63.000,00 €	63.000,00 €	62.487,20 €
5.1.6	sonstige Betriebskosten	800,00 €	800,00 €	407,91 €
5.2	Bezogene Leistungen	431.500,00 €	549.700,00 €	671.624,63 €
5.2.1	Grundstücks- u. Gebäudekosten	379.500,00 €	520.200,00 €	520.098,75 €
5.2.1.1	Mieten u. Pachten	204.500,00 €	311.600,00 €	311.601,00 €
5.2.1.2	Nebenkosten	174.200,00 €	207.800,00 €	207.816,00 €
5.2.1.3	Grundbesitzabgaben	100,00 €	100,00 €	0,00 €
5.2.1.4	Versicherungen	200,00 €	200,00 €	68,43 €
5.2.1.5	Sonstiges	500,00 €	500,00 €	613,32 €
5.2.2	Fremdleistungen	52.000,00 €	29.500,00 €	151.525,88 €
5.2.2.1	Grünpflege	30.000,00 €	7.500,00 €	13.125,89 €
5.2.2.2	Straßenunterhaltung	10.000,00 €	10.000,00 €	12.733,70 €
5.2.2.3	Winterdienst	0,00 €	0,00 €	85.183,67 €
5.2.2.4	Bestattungswesen	10.000,00 €	10.000,00 €	36.789,37 €
5.2.2.5	sonstige	2.000,00 €	2.000,00 €	3.693,25 €
6	Personalaufwand	3.906.500,00 €	3.953.300,00 €	3.567.346,38 €
6.1	Löhne u. Gehälter	3.032.700,00 €	3.028.300,00 €	2.728.570,86 €
6.1.1	Beamtenbesoldung	34.200,00 €	34.000,00 €	33.100,78 €
6.1.2	Angestelltenvergütung	326.000,00 €	339.700,00 €	331.170,75 €
6.1.3	Arbeiterlöhne	2.672.500,00 €	2.654.600,00 €	2.364.299,33 €
6.1.4	Aushilfen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.1.5	Ausbildungsvergütungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.2	Soziale Aufwendungen	822.200,00 €	870.400,00 €	790.658,51 €
6.2.1	Beamte	18.900,00 €	23.900,00 €	18.500,00 €
6.2.2	Angestellte	90.000,00 €	92.500,00 €	92.201,17 €
6.2.3	Arbeiter	713.300,00 €	754.000,00 €	679.957,34 €
6.3	sonstiger Personalaufwand	51.600,00 €	54.600,00 €	48.117,01 €
6.3.1	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete	16.600,00 €	16.600,00 €	16.832,67 €
6.3.2	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00 €	1.000,00 €	210,00 €
6.3.3	Prämien für besondere Leistungen und Verbesserungsvorschläge	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
6.3.4	Berufsgenossenschaft u. ä.	31.000,00 €	29.000,00 €	30.808,20 €
6.3.5	sonstiger Personalaufwand	1.000,00 €	6.000,00 €	266,14 €
6.3.6	Personalratsarbeit	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
7	Abschreibungen	120.000,00 €	120.000,00 €	130.000,00 €
7.1	Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	120.000,00 €	120.000,00 €	130.000,00 €
7.2	Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Erg. 2015
1	2	3	4	5
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	154.000,00 €	128.200,00 €	130.015,91 €
8.1	Leasing, Miete und Wartung von EDV- Hardware	1.200,00 €	1.200,00 €	1.280,43 €
8.2	Lizenz- und Wartungsgebühren für EDV- Software	1.000,00 €	1.000,00 €	960,00 €
8.3	Bürobedarf	1.800,00 €	1.800,00 €	909,52 €
8.4	Fachliteratur	500,00 €	500,00 €	690,24 €
8.5	Versicherungsbeiträge	13.000,00 €	13.000,00 €	13.159,23 €
8.6	Kommunikationskosten	14.500,00 €	14.500,00 €	11.551,96 €
8.7	Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung	1.800,00 €	3.000,00 €	1.786,50 €
8.8	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.9	Gerichts- und ähnliche Kosten	600,00 €	600,00 €	0,00 €
8.10	sonstige Geschäftsausgaben	1.400,00 €	1.200,00 €	2.045,86 €
8.11	Gutachten und Planungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.12	Gründungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.13	Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt	90.000,00 €	90.000,00 €	90.015,00 €
8.14	Mitgliedsb. an Verbände und dgl. Sachk. Persvertre	1.000,00 €	1.000,00 €	1.440,53 €
8.15	sonstiges	200,00 €	400,00 €	176,64 €
8.16	Rückstellungen	27.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
9	Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Zinsaufwendungen	3.600,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-40.033,51 €
11	Ausserordentliche Erträge	10.000,00 €	10.000,00 €	36.969,73 €
11.1	periodenfremde Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.2	andere außerordentliche Erträge	10.000,00 €	10.000,00 €	36.969,73 €
12	Ausserordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	7.237,64 €
12.1	periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	7.237,64 €
12.2	andere außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Außerordentliches Ergebnis	10.000,00 €	10.000,00 €	29.732,09 €
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	-10.301,42 €

Erläuterungen zur Erfolgsübersicht:

In der vorliegende Erfolgsübersicht ist der Ersatz von Fahrzeugen und Maschinen im Jahr 2017 im Anschaffungswert von 235.000,00 € berücksichtigt. Der Ersatz soll durch den entsprechenden Abschluss von Leasingverträgen erfolgen. Nach Ablauf der Leasingverträge werden die Fahrzeuge und Geräte an den Leasinggeber zurückgegeben. Ausserdem ist die Beschaffung von Kleinmaschinen und Handwerkszeug usw. in Höhe von 20.000,00 € vorgesehen.

Beschaffungsplan 2017

Bedarf	Kaufpreis
Allradtransporter mit Winterdienstausrüstung	120.000,00 €
Schmalspurfahrzeug mit Winterdienstausrüstung	100.000,00 €
Aufsitzwalze	15.000,00 €
	<u>235.000,00 €</u>

- 1.1.5 Diese Erträge resultieren aus Arbeiten für die Stiftung Neuwerk
- 1.1.6 Die Erträge aus Arbeiten für die in die Trägerschaft des Landkreises übergeleiteten Schulen entfallen, da der Vertrag mit dem Landkreis zum 31.12.2016 ausgelaufen ist.
- 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 waren 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, bedingt durch den milden Winter 2015/16, noch nicht ausreichend vorhanden.
- 5.1.2 In dieser Position sind die geschätzten Leasingraten für die Nutzung der ersetzten Fahrzeuge und Geräte in Höhe von insgesamt 157.000,00 € enthalten.
- 5.2.2.3 Durch die Verschiebung der Zuständigkeit des Winterdienstes in Hahnenklee-Bockswiese konnte der Ansatz ab 2016 konsequent reduziert werden. Ein durchschnittlicher Winter wird nicht den Einsatz von externen Fahrzeugen notwendig machen.
- 8.16 Durch den Abschluß von Altersteilzeitverträgen in 2016 werden in 2017 wieder Rückstellungen für ATZ aufgebaut.
- 10 Die Zinszahlungen sind durch die Übernahme entsprechende Darlehen des Stadtbetriebs Vienenburg und die Finanzierung der Beschaffung des Friedhofsbaggers begründet.
- 11.2 Die ausserordentlichen Erträge sind geplant aus dem Verkauf von ausgesonderten Fahrzeugen und Geräten.

Das in Spalte 5 dargestellte vorläufige Ergebnis 2015 enthält keine endgültigen Jahresabschlussbuchungen, Abschreibungen, Veränderungen der Rückstellungen und ist nicht mit dem Kernhaushalt abgestimmt. Aus diesem Grund ist mit geringen Ergebnisverschiebungen zu rechnen.

Vermögensplan 2017

I. Mittelherkunft

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015
1	2	3	4	5
1	erwirtschaftete Abschreibungen	120.000,00 €	120.000,00 €	107.000,00 €
2	Jahresüberschuss aus dem Erfolgsplan	- €	- €	- €
3	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
4	Rückstellungen	27.000,00 €	- €	- €
5	Verlustausgleich Kernhaushalt Stadt Goslar	297.200,00 €	482.100,00 €	- €
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	454.200,00 €	612.100,00 €	117.000,00 €

II. Mittelverwendung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015
1	2	3	4	5
1	Fehlbetrag aus Erfolgsübersicht	- €	- €	- €
2	Erwerb von Vermögen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
3	Darlehensstilgung	18.500,00 €	17.900,00 €	17.900,00 €
4	Auflösung von Rückstellungen	- €	17.000,00 €	42.500,00 €
5	Liquiditätsverbesserung	415.700,00 €	557.200,00 €	36.600,00 €
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	454.200,00 €	612.100,00 €	117.000,00 €

Finanzplan 2017 - 2020

Mittelherkunft	2017	2018	2019	2020
1 erwirtschaftete Abschreibungen	120.000,00 €	84.000,00 €	74.000,00 €	70.000,00 €
2 Jahresüberschuss aus dem Erfolgsplan	- €	34.355,00 €	10.055,00 €	- €
3 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
4 Rückstellungen	27.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
5 Verlustabdeckung Kernhaushalt Stadt Goslar	297.200,00 €	- €	- €	- €
	454.200,00 €	134.355,00 €	100.055,00 €	86.000,00 €

Mittelverwendung				
1 Fehlbetrag aus Erfolgsplan	- €	- €	- €	22.975,00 €
2 Investitionen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
3 Darlehenstilgung	18.500,00 €	18.800,00 €	20.000,00 €	20.500,00 €
4 Auflösung von Rückstellungen	- €	21.000,00 €	10.000,00 €	- €
5 Liquiditätsverbesserung	415.700,00 €	74.555,00 €	50.055,00 €	22.525,00 €
	454.200,00 €	134.355,00 €	100.055,00 €	86.000,00 €

Ergebnisplan 2017-2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse aus dem Betrieb	5.420.700,00 €	5.472.500,00 €	5.538.400,00 €	5.612.070,00 €
1.1	Erlöse aus dem Grünflächenmanagement	2.442.500,00 €	2.475.000,00 €	2.513.600,00 €	2.553.070,00 €
1.2	Erlöse aus dem Bestattungswesen	1.030.500,00 €	1.035.400,00 €	1.040.400,00 €	1.050.000,00 €
1.3	Erlöse aus der Straßenunterhaltung	1.890.200,00 €	1.904.600,00 €	1.926.900,00 €	1.952.600,00 €
1.4	Erlöse aus Dienstleistungen für die Stadt	57.500,00 €	57.500,00 €	57.500,00 €	56.400,00 €
2	Bestandsveränderung Erzeugnisse	- €	- €	- €	- €
3	Aktivierete Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €
4	Sonstige betriebliche Erträge	33.500,00 €	54.500,00 €	44.000,00 €	34.000,00 €
4.1	Schadensersatz	13.500,00 €	13.500,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
4.2	sonstige Erträge	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
4.3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	- €	21.000,00 €	10.000,00 €	- €
5	Sachaufwand	1.280.100,00 €	1.288.645,00 €	1.299.145,00 €	1.318.845,00 €
5.1	Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	848.600,00 €	860.300,00 €	883.300,00 €	898.000,00 €
5.2	Bezogene Leistungen	431.500,00 €	428.345,00 €	415.845,00 €	420.845,00 €
6	Personalaufwand	3.906.500,00 €	3.990.600,00 €	4.070.100,00 €	4.151.300,00 €
6.1	Löhne u. Gehälter	3.032.700,00 €	3.093.400,00 €	3.155.200,00 €	3.218.300,00 €
6.2	Soziale Aufwendungen	822.200,00 €	838.700,00 €	855.400,00 €	872.500,00 €
6.3	sonstiger Personalaufwand	51.600,00 €	58.500,00 €	59.500,00 €	60.500,00 €
7	Abschreibungen	120.000,00 €	84.000,00 €	74.000,00 €	70.000,00 €
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	154.000,00 €	135.400,00 €	135.400,00 €	135.400,00 €
9	Zinserträge	- €	- €	- €	- €
10	Zinsaufwendungen	3.600,00 €	4.000,00 €	3.700,00 €	3.500,00 €
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 10.000,00 €	24.355,00 €	55,00 €	- 32.975,00 €
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	- €	34.355,00 €	10.055,00 €	- 22.975,00 €

Stellenübersicht 2017

für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des optimierten Regiebetriebes

Betriebshof Goslar

Nr. der Stelle	Dienstposten /-stellen	Besoldungs-Entgelt-gruppe	Übersicht 2016		besetzt 1.1.16		Übersicht 2017		besetzt 1.1.17		Bemerkungen
			Beamtinnen/Beamte	Beschäftigte	Beamtinnen/Beamte	Beschäftigte	Beamtinnen/Beamte	Beschäftigte	Beamtinnen/Beamte	Beschäftigte	
1.1	Betriebsleitung Dipl.Ing.(FH)	12		1		1		1		1	
	Betriebswirtschaft, interne Dienste										
2.1	Kaufmännische Leitung	9		1		1		1		1	ATZ bis 05/19 ku TVöD 5
2.2	Rechnungswesen	6		1		1		1		1	
2.3	Rechnungswesen, Betriebsdatenerfassung	A7	1		1		1		1		ku TVöD 3 ku TVöD 3
2.4	Betriebsdatenerfassung, Statistik	5		1		1		1		1	
2.5	Auftragscontrolling - und Koordination	8		1		1		1		1	
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		2		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		18		18		18		16	EU-Rente 08/18
14.6	Handwerker Vienenburg	5		11		11		11		10	EU-Rente 12/16; dann unbefr.
14.7	Arbeiter	5		25		18		25		18	
14.8	Arbeiter	5		3		3		3		2	ATZ bis 07/16
14.9	Arbeiter	6		3		3		3		3	
			1	85	1	75	1	85	1	71	



Wirtschaftsplan 2017

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2017

	<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 2017	16
3.2.. Kassenkreditermächtigung 2017	16
4. <u>Stellenübersicht der Stadtwerke Goslar</u>	17
5. <u>Mittelfristige Finanzplanung der Stadtwerke 2016 - 2020</u>	
5.1. Entwicklung der Aufwendungen und der Erträge	19
5.2. Erfolgsplan der Stadtwerke Goslar – Verkehrsbetrieb –	21
5.3. Erfolgsplan der Stadtwerke Goslar – Bäderbetrieb –	22
5.4. Erfolgsplan der Stadtwerke Goslar – gesamt –	23
6. <u>Entwicklung des Bedarfs und der Deckungsmittel der Finanzpläne</u>	24

1. 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 20.12.2016 folgenden Wirtschaftsplan:

1. Für das Wirtschaftsjahr 2017 schließt der **Erfolgsplan** mit
Erträgen von **6.670.460 €** und
Aufwendungen von **5.984.000 €** ab.

Im Vermögensplan wird der **Bedarf** auf **1.109.560 €** und die
Deckungsmittel auf **1.109.560 €** festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2017 zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf

50.000 € festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

1.050.000 € festgesetzt.

Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

Erträge

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		Erfolgsrechnung
		2017	2016	2015
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<u>I. Umsatzerlöse</u>			
043000	Umsatzerlöse i. Linienverkehr 7% USt	1.429.900	1.335.800	1.353.090
043010	Freigestellter Schülerverkehr 7% USt	4.600	4.600	4.466
043020	Einnahmen ALT-Verkehr 7% USt	2.000	2.000	1.197
043022	Erhöhtes Beförderungsentgelt	100	60	100
043050	Abgeltungszahlungen § 148 SGB IX 7% USt	183.000	183.000	183.925
044100	Gelegenheitsverkehr gem. § 46 PBefG	10.000	12.500	8.100
044110	Sonstige Umsatzerlöse	200	200	122
	Summe I:	1.629.800	1.538.160	1.551.000
	<u>II. sonstige betriebliche Erträge</u>			
048300	Sonstige betriebliche Erträge / stfrei	0	0	5.433
048332	Provisionen	600	200	335
048340	Erträge aus Stromverkauf BHKW	8.000	9.000	7.849
048360	Sonstige Erträge betriebl. u. regelmäßig 19% USt	22.800	25.000	24.225
048350	Sonstige betriebliche Erträge von verbundenen Unternehmen	15.000	15.000	15.000
048390	Sonstige Erträge (stfrei)	50	2.000	27
048450	Erlöse a. Verk. Sachanlagevermögen 19% USt	100	100	15
048620	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung einschl. Nebenkosten	107.200	105.000	113.541
048650	Erträge a. Energie/Wasser/Kanal f. Pachtobjekte	20.000	15.000	22.552
049230	Erträge a. d. Herabsetzung Einzelwertberichtigung a. Forderung	100	100	0
049300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500	500	10.603
049700	Versicherungsentschädigungen u. Schadenersatzleistungen	500	500	0
049800	Zuschüsse und Zulagen	8.300	0	0
057360	Skontoerträge	50	50	55
	Summe II:	183.200	172.450	199.635
	<u>III. Erträge aus Beteiligungen</u>			
070000	Erträge aus Beteiligungen	100	100	60
070130	Erträge aus der Beteiligung an der HEG	4.056.600	3.924.000	3.858.418
	Summe III:	4.056.700	3.924.100	3.858.478
	<u>IV. Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
071000	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	3.671
071200	Zinsertrag aus Swap	0	3.000	229
	Summe IV:	500	3.500	3.900
	<u>V. Ergebniskonto</u>			
	Jahresfehlbetrag	0	0	0
	Summe V:	0	0	0
	Summe I-V:	5.870.200	5.638.210	5.613.013

Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		Erfolgsrechnung 2015
		2017	2016	
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<u>I. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
059060	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	0
059090	Fahrleistung durch die Stadtbus Goslar GmbH	2.848.600	2.848.600	2.829.328
059091	Aufwendungen für Unfälle und sonstige Schäden	500	500	0
	Summe I:	2.850.600	2.850.600	2.829.328
	<u>II. Personalaufwand</u>			
060000	Beamtenbezüge	7.200	5.300	5.458
060210	Gehälter	115.000	114.900	87.045
060350	Löhne für Minijobs	100	100	0
060400	Pauschale Steuer für Aushilfen	50	50	0
061100	Gesetzlich soziale Aufwendungen	29.500	29.200	26.804
061200	Berufsgenossenschaft	1.200	1.000	1.098
061400	Aufwendungen für Altersversorgung (Zusatzversicherung)	12.500	12.450	8.063
061500	Versorgungskassen	10.100	9.000	9.134
061600	Beihilfen	1.600	1.500	1.486
	Summe II:	177.250	173.500	139.088
	<u>III. Abschreibungen</u>			
062000	Abschreib. a. immaterielle Vermögensgegenstände	300	800	115
062201	Abschreibungen auf Sachanlagen	64.200	60.100	69.334
062600	Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	1.100
	Summe III:	66.000	62.400	70.549

Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

Aufwendungen

Konto-	Bezeichnung	Erfolgsplan		Erfolgs- 2015
		2017	2016	
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<u>IV. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
063000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.000	6.100	8.042
063050	Raumkosten	14.000	13.000	13.380
063100	Sonstiger Grundstücksaufwand	5.000	8.000	2.578
063150	Erbbauszinsen	18.500	18.500	18.280
063160	Leasingaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter	0	0	3.617
063170	Aufwendungen f. gemietete unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	1.656
063200	Heizung	24.500	21.000	24.407
063250	Strom, Wasser, Abwasser	20.000	22.000	18.360
063300	Reinigung	1.000	1.000	832
063350	Instandhaltung betrieblicher Räume	1.500	1.200	329
063360	Instandhaltung Pachtobjekte	10.000	7.500	5.880
063440	Müllabfuhr/Strassenreinigung/Schneeräumung	12.500	15.000	9.682
064000	Versicherungen	2.650	2.500	2.649
064050	Versicherungen für Gebäude	5.500	5.500	5.495
064200	Beiträge	50	50	27
064500	Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	10.000	41.500	9.717
064600	Reparaturen und Instandhaltung von techn.Anlagen	4.500	4.500	3.411
064700	Reparaturen und Instandhaltung v.Betriebs-u.Geschäftsausstattung	3.500	3.500	1.696
064950	Wartungskosten für Hard- und Software	10.000	5.000	10.090
064980	Leasingaufwendungen für bewegliche Wirtschaftsgüter	5.800	5.800	5.876
066000	Werbekosten	500	500	0
066010	Sonstige Geschenke / Streuartikel	500	250	2.729
066430	Aufmerksamkeiten	250	250	114
066500	Reisekosten Arbeitnehmer	300	300	20
067850	Gutachten	5.000	5.000	1.350
068000	Porto, Telefon, Telefax und Internetkosten	2.200	2.000	2.169
068160	Bürobedarf	1.500	1.400	1.139
068210	Schulungs- und Fortbildungskosten	500	500	790
068220	Sonstige Aufwendungen für Personal	200	200	0
068250	Rechts- und Beratungskosten	15.000	15.000	20.135
068270	Abschluss- und Prüfungskosten	10.000	10.000	8.843
068300	Aufwendungen für Personalabrechnungen	200	200	158
068460	Inventarerhaltung und -ergänzung	800	200	791
068500	Sonstiger Betriebsbedarf	200	200	160
068550	Nebenkosten des Geldverkehrs	50	50	17
068760	Aufwandsentschädigungen f. Mitglieder d.Betriebsausschusses	1.700	1.200	1.725
068950	Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchverlust)	50	50	1
069300	Forderungsverluste (übliche Höhe)	50	50	0
069920	Verwaltungskostenbeiträge	13.000	13.000	12.000
	Summe IV:	211.000	234.000	198.145

Erfolgsplan Verkehrsbetrieb
Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		Erfolg-rechnung 2015 €
		2017 €	2016 €	
1	2	3	4	5
	<u>V. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
073001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Darl.-Zinsen)	27.650	29.500	27.905
073011	sonstige Zinsen u. ähnliche Abzinsungen	2.500	2.500	1.713
073200	Zinsaufwendungen für Swap	0	45.000	12.260
	Summe V:	30.150	77.000	41.878
	<u>VI. Außerordentliches Ergebnis</u>			
076000	Körperschaftsteuer	302.000	200.000	67.729
076030	Körperschaftsteuer für Vorjahre	0	0	-92.965
076800	Grundsteuer	8.500	8.500	8.419
	Summe VI:	310.500	208.500	-16.817
	<u>VII. Ergebniskonto</u>			
077000	Jahresüberschuss	2.224.700	2.032.210	2.350.842
	Summe VII:	2.224.700	2.032.210	2.350.842
	Summe I-VII:	5.870.200	5.638.210	5.613.013

Erfolgsplan Bäderbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		Ergebnis
		2017	2016	2015
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<u>I. Umsatzerlöse</u>			
043000	Öffentlichkeit	290.000	287.200	278.670
043001	Schulen	22.000	18.500	20.078
043002	Vereine	52.000	52.900	48.551
043003	Sonstige Benutzer	29.500	25.500	26.054
043090	Sonstige Umsatzerlöse 7% Ust	0	0	
044010	Werbeeinnahmen	1.000	1.000	123
044110	Sonstige Umsatzerlöse 19% Ust	500	500	337
	Summe I:	395.000	385.600	373.813
	<u>II. Erträge aus Nebengeschäften</u>			
048330	Badezubehör	3.600	3.400	3.289
048331	Badewäsche	300	400	376
048333	Sonstiges	500	600	504
	Summe II:	4.400	4.400	4.169
	<u>III. Übrige betriebliche Erträge</u>			
048300	Sonstige betriebliche Erträge stfrei	1.600	1.900	35.158
048340	Erträge aus Stromverkauf (BHKW)	292.600	281.800	307.417
048341	Erträge aus Energie (Strom, Heizung, Warmwasser) stpfl. 19% Ust	4.300	5.900	4.221
048342	Erträge aus Wasser stpfl. 7% Ust	1.000	900	919
048343	Erträge aus Wasser- und Kanalgebühren stfrei	5.800	5.500	5.806
048350	Sonstige Erträge betrieblich 7% Ust	1.000	1.000	667
048360	Sonstige Erträge betrieblich u.regelmäßig 19% Ust	6.100	8.200	7.767
048450	Erlöse a.Verkauf Sachanlagevermögen 19% Ust	0	0	
048550	Anlagenabgänge (Restbuchwert b. Buchgewinn)	0	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	100
049700/01	Versicherungsentschädigungen u. Schadenersatzleistungen	10.000	10.000	33.349
	Summe III:	399.350	392.150	471.604
	<u>IV. Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
071200	Zinsertrag aus Swap	1.500	4.800	1.889
072110	Zinsen und ähnliche Erträge	10	10	937
	Summe IV:	1.510	4.810	2.826
	<u>V. Ergebniskonto</u>			
077500	Jahresfehlbetrag	1.538.240	1.613.040	1.508.022
	Summe V:	1.538.240	1.613.040	1.508.022
	Summe I-V:	2.338.500	2.400.000	2.360.434

Erfolgsplan Bäderbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		Ergebnis
		2017 €	2016 €	2015 €
1	2	3	4	5
	<u>I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)</u>			
051100	Wasser	6.600	3.900	6.866
051104	Ersatzteile	22.000	22.900	20.965
051105	Reinigung, Hygiene etc.	8.400	6.700	7.840
051106	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.300	12.000	9.131
051107	Aufbereitung	22.200	25.300	18.901
051200	Eintrittskarten	1.000	2.500	1.076
051300	Sonstiges	200	1.600	1.203
051900	Brennstoffe	299.000	297.100	291.194
	Summe I:	373.700	372.000	357.176
	<u>II. Bezogene Waren für Nebengeschäfte</u>			
054005	Badezubehör	2.500	2.400	2.321
054006	Badewäsche	100	100	
054007	Sonstiges	100	100	
	Summe II:	2.700	2.600	2.321
	<u>III. Aufwandsschmälerungen</u>			
057300-	Erhaltene Skonti			
057360		-900	-900	-1.069
	Summe III:	-900	-900	-1.069
	<u>IV. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
058000	Bezugsnebenkosten	200	200	
059060	Aufwendungen für bezogene Leistungen	58.400	46.600	50.510
059061	Aufwendungen für bezogene Leistungen - Reinigung-	92.900	98.900	100.047
059062	Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personal -	316.400	282.000	281.029
059070	Aufwendungen für Strom	207.500	189.500	182.910
059071	Aufwendungen für Gas	63.800	44.600	51.354
059073	Aufwendungen für Abwasser (Kanal)	38.000	33.900	56.567
059091	Aufwendungen für Unfälle und sonstige Schäden	10.000	10.000	37.713
	Summe IV:	787.200	705.700	760.130

Erfolgsplan Bäderbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		Ergebnis
		2017 €	2016 €	2015 €
1	2	3	4	5
	<u>V. Personalaufwand</u>			
060000	Beamtenbezüge	2.000	1.400	1.820
060210	Gehälter	362.850	392.100	380.162
061100	Gesetzlich soziale Aufwendungen	73.550	78.050	74.958
061200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.700	2.400	2.635
061400	Aufwendungen für Altersversorgung	26.000	32.550	24.994
061500	Versorgungskassen	700	600	660
061600	Aufwendungen für Unterstützung	200	200	186
	Summe V:	468.000	507.300	485.414
	<u>VI. Abschreibungen</u>			
062000	Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände	8.000	8.000	8.000
062201	Abschreibungen auf Sachanlagen	75.800	106.400	101.220
062202	Abschreibungen auf Gebäude	199.000	199.000	198.584
062600	Abschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	1.112
062640	Abschreibungen a.d. Sammelposten Wirtschaftsgüter	300	1.100	259
062780	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen u.a.	100	100	0
	Summe VI:	285.200	316.600	309.175
	<u>VII. Abgangverluste und ähnliches</u>			
068950	Verluste a. d. Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens	100	500	1.345
069100	Aufwendungen a. d. üblichen Abschreibungen auf Forderungen	100	100	0
	Summe VII:	200	600	1.345

Erfolgsplan Bäderbetrieb

1	Bezeichnung 2	Erfolgsplan		Ergebnis
		2017 € 3	2016 € 4	2015 € 5
	<u>VIII. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
063000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.700	2.600	3.002
063040	Zuschuss Freibad Oker	27.000	27.000	27.000
063050	Raumkosten	1.700	4.000	257
063350	Instandhaltung betrieblicher Räume	5.000	10.000	2.904
063440	Müllabfuhr, Straßenreinigung, Schneeräumung	7.000	5.700	6.953
064000	Versicherungen	20.000	20.000	19.472
064050	Versicherungen für Gebäude	15.100	15.100	15.109
064200	Beiträge	1.000	1.000	678
064500	Reparaturen u. Instandhaltungen von Bauten	47.900	35.400	24.740
064600	Reparaturen u. Instandhaltungen techn.Anlagen u. Maschinen	92.700	109.000	95.766
064700	Reparaturen u. Instandhaltungen v.Betriebs-u.Geschäftsausstattung	42.500	46.200	51.842
064850	Reparaturen u. Instandhaltungen v. anderen Anlagen	2.000	2.000	660
064950	Wartungskosten für Hard- und Software	1.400	2.300	1.690
064980	Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter	6.100	6.400	6.447
064990	Inventarerhaltung und -ergänzung	1.700	1.100	993
065000	Fahrzeugkosten	1.800	1.800	1.687
065210	Kfz-Versicherungen	2.000	2.000	1.917
066000	Werbekosten	5.800	5.800	7.847
066050	Streuartikel	200	200	150
066100	Geschenke	500	500	0
066430	Aufmerksamkeiten	500	500	0
066500	Reisekosten Arbeitnehmer	4.700	3.000	3.468
067850	Gutachten	5.000	5.000	7.010
068000	Porto, Telefon, Telefax u. Internetkosten	4.600	4.800	4.757
068160	Bürobedarf	1.500	1.600	1.553
068200	Zeitschriften, Bücher	200	200	
068210	Fortbildungskosten	3.200	1.900	3.654
068220	Sonstige Aufwendungen für Personal	500	500	
068230	Dienst- und Schutzkleidung	4.300	2.300	2.160
068250	Rechts- und Beratungskosten	5.000	5.000	4.175
068260	Gerichts- und Notariatskosten	500	500	
068270	Abschluss- und Prüfungskosten	3.000	3.000	2.914
068300	Aufwendungen für Personalabrechnungen	500	500	367
068450	Werkzeuge und Kleingeräte	800	900	811
068500	Sonstiger Betriebsbedarf	1.800	1.800	1.921
068550	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.800	1.800	1.530
068590	Aufwendungen für Abraum- u. Abfallbeseitigung	7.000	6.900	5.240
069920	Verwaltungskostenbeiträge	4.400	4.400	4.390
	Summe VIII:	333.400	342.700	313.064

Erfolgsplan Bäderbetrieb

1	2 Bezeichnung	Erfolgsplan		Ergebnis
		2017 €	2016 €	2015 €
		3	4	5
	<u>IX. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
073001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.000	60.000	48.239
073011	Zinsen und ähnliche Abzinsungen	500	600	485
073180	Zinsen auf Kontokorrentkonten	800	1.200	730
073200	Zinsaufwendungen für Swap	42.100	88.000	82.349
	Summe IX:	85.400	149.800	131.803
	<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	400	394
076850	Kfz-Steuern	700	700	681
	Summe XI:	1.100	1.100	1.075
	Summe I-XI:	2.338.500	2.400.000	2.360.434

Gesamterfolgsplan

Bezeichnung	Bäderbetrieb		
	Erfolgsplan		Erfolgs- rechnung
	2016 €	2015 €	2014 €
1	2	3	4
I. Umsatzerlöse	395.000	385.600	373.813
II. Erträge aus Nebengeschäften	4.400	4.400	4.169
	399.350	392.150	471.604
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	1.510	4.810	2.826
V. Jahresfehlbetrag	1.538.240	1.613.040	1.508.022
Summe I-V:	2.338.500	2.400.000	2.360.434
I. Materialaufwand	373.700	372.000	357.176
II. Bezogene Waren für Nebengeschäfte	2.700	2.600	2.321
III. Aufwandsschmälerungen	-900	-900	-1.069
IV. Aufwendungen für bezogene Leistungen	787.200	705.700	760.130
V. Personalaufwand	468.000	507.300	485.414
VI. Abschreibungen	285.200	316.600	309.175
VII. Abgangsverluste u. ähnliches	200	600	1.345
VIII. Sonstige betriebliche Aufwendungen	333.400	342.700	313.064
IX. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.400	149.800	131.803
X. Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.500	2.500	0
XI. Außerordentliches Ergebnis	1.100	1.100	1.075
Summe I-XI:	2.338.500	2.400.000	2.360.434

Gesamterfolgsplan

Bezeichnung	Verkehrsbetrieb		
	Erfolgsplan		Erfolgs- rechnung
	2017 €	2016 €	2015 €
1	2	3	4
I. Umsatzerlöse	1.629.800	1.538.160	1.551.000
II. Sonstige betriebliche Erträge	183.200	172.450	199.635
III. Erträge aus Beteiligungen	4.056.700	3.924.100	3.858.478
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	500	3.500	3.900
V. Jahresfehlbetrag		0	0
Summe I-V:	5.870.200	5.638.210	5.613.013
I. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.850.600	2.850.600	2.829.328
II. Personalaufwand	177.250	173.500	139.088
III. Abschreibungen	66.000	62.400	70.549
IV. Sonstige betriebliche Aufwendungen	211.000	234.000	198.145
V. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.150	77.000	41.878
VI. Außerordentliches Ergebnis	310.500	208.500	-16.817
VII. Jahresüberschuss	2.224.700	2.032.210	2.350.842
Summe I-VII:	5.870.200	5.638.210	5.613.013

Gesamterfolgsplan

Bezeichnung	Bäderbetrieb		
	Erfolgsplan		Erfolgs- rechnung
	2017 €	2016 €	2015 €
1	2	3	4
I. Umsatzerlöse	395.000	385.600	373.813
II. Erträge aus Nebengeschäften	4.400	4.400	4.169
III. Sonstige betriebliche Erträge	399.350	392.150	471.604
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	1.510	4.810	2.826
V. Jahresfehlbetrag	1.538.240	1.613.040	1.508.022
Summe I-V:	2.338.500	2.400.000	2.360.434
I. Materialaufwand	373.700	372.000	357.176
II. Bezogene Waren für Nebengeschäfte	2.700	2.600	2.321
III. Aufwandsschmälerungen	-900	-900	-1.069
IV. Aufwendungen für bezogene Leistungen	787.200	705.700	760.130
V. Personalaufwand	468.000	507.300	485.414
VI. Abschreibungen	285.200	316.600	309.175
VII. Abgangsverluste u. ähnliches	200	600	1.345
VIII. Sonstige betriebliche Aufwendungen	333.400	342.700	313.064
IX. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.400	149.800	131.803
X. Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.500	2.500	0
XI. Außerordentliches Ergebnis	1.100	1.100	1.075
Summe I-XI:	2.338.500	2.400.000	2.360.434

Gesamterfolgsplan

Bezeichnung	Stadtwerke		
	Erfolgsplan		Erfolgs- rechnung
	2017 €	2016 €	2015 €
1	2	3	4
I. Umsatzerlöse	2.024.800	1.923.760	1.924.813
II. Erträge aus Nebengeschäften	4.400	4.400	4.169
III. Übrige betriebliche Erträge	582.550	564.600	671.239
IV. Erträge aus Beteiligungen	4.056.700	3.924.100	3.858.478
V. Zinsen und ähnliche Erträge	2.010	8.310	6.726
VI. Jahresfehlbetrag	0	0	0
Summe I-VI:	6.670.460	6.425.170	6.465.425
I. Materialaufwand	373.700	372.000	357.176
II. Bezogene Waren für Nebengeschäfte	2.700	2.600	2.321
III. Aufwandsschmälerungen	-900	-900	-1.069
IV. Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.637.800	3.556.300	3.589.458
V. Personalaufwand	645.250	680.800	624.502
VI. Abschreibungen	351.200	379.000	379.724
VII. Abgangsverluste u. ä.	200	600	1.345
VIII. Sonstige betriebliche Aufwendungen	544.400	576.700	511.209
IX. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.550	226.800	173.681
X. Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.500	2.500	0
XI. Außerordentliches Ergebnis	311.600	209.600	-15.742
XII. Jahresüberschuss	686.460	494.200	842.820
Summe I-XII:	6.670.460	6.500.200	6.465.425

3.1. Vermögensplan 2017

	Bezeichnung	Verkehrsbetrieb	Bäderbetrieb	Stadtwerke
	2	€	€	€
	I. Einnahmen (Mittelherkunft)			
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.224.700	-1.538.240	686.460
	erwirtschaftete Abschreibungen	66.000	285.200	351.200
	Auflösung Sonderposten/Zuschüsse	0	21.900	21.900
	Kreditaufnahme	0	50.000	50.000
	Ausgleich Bäderverlust auf Ebene der Stadtwerke	-1.538.240	1.538.240	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	752.460	357.100	1.109.560

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verkehrsbetrieb	Bäderbetrieb	Stadtwerke
	2	€	€	€
	II. Ausgaben (Mittelverwendung)			
	Planmäßige Darlehnstilgungen	219.850	255.200	475.050
	Investitionen:			
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	11.000	21.000
	maschinelle und technische Anlagen	0	40.900	40.900
	Planungskosten	0	50.000	50.000
	Abführung an den Kernhaushalt	400.000	0	400.000
	Einstellung in Rücklagen	122.610	0	122.610
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	752.460	357.100	1.109.560

3.2. Kassenkreditermächtigung der 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.

4. Stellenübersicht 2017

für Beamtinnen und Beamte / Angestellte / Arbeiterinnen und Arbeiter der Stadtwerke Goslar

Nr. der Stelle	Dienstposten/stellen	Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe	Übersicht 2017		Übersicht 2016		besetzt 30.06.16		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		1	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		2		2	
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)	16	(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



2017

**Mittelfristige Finanzplanung
Investitionsprogramm 2016 - 2020**

5.1.

Entwicklung der Aufwendungen und Erträge

Erläuterungen zur Entwicklung der Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplanes

Die Ansätze der Jahre 2016 und 2017 entsprechen den veranschlagten Beträgen dieser Jahre. Die nachstehenden Erläuterungen beziehen sich somit auf den Planungszeitraum 2018 bis 2020.

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, sowie Erstattungen aus Weiterberechnungen.

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 € kalkuliert.

Personalaufwand

In den Ansätzen wird von einer Zuwachsrate von jährlich 2,0% 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.

Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

(1.000 €)

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Ertrag</u>					
I. Umsatzerlöse	1.538	1.630	1.630	1.630	1.630
II. Sonstige betriebliche Erträge	172	183	183	183	183
III. Erträge aus Beteiligungen	3.924	4.056	4.060	4.060	4.060
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	4	1	1	1	1
V. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Summe I - V :	5.638	5.870	5.874	5.874	5.874
<u>Aufwand</u>					
I. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.851	2.851	2.908	2.966	2.935
II. Personalaufwand	174	177	185	190	191
III. Abschreibungen	62	66	64	62	58
IV. Sonstige betriebliche Aufwendungen	234	211	245	250	250
V. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77	30	30	24	22
VI. Außerordentliches Ergebnis	208	310	289	287	292
VII. Jahresüberschuss	2.032	2.225	2.153	2.095	2.126
Summe I -VII:	5.638	5.870	5.874	5.874	5.874

Erfolgsplan Bäderbetrieb

(1.000 €)

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Ertrag</u>					
I. Umsatzerlöse	386	395	395	395	395
II. Erträge aus Nebengeschäften	5	5	5	5	5
III. Sonstige betriebliche Erträge	392	399	399	399	399
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	4	1	1	1	1
V. Jahresfehlbetrag	1.613	1.538	1.577	1.580	1.616
Summe I - V :	2.400	2.338	2.377	2.380	2.416
<u>Aufwand</u>					
I. Materialaufwand	372	374	381	389	397
II. Bezogene Waren für Nebengeschäfte	3	3	3	3	3
III. Aufwandsschmälerungen	-1	-1	-1	-1	-1
IV. Aufwendungen f. bezogene Leistungen	706	787	803	819	835
V. Personalaufwand	507	468	477	486	497
VI. Abschreibungen	316	285	286	270	270
VII. Abgangsverluste u. ä.	1	1	1	1	1
VIII. Sonstige betriebl. Aufwendungen	343	333	340	346	353
IX. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150	85	84	64	58
X. Aufwendungen aus Verlustübernahme	2	2	2	2	2
XI. Außerordentliches Ergebnis	1	1	1	1	1
Summe I - XI:	2.400	2.338	2.377	2.380	2.416

Finanzplanung 2016 - 2020

Erfolgsplan Stadtwerke

(1.000 €)

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrag					
I. Umsatzerlöse	1.924	2.025	2.025	2.025	2.025
II. Erträge aus Nebengeschäften	5	5	5	5	5
III. Sonstige betriebliche Erträge	564	582	582	582	582
IV. Erträge aus Beteiligungen	3.924	4.056	4.060	4.060	4.060
V. Zinsen und ähnliche Erträge	8	2	2	2	2
VI. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Summe I - VI :	6.425	6.670	6.674	6.674	6.674
Aufwand					
I. Materialaufwand	372	374	381	389	397
II. Bezogene Waren für Nebengeschäfte	3	3	3	3	3
III. Aufwandsschmälerungen	-1	-1	-1	-1	-1
IV. Aufwendungen f. bezogene Leistungen	3.557	3.638	3.711	3.785	3.770
V. Personalaufwand	681	645	662	676	688
VI. Abschreibungen	378	351	350	332	328
VII. Abgangsverluste u. ä.	1	1	1	1	1
VIII. Sonstige betriebl. Aufwendungen	577	544	585	596	603
IX. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	227	115	114	88	80
X. Aufwendungen aus Verlustübernahme	2	2	2	2	2
XI. Außerordentliches Ergebnis	209	311	290	288	293
XII. Jahresüberschuss	419	687	576	515	510
Summe I - XII:	6.425	6.670	6.674	6.674	6.674

6. Entwicklung des Bedarfs und der Deckungsmittel der Finanzpläne

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
<u>Bedarf</u>						
I. Tilgungen	497	474	398	354	319	2.042
II. Sachanlagen	57	113	550	80	80	880
III. Abführung an Kernhaushalt	265	400	400	250	250	1565
IV. Einstellung in Rücklagen	0	123	100	163	193	579
Summe des Bedarfs:	819	1.110	1.448	847	842	5.066
<u>Deckungsmittel</u>						
I. Abschreibungen	378	351	350	332	332	1.743
II. Jahresüberschuss	419	687	576	515	510	2.707
III. Kreditaufnahme	0	50	500	0	0	550
IV. Auflösung Sonderposten/Zuschüsse	22	22	22	0	0	66
Summe der Deckungsmittel:	819	1.110	1.448	847	842	5.066

Goslarer Gebäude Management

GGM

Wirtschaftsplan 2017

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2017

	Seite
Feststellung des Wirtschaftsplanes	3
Erfolgsübersicht	4
Erläuterungen zur Erfolgsübersicht	7
Baumaßnahmen	9
Vermögensplan	11
Ergebnisplanung 2017 - 2020	14
Finanzplanung 2017 - 2020	15
Stellenübersicht	16

Feststellung des Wirtschaftsplanes

Aufgrund der §§ 13 bis 17 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Niedersachsen vom 27.01.2011 (Nds. GVBl. 2011, 21) in der zur Zeit geltenden Fassung beschließt der Rat der Stadt Goslar in seiner Sitzung am **24.01.2017** folgenden Wirtschaftsplan:

1. Für das Wirtschaftsjahr 2017 schließt die **Erfolgsübersicht** mit

Erträgen von	11.701.061 €	
Aufwendungen von	11.696.890 €	ab.

Im **Vermögensplan** werden die

Einnahmen auf	10.966.712 €	
Ausgaben auf	10.966.712 €	festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2017 zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **0 €** festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2017 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 2017				
Ifd. Nr.	Aufwandsarten	Beträge insgesamt in €		
		Ergebnis	Erfolgsplan	
		2015	2016	
			2017	
1	Materialaufwand	5.333.537,39	6.342.600	6.664.100
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.281.957,04	1.494.000	1.514.500
	Wasser, Strom	502.519,99	600.000	559.500
	Heizung und Brennstoffe	702.262,01	811.000	874.000
	Reinigungsmittel und Hygienematerial	43.702,87	54.000	53.000
	Anschaffung und Reparatur von Maschinen und Geräten	4.806,12	6.000	6.000
	Bürobedarf	4.828,81	7.000	6.000
	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete	822,56	2.000	2.000
	sonstiger Materialaufwand	23.014,68	14.000	14.000
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.051.580,35	4.848.600	5.149.600
	Miete und Betriebskosten an externe Vermieter	142.774,47	124.600	208.800
	Bodensanierung	0,00	0	0
	Grundbesitzabgaben	312.863,53	309.300	280.200
	Gebäudeinnenreinigung	784.077,14	924.500	944.000
	Fassaden- und Dachreinigung	9.897,06	20.000	20.000
	Pflege der Grün- und Außenanlagen	346.859,74	495.000	495.000
	Hausmeisterdienste	29.845,21	56.000	66.000
	Betrieb der Gebäudetechnik und baul. Anlagen	175.775,79	200.000	200.000
	Kontroll- und Sicherheitsdienste	17.796,48	21.700	25.000
	Leistungen für Mensen und Catering	6922,91	20.000	29.000
	Materialbeschaffung für Betrieb von Mensen und Catering	0	1.000	1.000
	Instandhaltung betriebseigener Immobilien	1.736.970,13	1.645.000	2.000.000
	Instandhaltungsverpflichtungen betriebsfremder Immobilien	391.409,24	852.500	800.000
	objektspezifische Gutachten, Planungen und Beratungen	85.914,33	90.000	50.000
	Umzugsaufwand	7.156,46	70.000	20.000
	sonstiger Aufwand für bezogene Leistungen	3.317,86	13.600	10.600
	<i>Leasingraten Fahrzeuge</i>	4.779,41	5.400	
2.	Löhne und Gehälter	1.618.524,78	1.814.409	1.951.530
3.	Soziale Abgaben	345.804,98	344.606	376.950
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	649.067,98	367.082	417.710

Erfolgsübersicht 2017				
Ifd. Nr.	Aufwandsarten	Beträge insgesamt in €		
		Ergebnis	Erfolgsplan	
		2015	2016	2017
5.	Abschreibungen	1.340.988,33	1.391.000	1.372.500
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	192.491,33	208.700	228.700
7.	Steuern	58.865,72	63.100	63.200
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	597.441,00	967.400	622.200
	Zahlung von Erbpacht, Dienstbarkeiten und Baulasten	27.345,28	20.700	20.700
	Abführung von Mieteinnahmen an externe Eigentümer	157.134,67	143.200	143.200
	Versicherungsbeiträge	177.995,58	183.000	179.500
	Leasing, Miete und Wartung von Hardware	4.198,35	4.000	10.500
	Lizenz- und Wartungsgebühren für Software	29.952,95	19.000	22.000
	Kommunikationskosten	5.674,91	10.000	10.000
	Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung	665,90	5.000	1.500
	Öffentlichkeitsarbeit	430,54	6.000	3.000
	Verkaufsanzeigen und -materialien	2.807,40	10.000	5.000
	Gerichts- und ähnliche Kosten	7.654,69	6.000	6.000
	Beratungsaufwand	18.012,03	25.000	20.000
	Verwaltungskostenbeiträge und -verrechnungen	108.100,55	118.000	118.000
	Verwaltungskostenbeitrag RPA	6.590,00	18.000	18.000
	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dgl.	25.844,28	25.000	25.000
	Abschlusskosten	12.852,00	15.000	12.000
	Aus- und Fortbildung	4.711,48	15.000	10.000
	sonstige betriebliche Aufwendungen	7.470,39	344.500	12.400
	<i>Leasingraten Fahrzeuge</i>			5.400
9	Aufwendungen (Summe 1 bis 8)	10.136.721,51	11.498.897	11.696.890
10	Betriebserträge			
10.1	Umsatzerlöse	9.028.960,99	10.564.484	10.735.461
	Internes Nutzungsentgelt	3.962.280,24	4.371.212	4.445.178
	Mieterlöse betriebseigener Immobilien	93.352,69	90.500	97.000
	Mieterlöse betriebsfremder Immobilien	155.641,47	143.200	143.200
	Mieterlöse Landkreis Goslar	394.144,84	104.000	150.593
	Leistungserlöse	4.423.541,75	5.855.572	5.899.490

Erfolgsübersicht 2017				
Ifd. Nr	Aufwandsarten	Beträge insgesamt in €		
		Ergebnis	Erfolgsplan	
		2015	2016	2017
10.2	Sonstige betriebliche Erträge	1.729.923,00	415.800	633.400
	Schadensersatz	84.475,35	50.000	50.000
	Erträge aus Zuschüssen (Bund, Land, Kommune)	958.086,10	0	0
	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	160.000
	Sonstige betriebliche Erträge	324.463,49	3.400	3.400
	Auflösung von Sonderposten	362.898,06	362.400	420.000
11	Betriebserträge insgesamt	10.758.883,99	10.980.284	11.368.861
12	Betriebsergebnis	622.162,48	-518.613	-328.029
13	Finanzerträge	2.355,57	10.700	2.200
	Erträge aus Beteiligungen	930,00	700	700
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.425,57	10.000	1.500
14	Außerordentliche Erträge	340.000,00	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	589.791,34	0	0
15	Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	-249.791,34	0	0
	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage		510.000	330.000
16	Unternehmensergebnis	374.726,71	2.087	4.171

Erläuterungen zur Erfolgsübersicht

lfd. Nr.	Erläuterung
1.1	<p>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Kostensteigerung für Strom, Gas und Öl berücksichtigt</p> <p>sonstiger Materialaufwand: Gesetze, Ergänzungslieferungen, Fachliteratur, Abos u.a.</p>
1.2	<p>Aufwendungen für bezogene Leistungen Miete und Betriebskosten für das Gebäude Zehntstr. 24 (Stadtarchiv), Miete GGM Rosentorstr. 27A, Gleis 95 Bei der Eiche</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 2,35% bzw. 2,5% 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 Mieneinnahmen 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-, Fachsoftware

Verwaltungskostenbeiträge und Verrechnungen: Dienstleistungen der Stadt, anteilige Kosten am Personalabrechnungsverfahren, Betriebsarzt, Sitzungsgeld Betriebsausschuss

Beiträge für den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV) und Kommunalen Schadenausgleich, Sachausgaben für Personalvertretung, Arbeitssicherheit

Kosten für die 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 1.326 T€ (Vorjahr 1.350 T€), abzüglich aufgelöster Sonderposten
- für die Instandhaltungen und Gutachten und Planungen 2.792 T€ (Vorjahr 2.379 T€) abz. Zuschüsse
- für die Sach- und Personalkosten GGM 1.219 T€ (Vorjahr 1.284 T€)
- für die Zinsen für aufgenommene Darlehen/Pensionrückstellungen 179 T€ (Vorjahr 179 T€)
- für sonstigen Aufwand für Gebäude (externe Mieten, Erbpacht, Bodenschutzmaßnahmen u.a.) 151 T€ (Vorjahr 133 T€) abzudecken

Mieterlöse

Mieteinnahmen für privat und gewerblich vermietete Immobilien.

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

Kindergärten					
<i>Aldamer Str. 9</i>	<i>Kita St. Paulus</i>	<i>Erneuerung 3 Fenster- und Türanlagen im Bestandsbau</i>	<i>S</i>	<i>40.000 €</i>	
<i>Wolfgang-Borchert-Weg</i>	<i>Kita Sonnenschein</i>	<i>Erneuerung Zugangstür mit einer schiefen Ebene</i>	<i>S</i>	<i>20.000 €</i>	
Schulen					
<i>Am Kindergarten 4</i>	<i>GS Immenrode</i>	<i>Sanierung Fassade/Dach Eingangshalle</i>	<i>S</i>	<i>80.000 €</i>	
<i>Kirchstr. 2 u. 4</i>	<i>GS Jerstedt</i>	<i>Fassade Eingangsvorbau</i>	<i>S</i>	<i>30.000 €</i>	
<i>Kösliner Str. 8</i>	<i>GS Jürgenohl</i>	<i>Sanierung Fußboden Restflächen</i>	<i>S</i>	<i>30.000 €</i>	
sonstige Gebäude					
<i>Charley-Jacob-Straße 3</i>	<i>Verwaltungsgebäude</i>	<i>Brandschutz Umsetzung 3. BA</i>	<i>S</i>	<i>250.000 €</i>	
<i>Kornstr. 97</i>	<i>Verwaltungsgebäude</i>	<i>Strukturelle Anpassungs- und Sanierungsarbeiten im 1. OG / Stadtplanung</i>	<i>S</i>	<i>95.000 €</i>	
<i>Charley-Jacob-Straße 3</i>	<i>Verwaltungsgebäude</i>	<i>Sanierung der Stützmauer</i>	<i>S</i>	<i>40.000 €</i>	
<i>Charley-Jacob-Straße 3</i>	<i>Verwaltungsgebäude</i>	<i>Sanierung der Rampenheizung</i>	<i>S</i>	<i>40.000 €</i>	
<i>Charley-Jacob-Straße 3/Kornstr.</i>	<i>Verwaltungsgebäude</i>	<i>Fenster Fassade Kornstr.</i>	<i>S</i>	<i>45.000 €</i>	
<i>Lieithbergstr. 4</i>	<i>Feuerwehr Vienenburg</i>	<i>Anpassung/Reparatur Wärmeerzeugung</i>	<i>S</i>	<i>10.000 €</i>	
<i>diverse Gebäude</i>		<i>Ertüchtigung Brandschutzmaßnahmen</i>	<i>P</i>	<i>100.000 €</i>	
<i>diverse Gebäude</i>		<i>Sanierung Techn. Gebäudeausstattung (Elektro/Sanitär/Heizung/Blitzschutz etc.)</i>	<i>P</i>	<i>470.000 €</i>	
<i>allgemeine Instandhaltung sonstiger betriebseigener Immobilien</i>			<i>P</i>	<i>750.000 €</i>	
Summe Instandhaltungsaufwand				2.000.000 €	

Legende: S=Kostenschätzung P=Pauschalansatz A=Kostenanschlag

Instandhaltungsverpflichtung für betriebsfremde Immobilien				
Altersheim- Stiftung				
Div. Gebäude		allgemeine Instandhaltung	P	25.000
Hoher Weg 7	Großes Heiliges Kreuz	Teilsanierung Wohnungen und Fenster	S*	120.000
Stiftung Neuwerk				
Div. Gebäude		allgemeine Instandhaltung	P	25.000
Rosentorstr. 27	Kirchengemeinde Neuwerk	Fenster, Brandschutz Türen, Elektroanlagen	S*	50.000
Stiftsgüterfonds				
Kaiserbleek 10	Domvorhalle	Sanierungskonzept/Sanierung	P	150.000
Kaiserbleek 10	Domvorhalle	allgemeine Instandhaltung	P	15.000
	Petersberggrüne	allgemeine Instandhaltung	P	15.000
Andere				
Stadt- und Feldmauern		Sanierung der Mauern	P	100.000
Stadt- und Feldmauern		allgemeine Instandhaltung	P	100.000
Div. Gebäude		Sanierung Techn. Gebäudeausstattung (Elektro/Sanitär/Heizung/Blitzschutz etc.)	P	50.000
allgemeine Instandhaltung sonstiger betriebsfremder Immobilien			P	150.000
Summe Instandhaltungsaufwand				800.000 €

* Sperrvermerk

Legende: S=Kostenschätzung P=Pauschalansatz A=Kostenanschlag

Vermögensplan 2017

Art	Bezeichnung	Vermögensplan		Ergebnis
		2017	2016	2015
E	<u>Mittelherkunft (erwirtschaftete Mittel)</u>			
E 1	erwirtschaftete Abschreibungen	1.372.500	1.391.000	1.341.000
E 2	Jahresüberschuss	0	0	369.947
E 3	<u>Zuschüsse für Investitionen von Stadt</u>	1.719.000	825.000	79.063
E 3.5	Kösliner Straße 8, Grundschule Jürgenohl, Verdunklung Aula	0	0	90
E 3.6	Objektplanung Feuerwehrhaus Immenrode LPH 1-4		95.000	4.813
E 3.7	Zehntstraße, Anbau Feuerwehrhaus Lengde, Planung und Durchführung		0	74.160
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 3.10	Königstr. 2-4, Kulturmarktplatz, Baukosten 1.BA	900.000		
E 3.11	Kösliner Str. 8 GS Jürgenohl Verdunklung	110.000		
E 3.12	Feuerwehrhaus Immenrode Baukosten	709.000		
E 4	<u>Zuschüsse für Investitionen des Bundes/Landes</u>	3.802.700	1.680.000	0
E 4.1	Markt 1 Rathaus Nationale Projekte Städtebau 1. BA		1.200.000	0
E 4.3	Markt 1 Rathaus 2. BA			0
E 4.5	Markt 1 Rathaus BKM 2. BA		480.000	0
E 4.6	Markt 1 Rathaus Nationale Projekte Städtebau 2. BA	1.500.000		
E 4.7	Markt 1 Rathaus BKM 3. BA	550.000		
E 4.8	Königstr. 2-4, Kulturmarktplatz, Zukunftsinvestitionsprogramm 1.BA	1.752.700		
E 5	<u>Zuschüsse für Investitionen des Landkreises</u>	0	0	0
E 6	<u>Zuschüsse für Investitionen von Dritten</u>	50.000	0	0
E 6.1	Markt 1, Rathaus, Sanierung 2. BA Deutsche Stiftung Denkmalschutz		0	0
E 6.2	Markt 1 Rathaus BKM 3.BA Deutsche Stiftung Denkmalschutz	50.000	0	0
E 7	<u>Eigenmittel</u>	4.022.512	1.278.912	-773.071
	Summe Mittelherkunft	10.966.712	5.174.912	1.016.939

Vermögensplan 2017

Art	Bezeichnung	Vermögensplan		Ergebnis
		2017	2016	2015
A	<u>Mittelverwendung (benötigte Mittel)</u>			
A 1	Fehlbetrag aus der Erfolgsübersicht	0	0	0
A 2	Darlehensstilgung	655.000	727.400	714.000
A 3	Nutzungscontracting	9.512	9.512	9.512
A 4	Auszahlung an die Stadt Goslar	0	0	0
A 5	<u>Modernisierung und Erweiterung des Gebäudebestandes</u>	10.219.200	4.365.000	234.951
A 5.5	Kösliner Str. 8, GS Jürgenohl, Verdunklung Aula			90
A 5.6	Objektplanung Feuerwehrhaus Immenrode LPH 1-4		95.000	4.813
A 5.7	Zehntstraße, Anbau Feuerwehrhaus Lengde, Planung und Durchführung			85.339
A 5.8	Königstr. 2-4, Kulturmarktplatz, Objektplanung Phase 1-3		250.000	0
A 5.9	Altdammer Str. 9a Kiga St. Paulus, Baukosten		480.000	0
A 5.10	Markt 1, Rathaus Nationale Projekte Städtebau 1. BA		1.920.000	0
A 5.12	Markt 1, Rathaus Sanierung 2 BA			0
A 5.15	Am Stollen, Wirtschaftsgebäude, Umnutzung Campus/KiGa/Seminar	1.016.000	900.000	39.310
A 5.16	Markt 1 Rathaus BKM 2. BA		720.000	62.011
A 5.17	Feuerwehrhaus Immenrode Baukosten	1.635.000		
A 5.18	Inklusion Schulen - pauschal -	100.000		43.388
A 5.19	Königstr. 2-4, Kulturmarktplatz, Zukunftsinvestitionsprogramm 1.BA	4.106.200		
A 5.20	Kösliner Str. 8, GS Jürgenohl, Verdunklung	110.000		
A 5.21	Markt 1 Rathaus BKM 3. BA	966.000		
A 5.22	Markt 1, Rathaus Nationale Projekte Städtebau 2. BA	2.286.000		

Vermögensplan 2017

Art	Bezeichnung	Vermögensplan		Ergebnis
		2017	2016	2015
A 6	Anschaffungen	83.000	73.000	58.476
A 6.9	Anschaffung von Maschinen für den Hausmeister- und Reinigungsdienst	12.000	32.000	6.889
A 6.10	Büro- und EDV-Ausstattung	10.000	10.000	7.699
A 6.11	Software	21.000	11.000	3.570
A 6.12	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	20.000	20.000	13.391
A 6.13	Anschaffung von Fahrzeugen	20.000	0	26.927
A 7	Ergebnis	0	0	
	Summe Mittelverwendung	10.966.712	5.174.912	1.016.939

Ergebnisplan 2017-2020

lfd. Nr	Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	
1	Materialaufwand	6.664.100	6.783.800	6.980.500	7.173.700	
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.514.500	1.587.600	1.664.200	1.744.700	
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.149.600	5.196.200	5.316.300	5.429.000	
2.	Löhne und Gehälter	1.951.530	2.000.300	2.050.300	2.101.600	2,5 %ige Steigerung
3.	Soziale Abgaben	376.950	386.400	396.100	406.000	2,5 %ige Steigerung
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	417.710	428.200	438.900	449.900	2,5 %ige Steigerung
5.	Abschreibungen	1.372.500	1.450.000	1.700.000	1.750.000	
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228.700	260.000	260.000	260.000	
7.	Steuern	63.200	63.200	63.200	63.200	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	622.200	634.600	647.300	660.200	2% Steigerung
9	Aufwendungen (Summe 1 bis 8)	11.696.890	12.006.500	12.536.300	12.864.600	
10	Betriebserträge					
10.1	Umsatzerlöse	10.735.461	11.504.300	12.034.100	12.362.400	
10.2	Sonstige betriebliche Erträge	633.400	500.000	500.000	500.000	
11	Betriebserträge insgesamt	11.368.861	12.004.300	12.534.100	12.862.400	
12	Betriebsergebnis	-328.029	-2.200	-2.200	-2.200	
13	Finanzerträge	2.200	2.200	2.200	2.200	
14	Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen					
15	Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil		0	0	0	
	Entnahme aus der Zweckgebundenen Rücklage	330.000				
16	Unternehmensergebnis	4.171	0	0	0	

Finanzplan 2017-2020

lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
E	Mittelherkunft (erwirtschaftete Mittel)				
E 1	erwirtschaftete Abschreibungen	1.372.500	1.450.000	1.700.000	1.750.000
E 2	Jahresüberschuss/-unterdeckung	0	0	0	0
E 3	Zuschüsse für Investitionen von der Stadt	1.719.000	900.000	0	100.000
E 4	Zuschüsse für Investitionen vom Land/Bund/DSD	3.852.700	4.962.300	470.000	0
E 5	Zuschüsse für Investitionen des Landkreises	0	0	0	0
E 6	Kreditaufnahme	0	0	0	0
E 7	Eigenmittel	4.022.512	1.737.212	-529.488	-751.288
E 8	Verkaufserlöse	0	280.000	0	0
	Summe Mittelherkunft	10.966.712	9.329.512	1.640.512	1.098.712
	Mittelverwendung (benötigte Mittel)				
A 1	Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan	0	0	0	0
A 2	Darlehenstilgung	655.000	671.000	682.000	660.200
A 5	Nutzungsvertröge	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	10.219.200	8.420.000	720.000	200.000
	Kösliner Str. 8 GS Verdunklung	110.000			
	Markt 1, Rathaus, Nationale Projekte Städtebau	2.286.000	3.060.000		0
	Markt 1, Rathaus, BKM	966.000	990.000	520.000	
	Feuerwehrhaus Immenrode Baukosten	1.635.000			
	Inklusion Schulen	100.000	50.000	50.000	50.000
	Am Stollen 19, Wirtschaftsgebäude Umnutzung Campus	1.016.000			
	Königstr. 2-4, Kulturmarktplatz, Zukunftsinvestitionsprogramm	4.106.200	4.170.000		
	Investitionspauschale	0	150.000	150.000	150.000
A	Anschaffung von Maschinen für den Hausmeister- und Reinigungsdienst	12.000	14.000	14.000	14.000
	Büro- und EDV-Ausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000
	Software	21.000	10.000	10.000	10.000
	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	20.000	20.000	20.000	20.000
	Anschaffung von Fahrzeugen	20.000	10.000	10.000	10.000
	Anschaffungen pauschal	0	15.000	15.000	15.000
A 8	Anschaffungen (Erwerb von Vermögen)	83.000	79.000	79.000	79.000
	Summe Mittelverwendung	10.966.712	9.329.512	1.640.512	1.098.712

Stellenübersicht 2017									
für Beamtinnen/Beamte (Bea) und Beschäftigte (B)									
Goslarer Gebäude Management (GGM)									
Nr. der Stelle	Dienstposten/ Stellen	Besoldungs- Entgelt- gruppe	Übersicht 2017		Übersicht 2016		besetzt 30.06.16		Bemerkungen
			Bea	B	Bea	B	Bea	B	
Betriebsleitung									
0.6.0.0	Betriebsleitung	A 15	1		1		1		
0.6.0.1	stellvertr. Betriebsleiter/ Bereichsleitung Technik/Projekte	13		1		1		1	
Betriebsbereich Verwaltung									
0.6.1.0	Bereichsleitung	A 12	1		1		1		
0.6.1.1	Buchhaltung	8		1		1		1	
0.6.1.2	Buchhaltung	6		1		1		1	
0.6.1.3	Stellv. Bereichsleitung, Objektverwaltung	A 10	1		1		1		
0.6.1.4	Objektverwaltung, Verkäufe	A10	1		1		1		
0.6.1.5	Objektverwaltung	A10	1		1		1		
0.6.1.6	Objektverwaltung	9		1		1		1	
0.6.1.7	Objektverwaltung	9 / A 10		1		1		1	vorbehaltlich Stellenbewertung
0.6.1.8	allgemeine Verwaltung/ Registrierung	5		1		1		1	vorbehaltlich Stellenbewertung
Betriebsbereich Technik									
0.6.2.0	Sachgebietsleitung Bauunterhaltung	12		1		1		1	
0.6.2.1	Bauunterhaltung	11		1		1		1	
0.6.2.2	Bauunterhaltung	11		1		1		1	
0.6.2.3	Bauunterhaltung	11		1		1		-	
0.6.2.4	Projekte	11		1		-		-	Stelle aus SV 2016/110, kw 2019
0.6.2.5	Bauunterhaltung	11		1		1		1	
0.6.2.6	Bauunterhaltung	9		1		1		1	
0.6.2.7	Bauunterhaltung	9		1		1		1	Stelleninhaber erhält für seine Person EG 9
0.6.2.8	Bauunterhaltung	9		1		1		1	
0.6.2.9	Bauunterhaltung	6		1		1		1	
Sachgebiet Gebäudedienste									

0.6.3.0	Sachgebietsleitung Gebäudedienste	9		1	1	1	
0.6.3.1	Gebäudedienste	5		1	1	1	
Hausmeister							
DLZ 1							
0.6.3.10	Gebäudedienste	5		1	1	1	Leiter DLZ 1
0.6.3.11	Gebäudedienste	5		1	1	1	
0.6.3.12	Gebäudedienste	5		1	1	1	
0.6.3.13	Gebäudedienste	5		1	1	1	
0.6.3.14	Gebäudedienste	5		1	1	1	
0.6.3.15	Gebäudedienste	5		1	1	1	
0.6.3.16	Gebäudedienste	3		1	1	1	Stelleninhaber erhält für seine Person E 6, ku TV2D 3
0.6.3.17	Gebäudedienste	3		1	1	1	
DLZ 2							
0.6.3.30	Gebäudedienste	5		1	1	1	Leiter DLZ 2
0.6.3.31	Gebäudedienste	5		1	1	1	
0.6.3.32	Gebäudedienste	5		1	1	1	
0.6.3.33	Gebäudedienste	5		1	1	1	
0.6.3.34	Gebäudedienste	3		1	1	1	
0.6.3.35	Gebäudedienste	5		1	1	-	
0.6.3.36	Gebäudedienste	3		1	1	1	
0.6.3.37	Gebäudedienste	3		1	1	1	
Funktionspersonal							
DLZ 1							
0.6.3.51	Gebäudedienste	2		1	1	1	
0.6.3.52	Gebäudedienste	2		1	1	1	
0.6.3.53	Gebäudedienste	2		1	1	1	
0.6.3.54	Gebäudedienste	2		1	1	1	
DLZ 2							
0.6.3.61	Gebäudedienste	2		1	1	1	
0.6.3.62	Gebäudedienste	2		1	1	1	
0.6.3.63	Gebäudedienste	2		1	1	1	
0.6.3.64	Gebäudedienste	2		1	1	1	
0.6.3.65	Gebäudedienste	2		1	1	1	
0.6.3.66	Gebäudedienste	2		1	1	1	
0.6.3.67	Gebäudedienste	2		1	1	1	
0.6.3.68	Gebäudedienste	2		1	1	-	
0.6.3.69	Gebäudedienste	2		1	1	1	
0.6.3.70	Gebäudedienste	2		1	1	1	
Geringfügig Beschäftigte (Minijob)							
0.6.3.81	Gebäudedienste	-		1	1	1	
0.6.3.82	Gebäudedienste	-		1	1	1	
0.6.3.83	Gebäudedienste	-		1	1	1	
0.6.3.84	Gebäudedienste	-		1	1	-	
			5	52	5	51	5
							47
Dienstposten für Beamtinnen/Beamte							
Diese Stellen sind nachrichtlich angegeben und werden im Stellenplan der Stadt Goslar ausgewiesen.							

Stadtforst Goslar

Wirtschaftsplan

2017

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtforst Goslar 2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erfolgsplan 2017	3
Vermögensplan 2017	5
Stellenübersicht 2017	6
Finanzplanung 2016-2020 Vermögensplan	7
Finanzplanung 2016-2020 Erfolgsplan	8

Stadtforst Goslar

A Erfolgsplan 2017

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erträge					
1	Umsatzerlöse	1.297.400,00	1.300.400,00	1.203.846,23	
1.1	Verkauf von Holz	1.260.000,00	1.260.000,00	1.182.269,24	
1.2	Forstnebennutzungen	17.000,00	20.000,00	16.691,72	Verkauf von z.B. Weihnachtsbäumen, Brennholz
1.3	Erlöse aus Jagd	50.000,00	50.000,00	50.376,20	insbesondere Jagderlaubnisscheine
1.4	sonstiges	400,00	400,00	519,70	
1.5	Abführung an Stiftungen	-30.000,00	-30.000,00	-46.010,63	Erlöse aus Holzverkauf von Stiftungsflächen
2	sonstige betriebliche Erträge	181.400,00	181.400,00	232.171,70	
2.1	Erstattung Stiftungen	20.000,00	20.000,00	25.668,99	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	28.000,00	30.460,02	
2.4	Auflösung v. Rückstellungen u. Investitionszuschuss Grumbach	6.400,00	6.400,00	14.162,64	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	110.000,00	142.750,00	2017 für Waldkalkung und Pflanzung
2.7	sonstiges	5.000,00	5.000,00	7.130,05	
3	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	1.000,00	1.014,34	
3.1	Zinsen	100,00	1.000,00	1.014,34	
Summe Ertrag		1.478.900,00	1.482.800,00	1.437.032,27	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Aufwand					
4	Materialaufwand	859.000,00	826.000,00	841.735,24	
4.1	Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	13.000,00	12.000,00	8.980,22	u.a. Forstschutzmittel, Pflanzen, Sprühfarbe
4.2	bezogene Leist. insb. Unternehmereinsätze	846.000,00	814.000,00	832.755,02	siehe gesonderte Erläuterungen zum WP 2017
5	Personalaufwand	438.900,00	433.000,00	493.946,98	
5.1	Personalaufwand incl. Altersversorgung	438.900,00	433.000,00	493.946,98	siehe gesonderte Erläuterungen zum WP 2017
6	Abschreibungen	18.000,00	15.500,00	19.528,91	
6.1	Abschreibungen auf Kfz, Maschinen, Gebäude	18.000,00	15.500,00	19.528,91	incl. Abschreibung Grumbachsanieierung
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	94.200,00	103.800,00	94.287,82	
7.1	Miete	8.000,00	10.500,00	10.265,12	
7.2	Nebenkosten	8.500,00	10.000,00	8.254,23	Königsberger Str., Straßenreinigung, Abfallentsorgung
7.3	EDV	4.000,00	4.000,00	4.238,28	
7.4	Treibstoffe, Rep., Kfz-Versicherung, Kleingeräte	12.000,00	13.000,00	10.976,81	
7.5	Gutachten, Rechts- und Beratungskosten	8.500,00	13.500,00	8.329,69	u.a. Schälgutachten, Betriebsvergleich
7.6	Porto, Telefon und Bürobedarf	3.500,00	4.700,00	2.733,11	
7.7	Gebühren und Beiträge	3.800,00	4.800,00	3.770,40	PEFC, LWK, KSA
7.8	Jahresabschlussprüfung	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
7.9	Buchführung	15.300,00	15.000,00	15.249,80	
7.10	Verwaltungskostenbeiträge	12.100,00	11.000,00	12.120,00	
7.11	sonstiges	13.000,00	11.800,00	12.850,38	
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	
8.1	Abzinsung Altersteilzeit	0,00	1.500,00	0,00	
9	sonstige Steuern	15.300,00	15.200,00	15.285,00	
9.1	Grundsteuer	7.300,00	7.300,00	7.315,41	
9.2	Jagdsteuer	7.000,00	7.000,00	7.029,59	
9.3	Kfz-Steuer	1.000,00	900,00	940,00	
Summe Aufwand					
		1.425.400,00	1.395.000,00	1.464.783,95	
Jahresergebnis					
		53.500,00	87.800,00	-27.751,68	

B. Vermögensplan 2017

I. Einnahmen (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Erg. 2015
1	2	3	4	5
1	erwirtschaftete Abschreibungen	18.000,00 €	15.500,00 €	19.528,91 €
2	Betriebsergebnis aus Erfolgsplan	53.500,00 €	87.000,00 €	0,00 €
3	Auflösung Sonedrposten/ Zuschüsse	- €	- €	6.957,00 €
4	Eigenmittel			3.213,91 €
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	71.500,00 €	102.500,00 €	29.699,82 €

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Erg. 2015
1	2	3	4	5
1	Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan	- €	- €	27.751,91 €
2	vorläufige Zuführung zu Rücklagen	68.500,00 €	72.500,00 €	- €
3	Investitionen: 2017 insb. Motorsäge	3.000,00 €	30.000,00 €	1.947,91 €
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	71.500,00 €	102.500,00 €	29.699,82 €

C. Stellenübersicht 2017

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Jahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr		Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 31.12.2016		
					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	
		insgesamt:	6	6	6	0	

Finanzplanung 2016 - 2020

Vermögensplan Stadtforst Goslar
(1.000 €)

I. Einnahmen (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	6	7	8	9
1	erwirtschaftete Abschreibungen	16	18	17	17	16
2	Betriebsergebnis aus Erfolgsplan	88	54	70	90	90
3	Zuführung durch Stadt	0	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	104	72	87	107	106

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	6	7	8	9
1	Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan	0	0	0	0	0
2	vorläufige Zuführung zu Rücklagen	74	69	84	104	103
3	Investitionen	30	3	3	3	3
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	104	72	87	107	106

Finanzplanung 2016 - 2020

Erfolgsplan Stadtforst Goslar

(1.000 €)

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrag					
1. Verkauf von Holz	1.260	1.260	1.270	1.280	1.290
2. Forstnebennutzungen	20	17	18	18	19
3. Erlöse aus Jagd	50	50	50	50	50
4. Erstattungen aus übrigen Bereichen	12	12	12	12	12
5. Miete und Pacht ohne Jagd	28	28	28	28	29
6. Zuschüsse, Fördermittel	110	110	120	20	20
7. sonstige Erträge	33	32	32	32	32
8. Abführung an Stiftungen	-30	-30	-25	-25	-25
9. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Summe 1-9 :	1.483	1.479	1.505	1.415	1.427
Aufwand					
1. Materialaufwand incl. Unternehmereinsätze	826	859	865	755	764
2. Personalaufwand	433	439	435	435	435
3. Miete und Nebenkosten	20	17	18	18	18
4. sonstiger betrieblicher Aufwand	71	68	70	74	74
5. sonstige Steuern	15	15	15	15	15
6. Gutachten, Rechts- u. Beratungskosten	14	9	14	10	14
7. Abschreibungen	16	18	17	17	16
8. sonstiger Aufwand	0	0	1	1	1
9. Jahresüberschuss	88	54	70	90	90
Summe 1-9:	1.483	1.479	1.505	1.415	1.427

0

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Stadtforst Goslar 2017
Pos. 4.2 Unternehmereinsätze Erfolgspan

Für die Gesamtposition in Höhe von 846.000 € sind folgende Einzelansätze kalkuliert:

Nr.	Leistung	Betrag in €	Bemerkungen	Betrag in €
1	Wegeränder mulchen	4.000		
2	Waldkalkung	115.000	Förderanteil 103.500 €	
3	Läuterung	0	eigene Waldarbeiter	10.000
4	Kulturpflege	0	eigene Waldarbeiter	5.000
5	Holzeinschlag	535.000		5.000
6	Forstschutz	0	eigene Waldarbeiter	20.000
7	Forstdienstleister	35.000		
8	chemischer Einzelschutz	5.000	eigene Waldarbeiter	4.000
9	Zaunreparatur	0	eigene Waldarbeiter	5.000
10	Zaunabbau	0	eigene Waldarbeiter	5.000
11	Wegebau	90.000	davon ca. 50.000 € für Sanierung Asphaltwege	
12	Rückewege	20.000		
13	Verkehrssicherung	3.000	eigene Waldarbeiter	5.000
14	Pfanzmaßnahmen	30.000		
15	Wildwiesen mulchen	1.000		
16	Schnee schieben	3.000		
17	sonstiges	5.000		
	Summe	846.000		59.000

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Stadtforst Goslar 2017
Pos. 5.1 Personalkosten Erfolgsplan

		WP 2017	
		Aufwand €	
Beamte	Versorgungsumlage	20.500	
	Beihilfen	2.500	
	Summe		23.000
Rückstellungen Beamte	Pensionsrückstellungen*	26.600	
	Beihilfen	13.300	
	Summe		39.900
Beschäftigte	Entgelte	278.800	
	VBL	18.900	
	Sozialversicherung	54.000	
	Summe		351.700
Berufsgenossenschaft	Beitrag	24.300	
	Summe		24.300
Gesamtsumme			438.900

*Verrechnungsposition Auflösung und Neubildung von Rückstellungen für Beamte



Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar
GmbH

Wirtschaftsplan 2017

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2017

	Seite
Gewinn- und Verlustrechnung	2
Erfolgsplan 2017 - Ertrag	3
Erfolgsplan 2017 - Aufwand	4
Vermögensplan 2017	5
Stellenübersicht	6
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017	7

Gewinn- und Verlustrechnung				
	Ist 2015	Plan 2016	Vorl. Ist 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse	1.102.738	1.230.000	1.232.700	1.312.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.308.580	1.340.800	1.346.400	1.344.500
3. Materialaufwand	438.830	424.000	466.900	491.000
4. Personalaufwand	1.242.768	1.304.500	1.294.600	1.343.700
5. Abschreibungen	26.045	20.000	26.200	26.200
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	812.376	831.100	806.700	803.000
7. Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61	100	100	100
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-108.763	-8.900	-15.400	-7.500
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.331	6.600	5.500	5.600
11. Sonstige Steuern	4.221	4.500	4.500	4.500
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-122.315	-20.000	-25.400	-17.600

Erfolgsplan 2017				
Erträge	Ist 2015	Plan 2016	Vorl. Ist 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse	1.102.738	1.230.000	1.232.700	1.312.000
Erlöse aus dem Betriebszweck	989.417	1.100.000	1.104.900	1.183.000
Verkaufserlöse	113.321	130.000	127.800	129.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.308.580	1.340.800	1.346.400	1.344.500
2.1 Sonstige ordentliche Erträge	88.851	94.500	88.700	96.700
Pachterträge	28.414	33.000	29.000	30.000
Erstattung Nebenkosten	46.656	48.000	46.200	48.200
sonstige ordentliche Erträge	13.781	13.500	13.500	18.500
2.2 Erträge aus Zuwendungen	1.174.240	1.198.000	1.211.400	1.198.000
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	1.240	25.000	38.400	25.000
2.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	556	0	0	0
2.4 Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	44.933	48.300	46.300	49.800
Erträge aus Erstattungen	42.469	44.500	44.500	46.500
sonstige Erträge	2.464	3.800	1.800	3.300
3. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Summe Ertrag	2.411.318	2.570.800	2.579.100	2.656.500

Erfolgsplan 2017				
Aufwand	Ist 2015	Plan 2016	Vorl. Ist 2016	Plan 2017
1. Materialaufwand	438.830	424.000	466.900	491.000
1.1 Verkaufsartikel für Museumsshop	61.149	61.000	92.400	91.000
1.2 Aufwendungen für Publikationen	85	7.000	7.000	7.000
1.3 Sachaufwendungen für Führung und Ausstellung	99.374	79.000	90.000	114.000
1.4 Aufwendungen für Grubenführer	244.104	235.000	235.000	242.000
1.5 Aufwendungen für Inventarisierung und Archivierung	1.215	2.000	2.500	2.000
1.6 Aufwendungen für Veranstaltungen, Museumspädagogik etc.	30.198	38.000	38.000	33.000
1.7 Aufwendungen für Restaurierung	2.704	2.000	2.000	2.000
2. Personalaufwand	1.242.768	1.304.500	1.294.600	1.343.700
3. Abschreibungen	26.045	20.000	26.200	26.200
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	812.376	831.100	806.700	803.000
4.1 Raumkosten	301.221	345.000	320.000	329.000
4.2 Versicherungen, Beiträge, Abgaben	32.813	36.900	36.900	36.900
4.3 Wartung und Instandhaltung	125.851	118.000	107.500	118.000
4.5 Werbe- und Reisekosten	70.832	84.000	84.000	76.000
4.6 Arbeiten durch Dritte	126.101	110.100	110.100	110.100
4.7 Beratung und Gutachten	12.887	0	10.600	0
4.8 sonstiger Geschäftsaufwand	142.671	137.100	137.600	133.000
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61	100	100	100
6. Steuern	13.552	11.100	10.000	10.100
Summe Aufwand	2.533.633	2.590.800	2.604.500	2.674.100
Summe Ertrag	2.411.318	2.570.800	2.579.100	2.656.500
Jahresüberschuss / -verlust	-122.315,19	-20.000	-25.400	-17.600

Vermögensplan 2017					
E	Mittelherkunft	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2016	Erläuterungen
E 1	erwirtschaftete Abschreibungen	26.045	20.000	26.200	
E 2	Jahresüberschuss	0	0	0	
E 3	Zuschüsse für UNESCO Welterbeprojekte 2010-2015	619.871	0	0	
E 4	Zuschüsse aus EFRE Mitteln	53.788		0	
E 5	Eigenmittel	172.350		3.400	
	Summe Mittelherkunft	872.054	20.000	29.600	

A	Mittelverwendung				
A 1	Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan	122.315	20.000	17.600	
A 2	Projekte	727.563	0	0	
	Projekte des Investitionsprogramms für nationale UNESCO-Welterbestätten Jahre 2010-2015	618.773	0	0	
A 2.1					
A 2.1.1	Streckenzugang zum Feuerzähergewölbe	299.748		0	
A 2.1.2	Feuerzähergewölbe	78.226		0	
A 2.1.3	Rathstiefster Stollen	221.419		0	
A 2.1.4	Gebäudeensemble Erzaufbereitung	19.379		0	
A 2.2	Projekte aus EFRE Mitteln	108.790	0	0	
A 2.2.1	Besucherleitsystem	24.077		0	
A 2.2.2	Ausstellung Erzaufbereitung	55.010		0	
A 2.2.3	Energiekonzept	29.702		0	
A 3	Modernisierung und Erweiterung der Gebäude	1.042	0	0	
A 3.1	Gleiserneuerung	1.042			
A 4	Anschaffungen	21.134	0	12.000	
A 4.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.304	0	0	
A 4.1.1	Homepage	9.304			
A 4.1.2	Online Ticketing	5.598			
A 4.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.829	0	12.000	
A 4.2.1	Museumsexponate	1.000			
A 4.2.2	Küchengeräte Restaurant	5.003		6.000	
A 4.2.3	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	5.534		6.000	
A 4.2.4	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	292			
	Summe Mittelverwendung	872.054	20.000	29.600	

Stellenübersicht 2017

StÜbs.	Tätigkeit	Ver- gütung TVöD	Arbeits- zeit	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2016	Plan 2017	
100	Geschäftsführer	AT	VZ	1	1	1	1	25% Erstattung durch Stiftung
0126	<u>Wissenschaft</u>							
01261	Museumspädagogik	12	VZ	1	1	1	1	
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	
01270	Assistenz der Geschäftsführung	9	VZ	1	1	1	1	25% Erstattung durch Stiftung
01274	Volontariat	oT	VZ	1	1	1	1	
	Wissenschaft gesamt:			6	6	6	6	
	<u>Verwaltung</u>							
	Verwaltungsleitung		VZ	0	0	0	0	Besetzung durch zugewiesene Beamtin der Stadt Goslar
122	Buchhaltung	6	VZ	1	1	1	1	
123	Buchhaltung	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>							
2522	Leitung Besucherservice	5	VZ	1	1	1	1	
2510	Sachbearbeitung Buchungsbüro	5	TZ	1	1	1	1	
2521	Sachbearbeitung Buchungsbüro und Besucherservice	3	VZ	1	1	1	1	
2522-27,29- 32	Besucherservice (Kasse, Shop, Betreuung)	3	TZ	7	7	8	8	2 geringfügig Beschäftigte
2528	Aushilfen Kasse/Verkauf	3	TZ	2	2	2	2	1 geringfügig Beschäftigte
	Besucherwesen gesamt:			12	12	13	13	

	Reinigung							
2561	Reinigung	3	TZ	1	1	1	1	
2562-64	Reinigung	2	TZ	3	3	3	3	
	Reinigung gesamt:			4	4	4	4	
	Technik							
2331	Schlosser/Vorarbeiter	5	VZ	1	1	1	1	
2310	Handwerker/stv. Leiter	5	VZ	1	1	1	1	
2324	Tischler / Zimmermann	5	VZ	1	1	1	1	
2325	Bergmann/Seilfahrt	2	TZ	0	0	0	0	
2350-2351	Hilfskräfte Technik	2	TZ	1	1	1	1	
2541/42	Mitarbeiter Technik, Grubenbahnfahrer	3	VZ	2	2	2	2	
2543	Grubenbahnfahrer	2	TZ	0	0	1	1	4 geringfügig Beschäftigte
	Technik gesamt:			6	6	7	7	
	WERBG gesamt (ohne GF):			31	31	34	34	
	Grubenführer freiberuflich		ca.		40	40	40	

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017

Erfolgsplan

Erträge

- Pos. 1 Die Einnahmen gehen von 105.000 Besuchern im Planjahr aus. Eine moderate Anpassung der Eintrittspreise erfolgt zum 01.01.2017.
- Pos. 2.1 In den sonstigen ordentlichen Erträgen ist eine Erstattung von Sachkosten durch die Stiftung Welterbe im Harz enthalten
- Pos. 2.2 Die Zuwendungen des Landes Niedersachsen und der Stadt werden in unveränderter Höhe eingeplant. Die Zuwendungsbescheide liegen noch nicht vor. Eine Projektförderung der geplanten Sonderausstellung 2017 ist mit 25.000 € eingeplant. Eine Zusage liegt noch nicht vor.
- Pos. 2.4 Erstattungen der Stiftung Weltkulturerbe Rammelsberg, Altstadt Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft für Personalkosten sind hier eingeplant.

Aufwand

- Pos. 1.3 Neben den üblichen Ausgaben für den Führungs- und Ausstellungsbetrieb (Eintrittskarten, Helmen für Besucher, Tischerpressen, Grubenbahn etc) sind Kosten für die im Planjahr vorgesehene Sonderausstellung zum 25jährigen Jubiläum des Weltkulturerbes Rammelsberg vorgesehen.
- Pos. 1.6 Hierunter sind die verschiedenen museumspädagogischen Angebote sowie die Eigenveranstaltungen (u.a. Welterbetag, Weihnachtlicher Rammelsberg) erfasst.
- Pos. 2 Die Tarifsteigerung 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 sowie als größten Kostenpunkt die Energiekosten (300T€).

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. 4.8 Hierunter fallen z.B. Bürobedarf, Porto, Fahrzeugkosten, Hard- und Softwarepflege, Fortbildungskosten, Abschluss- und Prüfungskosten, Kosten des Geldverkehrs.

Vermögensplan

Pos. 4.2.2 Die Küchengeräte im Restaurant müssen nach und nach ersetzt werden, da sie mittlerweile fast 20 Jahre alt sind.

Stellenplan

Im Jahr 2016 wurde eine Neubewertung aller Mitarbeiterstellen durchgeführt. Die Änderungen werden im Stellenplan erst nach Genehmigung durch das MWK aufgenommen. Bei den Personalkosten wurden die Änderungen eingeplant.

Wirtschaftsplan
der Kur- und
Fremdenverkehrsgesellschaft
Goslar-Hahnenklee mbH

2017

Erfolgsplan der Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufwand

Konto - Nr.	Kontobezeichnung	Soll 2015	Ist zum 31.12.2015	Soll 2016	Ist zum 31.08.2016	Soll 2017	Veränderung +/- Soll '16 / Soll '17
	1.1 Personalaufwendungen						
6020	Gehälter	274.000,00 €	273.342,43 €	282.000,00 €	162.092,86 €	287.000,00 €	5.000,00 €
6025	Veränderungen Personalrückstellungen	0,00 €	-5.317,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6060	Soz. Aufwendungen lohnsteuerpflichtig	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Personalaufwendungen	274.000,00 €	268.024,48 €	282.000,00 €	162.092,86 €	287.000,00 €	5.000,00 €
	1.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen						
6110	Gesetzl. soziale Aufwendungen	56.000,00 €	55.026,07 €	59.800,00 €	33.419,31 €	60.800,00 €	1.000,00 €
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.200,00 €	782,46 €	1.000,00 €	1.046,98 €	1.100,00 €	100,00 €
6130	Soz. Aufwendungen (Beihilfen)	0,00 €	20,19 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €
6150	Beiträge VBL	22.200,00 €	20.949,14 €	23.900,00 €	10.057,50 €	24.300,00 €	400,00 €
	Summe soziale Abgaben und Aufwendungen	79.400,00 €	76.777,86 €	84.750,00 €	44.523,79 €	86.250,00 €	1.500,00 €
	2. Materialaufwand						
5000	Strom	2.700,00 €	2.479,06 €	2.500,00 €	0,00 €	3.000,00 €	500,00 €
5030	Wasser	850,00 €	1.139,12 €	900,00 €	476,65 €	900,00 €	0,00 €
5050	Pflege, Reinigungsmittel	500,00 €	219,13 €	400,00 €	375,97 €	400,00 €	0,00 €
5060	Zeitungen, Zeitschriften, Info-Material	350,00 €	355,85 €	350,00 €	246,00 €	370,00 €	20,00 €
	Summe Materialaufwand	4.400,00 €	4.193,16 €	4.150,00 €	1.098,62 €	4.670,00 €	520,00 €
	3. Instandhaltung und Beschaffung						
5900	Instandhaltung Gebäude	9.000,00 €	321,21 €	7.000,00 €	1.434,44 €	4.500,00 €	-2.500,00 €
5910	Instandhaltung Außenanlagen	4.000,00 €	6.597,00 €	4.000,00 €	6.443,21 €	7.000,00 €	3.000,00 €
5919	Betriebsvorrichtungen	4.000,00 €	6.482,15 €	4.000,00 €	209,41 €	4.000,00 €	0,00 €
5920	Bezogene Leistungen Bocksberg	98.900,00 €	98.900,04 €	98.900,00 €	65.933,28 €	98.900,00 €	0,00 €
5922	Bezogene Leistungen Betriebshof	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5923	Ausgleichszahlungen an Stadtforst	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €
	Summe Instandhaltung und Beschaffung	127.900,00 €	124.300,40 €	125.900,00 €	74.020,34 €	126.400,00 €	500,00 €
	Zwischensumme	485.700,00 €	473.295,90 €	496.800,00 €	281.735,61 €	504.320,00 €	7.520,00 €

Konto - Nr.	Kontobezeichnung	Soll 2015	Ist zum 31.12.2015	Soll 2016	Ist zum 31.08.2016	Soll 2017	Veränderung +/- Soll '16 / Soll '17
	Übertrag	485.700,00 €	473.295,90 €	496.800,00 €	281.735,61 €	504.320,00 €	7.520,00 €
	4. Abschreibungen						
6200/6220/6225	Abschreibungen auf Sachanlagen	225.000,00 €	174.325,33 €	181.000,00 €	0,00 €	180.000,00 €	-1.000,00 €
6260	Sofortabschreibungen GwG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Abschreibungen	225.000,00 €	174.325,33 €	181.000,00 €	0,00 €	180.000,00 €	-1.000,00 €
	5. Mieten, Pachten, sonst. Raumkosten						
6343	Nutzung fremden Grundbesitz	700,00 €	632,57 €	700,00 €	661,73 €	700,00 €	0,00 €
	Summe Mieten, Pachten, sonst. Raumkosten	700,00 €	632,57 €	700,00 €	661,73 €	700,00 €	0,00 €
	6. Versicherung, Beiträge und Gebühren						
6400/6410	Versicherungen und KSA	1.700,00 €	1.208,70 €	1.700,00 €	728,67 €	1.700,00 €	0,00 €
6420	Beiträge an Berufsverbände und Sonstige	850,00 €	596,00 €	700,00 €	596,00 €	700,00 €	0,00 €
6431	Abwassergebühren	850,00 €	1.431,74 €	1.300,00 €	590,00 €	1.050,00 €	-250,00 €
6432	Abfallbeseitigungsggeb.	1.000,00 €	995,35 €	1.200,00 €	633,49 €	1.200,00 €	0,00 €
6434	Sonstige Gebühren	1.000,00 €	1.034,72 €	1.000,00 €	35,58 €	1.000,00 €	0,00 €
	Summe Versicherung, Beiträge und Gebühren	5.400,00 €	5.266,51 €	5.900,00 €	2.583,74 €	5.650,00 €	-250,00 €
	7. Allgemeine Verwaltungskosten						
6800/01	Porto und sonstige Versandkosten	0,00 €	46,51 €	50,00 €	15,55 €	50,00 €	0,00 €
6805	Telefon/Telefax	100,00 €	37,83 €	100,00 €	30,00 €	100,00 €	0,00 €
6815	Büromaterial	50,00 €	3,85 €	100,00 €	0,00 €	25,00 €	-75,00 €
6826/27	Rechts-u. Beratungskö./Abschluß-u. Prüfungskosten	5.000,00 €	7.750,00 €	5.300,00 €	130,52 €	5.700,00 €	400,00 €
6830	Buchführungskosten/Personalkostenabrechnungen	400,00 €	381,60 €	400,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €
6832	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6835	Miete Einrichtungen	3.100,00 €	859,00 €	3.100,00 €	0,00 €	3.100,00 €	0,00 €
6816/55/59/79	Geschäftsführung/Verwaltung/Sonstiges	52.800,00 €	55.294,13 €	53.000,00 €	27.939,38 €	57.500,00 €	4.500,00 €
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 €	29,74 €	20,00 €	11,09 €	30,00 €	10,00 €
6640	Bewirtungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6664	Reisekosten	1.000,00 €	566,50 €	1.000,00 €	282,10 €	700,00 €	-300,00 €
6960	Periodenfremde Aufwendungen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00 €
	Summe allgemeine Verwaltungskosten	63.050,00 €	64.969,16 €	63.170,00 €	28.408,64 €	67.605,00 €	4.435,00 €
	Zwischensumme	779.850,00 €	718.489,47 €	747.570,00 €	313.389,72 €	758.275,00 €	10.705,00 €

Konto - Nr.	Kontobezeichnung	Soll 2015	Ist zum 31.12.2015	Soll 2016	Ist zum 31.08.2016	Soll 2017	Veränderung +/- Soll '16 / Soll '17
	Übertrag	779.850,00 €	718.489,47 €	747.570,00 €	313.389,72 €	758.275,00 €	10.705,00 €
	8. Abschreibungen auf Finanzanlagen						
7200	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	9. Zinsen						
7310	Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	1.500,00 €	1.008,13 €	1.300,00 €	0,00 €	800,00 €	-500,00 €
7320	Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	22.000,00 €	14.869,50 €	13.300,00 €	6.829,00 €	11.640,00 €	-1.660,00 €
7311	Zinsen für Beschneiungsanlage	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €
	Summe Zinsen	23.500,00 €	15.877,63 €	14.800,00 €	6.829,00 €	12.440,00 €	-2.360,00 €
	10. Sonstige Steuern und Abgaben						
7682	Fremdenverkehrsbeitrag	10,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €
	Summe sonstige Steuern	10,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme	803.360,00 €	734.367,10 €	762.380,00 €	320.218,72 €	770.725,00 €	8.345,00 €

Vermögensplan

Vermögensplan KFG 2017

Einnahmen

Zuführung vom Erfolgsplan:

Jahresüberschuss	18.900 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>180.000 €</u>
	<u>198.900 €</u>

Ausgaben

Erweiterung Beschneiungsanlage 5. Teilbetrag	54.000 €
Tilgung Darlehen	107.000 €
Pauschalansatz für Investitionen, und Rückführung Kassenkredit	<u>37.900 €</u>
	<u>198.900 €</u>

Aufwendungen und Erträge

Erlebnisberg Hahnenklee

Übersicht über Aufwendungen und Erträge für das Projekt "Erlebnisberg Hahnenklee" Stand 07.11.2016

Kalkulation lt. Anlage zur SV 165/11 vom 26.08.2011		Ist zum 31.12.15		Wirtschaftsplan 2016 der KFG		Erläuterungen
	€	Konto	€	Konto	€	
Aufwand p. a.						
Investitionszuschuss an Investoren - Zinsen	15.300,00	7310 Kurzfr. Verbindl.	480,23	7310 Kurzfr. Verbindl.	600,00	Teilfinanzierung über Kassenkredit
Abschreibungen Investitionszuschuss	29.600,00	7320 Langfr. Verbindl.	7.700,00	7320 Langfr. Verbindl.	6.820,00	Kreditaufnahme (400.000 €) ab 15.05.2014
Abschreibungen Beschneiungsanlage *1	13.300,00	6200 Abschr. Sachanl.	72.778,94	6200 Abschr. Sachanl.	63.970,00	Abschreibung der Zuwendungen ab 01.11.14
Zinsen Beschneiungsanlage	2.100,00	6200 Abschr. Sachanl.	8.742,69	6200 Abschr. Sachanl.	23.490,00	Abschluss der Maßnahme in 2016 angenommen
Betriebsführungsentgelte	98.900,00	7310 Kurzfr. Verbindl.	174,28	7310 Kurzfr. Verbindl.	200,00	Finanzierung über Kassenkredit
Überlassung Forstflächen - Stadforst	35.000,00	5920 Leistgn. Bocksb.	98.900,00	5920 Leistgn. Bocksb.	98.900,00	Beschneiungsanlage, Rodelbahn u. Bikepark
Gesamtaufwand	194.200,00	5923 Ausgl. Stadforst	12.000,00	5923 Ausgl. Stadforst	12.000,00	Aufgrund des erhöhten Kaufpreises reduzierter Ausgleich
			200.776,14		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 01.10.12
Anteil Fremdenverkehrsbeitrag	13.000,00	4001 Fremdenverkehrs- beitrag	0,00	4001 Fremdenverkehrs- beitrag	13.000,00	Erhöhung des Beitragssatzes zum 01.01.13
		4002 Äquivalent Frem- verkehrsbeitrag	13.750,00	4002 Äquivalent Frem- verkehrsbeitrag	0,00	Satzung vom 01.06.13 - 31.05.15 außer Vollzug Für den vorgenannten Zeitraum erfolgte Zahlung eines Äquivalents (In 2015 insg. 13.750 €)
Allg. Entwicklung nach Realisierung der Investitionen / Kurbeitrag 35.000 €	55.000,00	4000 Kurbeitrag	57.473,69	4000 Kurbeitrag	0,00	Angenommene Steigerung der Übernachtungszahlen / vorauss. keine zusätzl. Erträge wg. Wegfall eines Hotels
Fremdenverkehrsbeitrag 20.000 €		4002 Fremverkehrs- beitrag	19.250,00	4001 Fremverkehrs- beitrag	20.000,00	Angenommene Steigerung der Fremdenverkehrs- beiträge aufgrund Projektrealisierung (s. Äquivalent f. '15)
Reduzierung der Verwaltungskosten für die Erhebung des Kurbeitrages	10.000,00	4000 Kurbeitrag	10.000,00	4000 Kurbeitrag	28.000,00	Reduzierung der an HTM gezahlten Verwaltungskosten um 10.000 € ab 2013 und um weitere 18.000 € ab 2016
Gesamterträge	194.200,00		197.973,69		156.500,00	
		Erhöhung des Verlustvortrages	2.802,45	Erhöhung des Verlustvortrages	49.480,00	
		Vorschlag: Reduzierung durch geplantes positiv. Jahresergebnis 2015 *2	104.272,27	Vorschlag: Reduzierung durch geplantes positiv. Jahresergebnis 2016	-58.000,00	
Gesamtverlustvortrag			48.802,25		40.282,25	

Verlustvortrag zum 31.12.2014: 150.272,07 €

*1 In dieser Rubrik werden bei den Istzahlen zum 31.12.15 nur noch die AfA für die Schneerzeuger erfasst, da die Ausgaben für die Beschneiungsanlage ab dem Jahr 2016 ebenfalls unter "Immaterielle Vermögensgegenstände" gebucht werden. Bei den aktualisierten Sollzahlen 2016 und den Zahlen des Wirtschaftsplanes 2017 (s. nächste Seite) werden auch die Abschreibungen für die Schneerzeuger zusammen mit den Investitionszuschüssen unter "Immaterielle Vermögensgegenstände" zusammengefasst.

*2 Der Jahresüberschuss aus dem Jahresabschluss der KFG in Höhe von 101.469,82 € ist an dieser Stelle um den gesondert ausgewiesenen rechnerischen Verlust aus der Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge für den Erlebnisberg zu erhöhen, da in dem vorgenannten Jahresergebnis die Abdeckung des Verlustes aus dem Erlebnisberg bereits enthalten ist.

Kalkulation lt. Anlage zur SV 165/11 vom 26.08.2011		Akt. Sollzahlen 2016 Stand 07.11.2016		Wirtschaftsplan 2017 der KFG		Erläuterungen
	€		€		€	
Aufwand p. a.						
Investitionszuschuss an Investoren - Zinsen	15.300,00	7310 Kurzfr. Verbindl. 7320 Langfr. Verbindl.	1.110,00 6.820,00	7310 Kurzfr. Verbindl. 7320 Langfr. Verbindl.	1.080,00 5.940,00	Die Zinsen für die kurzfr. Verbindlichkeiten werden zukünftig zusammengefasst, da auch die Abschreibungen zusammengefasst werden (s. unten) Die Abschreibungen erfolgen zukünftig komplett auf dem Konto "Immaterielle Vermögensgegenstände" Zinsen werden zusammengefasst dargestellt s. o. Beschneigungsanlage, Rodelbahn u. Bikepark Ausgleichszahlung für entgangenen Gewinn
Abschreibungen Investitionszuschuss *1	29.600,00	6200 Abschr. Sachanl.	76.200,00	6200 Abschr. Sachanl.	81.800,00	
Abschreibungen Beschneigungsanlage	13.300,00	6200 Abschr. Sachanl.	0,00	6200 Abschr. Sachanl.	0,00	
Zinsen Beschneigungsanlage	2.100,00	7310 Kurzfr. Verbindl.	0,00	7310 Kurzfr. Verbindl.	0,00	
Betriebsführungsentgelte	98.900,00	5920 Leistgn. Bocksb.	98.900,00	5920 Leistgn. Bocksb.	98.900,00	
Überlassung Forstflächen - Stadforst	35.000,00	5923 Ausgl. Stadforst	12.000,00	5923 Ausgl. Stadforst	12.000,00	
Gesamtaufwand	194.200,00		195.030,00		199.720,00	
Erträge p. a.						
Anteil Kurbeitrag	116.200,00	4000 Kurbeitrag	97.500,00	4000 Kurbeitrag	97.500,00	Erhöhung der Kurbeitragssätze um 15% seit 01.10.12 Erhöhung des Beitragssatzes zum 01.01.13
Anteil Fremdenverkehrsbeitrag	13.000,00	4001 Fremdenverkehrs- beitrag	13.000,00	4001 Fremdenverkehrs- beitrag	13.000,00	
Allg. Entwicklung nach Realisierung der Investitionen / Kurbeitrag 35.000 € Fremdenverkehrsbeitrag 20.000 €	55.000,00	4000 Kurbeitrag	26.700,00	4000 Kurbeitrag	3.900,00	Zusätzliche Kurbeitragseinnahmen aufgrund angenommener Steigerung der Übernachtungszahlen *2 Angenommene Steigerung der Fremdenverkehrs- beiträge aufgrund Projektrealisierung
		4002 Fremverkehrs- beitrag	20.000,00	4001 Fremverkehrs- beitrag	20.000,00	
Reduzierung der Verwaltungskosten für die Erhebung des Kurbeitrages	10.000,00	4000 Kurbeitrag	28.000,00	4000 Kurbeitrag	28.000,00	Reduzierung der an HTM gezahlten Verwaltungskosten um 10.000 € ab 2013 und um weitere 18.000 € ab 2016
Gesamterträge	194.200,00		185.200,00		162.400,00	
		Erhöhung des Verlustvortrages	9.830,00	Erhöhung des Verlustvortrages	37.320,00	
		Vorschlag: Reduzierung durch geplantes positiv. Jahresergebnis 2016 *3	-18.350,00	Vorschlag: Reduzierung durch geplantes positiv. Jahresergebnis 2017 *3	-56.245,00	
Gesamtverlustvortrag			40.282,25		21.357,25	

*1 Außer den Abschreibungen für den unmittelbaren Investitionszuschuss werden in dieser Rubrik ab dem WJ 2016 auch die Abschreibungen für die Investitionen in den Ausbau der Beschneigungsanlage (außer AfA für an die Investoren übergebene Schneerzeuger) berücksichtigt, da es sich auch hier um "immaterielle Vermögensgegenstände" handelt.

*2 Voraussichtlich geringere zusätzliche Erträge wegen verkleinerter Kapazität eines großen Hotels

*3 Die geplanten Jahresüberschüsse 2016 (8.520,00 €) und 2017 (18.925,00 €) sind an dieser Stelle um die gesondert ausgewiesenen rechnerischen Verluste aus der Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge für den Erlebnisberg zu erhöhen, da in den vorgenannten Jahresergebnissen die Abdeckung der Verluste aus dem Erlebnisberg bereits enthalten ist.



GOSLAR
marketing gmbh

Wirtschaftsplan 2016

Stand: 14.03.2016

Prämissen

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplans 2016 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 2016
2. Akzeptieren der Plan-Ist-Abweichung

Hierüber wird zu einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden sein.

Das laufende Controlling des Wirtschaftsplans wird durch die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat anhand der Kostenstellen-Planung vorgenommen.

Inhalt

- Eckdaten Wirtschaftsplan 2016
- Erfolgsplan nach Konten
- Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Konten
- Erfolgsplan nach Kostenstellen
- Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Kostenstellen
- Maßnahmenplan
- Vermögensplan
- Stellenplan

Eckdaten Wirtschaftsplan 2016

./.			+		
-51.900	PK-Erhöhung durch TVöD, Mutterschutz, ...	KST 105 - 805	66.500	PK-Einsparungen GF	KST 105
-5.000	Reduzierung Zuschuss pro Goslar (wg. Kapitalerh.)	KST 133	8.000	Erhöhung IGG-Zuschuss	KST 131
-2.000	Tarifsteigerung Steuerberater, Wirtschaftsprüfung	KST 120	1.500	Optimierung Gastgeberverz.	KST 210
-2.500	Aktualisierung von Softwarelizenzen	KST 140	6.000	Neuerstellung Prospektmaterial	KST 230
-4.000	Neuanschaffung Tragetaschen, Dienstkleidung	KST 290	20.000	Standgebührenerhöhung Weihnachtsmarkt	KST 670
-2.000	Entfall Provisionserlöse Bimmelbahn-Tickets	KST 430	1.100	Reduzierung Messeteilnahmen	KST 850
-2.700	Verringerung Budget Schützenfest	KST 635			
-4.000	Radiowerbung Veranstaltungen	KST 620-690			
-20.000	Weihnachtsmarkt: Rathausbaustelle, Sicherheit	KST 670			
-8.000	Relaunch goslar.de	KST 830			
-102.100			103.100		

Erfolgsplan nach Konten

	Ist 2014	Plan 2015	vorl. Ist 2015	Plan 2016	Abw. Plan 2016/ vorl. Ist 2015
Aufwand					
Materialaufwand	533.073	520.000	527.855	520.000	-7.855
Personalaufwand	873.136	860.000	776.033	800.000	23.967
Abschreibungen	20.430	16.000	18.595	18.000	-595
sonstige betriebliche Aufwendungen	432.278	420.000	420.067	420.000	-67
Zinsaufwand	1	0	0		0
Summe Aufwand	1.858.918	1.816.000	1.742.550	1.758.000	15.450
Erträge / Umsatzerlöse					
Erträge Reisen und Tagungen	44.639	45.000	25.280	25.000	-280
Erträge Stadt-/Wanderführungen	278.537	280.000	281.124	280.000	-1.124
Erträge Verkaufsartikel	138.912	138.000	137.822	138.000	178
Erträge aus Veranstaltungen	285.864	290.000	287.212	260.000	-27.212
Sonstige Umsätze	316.518	345.000	292.821	327.000	34.179
Sonstige Erträge (inkl. neutr. Ertrag)	385.451	370.000	369.893	380.000	10.107
Summe Erträge	1.449.921	1.468.000	1.394.151	1.410.000	15.849
Saldo Ertrag/Aufwand	-408.997	-348.000	-348.400	-348.000	400
Verlustabdeckung Stadt Goslar	348.000	348.000	348.000	348.000	0
Jahresergebnis	-60.997	0	-400	0	400

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

▪ Gesund in den Frühling	10.000 €
▪ Walpurgismarkt	22.150 €
▪ Kunsthandwerkermarkt	7.000 €
▪ Vienenburger Seefest	18.500 €
▪ Altstadtfest	55.000 €
▪ Kaisermarkt	12.000 €
▪ Weihnachtsmarkt/Weihnachtswald	150.000 €

Aufwandskonto Personalkosten

Anpassung der Personalkosten aufgrund von Personalüberschneidungen während der Mutterschutzzeiten zweier Mitarbeiterinnen und der Besetzung einer Interimsgeschäftsführerposition.

Aufwandskonto Raumkosten

Dieses Aufwandskonto bildet die Miete für die Geschäftsräume Markt 7 inkl. Nebenkosten ab.

Erfolgsplan nach Kostenstellen

Kostenstelle		Ist 2014	Plan 2015	vorl. Ist 2015	Plan 2016	Abw. Plan 2016/ vorl. Ist 2015
	GESAMT	-60.997	0	-400	0	400
100	Summe Overhead	44.511	64.500	84.500	151.500	67.000
105	Personalkosten	-249.213	-238.000	-217.500	-151.000	66.500
110	Gebäude (Mieten etc.)	-53.625	-54.000	-54.500	-54.500	0
120	externe Leistungen	-23.236	-23.500	-26.000	-28.000	-2.000
130	Zuschüsse Stadt	348.000	348.000	348.000	348.000	0
131	Zuschüsse IGG eV	10.000	10.000	10.000	18.000	8.000
132	Zuschüsse Kaufm.	20.000	20.000	20.000	20.000	0
133	Zuschüsse Pro GS	65.000	65.000	65.000	60.000	-5.000
140	Hard- und Software	-4.450	-5.500	-7.500	-8.000	-500
150	Büromaterial	-7.999	-8.000	-5.000	-6.000	-1.000
190	Sonstiges	-59.966	-49.500	-48.000	-47.000	1.000
200	Summe Tourist-Info	-54.028	-11.000	-23.500	-29.500	-6.000
205	Personalkosten	-170.527	-115.000	-121.500	-131.000	-9.500
210	Gastgeberverzeichnis	27.059	32.000	32.000	33.500	1.500
220	Erlebnisbroschüre	1.415	1.500	1.500	1.500	0
230	Prospektmaterial etc.	37.435	22.000	18.500	25.000	6.500
240	Verk./Eink. v.Dienstleistg.	36.888	35.000	32.500	32.000	-500
250	Huldigungssaal	23.218	23.000	20.000	20.000	0
251	Neubau Huldigungssaal	-4.521	-4.500	-4.500	-4.500	0
290	Sonstiges	-4.995	-5.000	-2.000	-6.000	-4.000

Erfolgsplan nach Kostenstellen

Kostenstelle		Ist 2014	Plan 2015	vorl. Ist 2015	Plan 2016	Abw. Plan 2016/ vorl. Ist 2015
	GESAMT	-60.997	0	-400	0	400
300	Summe Veranstd.reisen	-19.358	16.500	16.700	8.500	-8.200
305	Personalkosten	-104.189	-59.000	-64.000	-72.000	-8.000
310	Gruppenreisen	2.220	0	0	0	0
320	Individualreisen	5.047	2.500	3.700	3.500	-200
330	Stadtführungen	78.669	75.000	78.000	78.000	0
390	Sonstiges	-1.105	-2.000	-1.000	-1.000	0
400	Summe Verk./Service	-9.506	2.000	-1.000	-7.000	-6.000
405	Personalkosten	-77.516	-66.000	-70.500	-74.000	-3.500
410	Artikelverkauf/-einkauf	54.942	55.000	55.000	55.000	0
430	Kartenverkauf/-einkauf	10.246	10.000	12.000	10.000	-2.000
490	Sonstiges	2.822	3.000	2.500	2.000	-500
500	Summe Tagungen	-8.762	-11.500	-10.000	-12.000	-2.000
505	Personalkosten	-13.523	-13.500	-13.800	-15.000	-1.200
520	Veranstaltung Dritter	4.920	2.000	3.800	3.000	-800
521	Verkehrsgerichtstag	-123	0	0	0	0
590	Sonstiges	-36	0	0	0	0

Erfolgsplan nach Kostenstellen

Kostenstelle		Ist 2014	Plan 2015	vorl. Ist 2015	Plan 2016	Abw. Plan 2016/ vorl. Ist 2015
	GESAMT	-60.997	0	-400	0	400
600	Summe Verant./Märkte	8.975	-27.000	-20.600	-62.000	-41.400
605	Personalkosten	-114.995	-115.000	-123.500	-138.000	-14.500
610	Wochenmärkte	16.567	5.000	16.700	5.000	-11.700
620	Hansemarkt	-8.593	-10.000	-9.000	-10.000	-1.000
630	Walpurgismarkt	1.224	0	-3.500	-8.000	-4.500
635	Schützenfest	8.664	5.000	7.700	5.000	-2.700
640	Kunsthaw.markt	14.014	13.000	14.000	14.000	0
650	Altstadtfest	1.847	0	500	0	-500
660	Kaisermarkt	-8.311	-10.000	-8.000	-12.000	-4.000
670	Weihnachtsmarkt	90.772	80.000	77.000	75.000	-2.000
690	Sonstiges	7.786	5.000	7.500	7.000	-500
700	Summe Standortverb.	43.507	39.100	40.800	30.500	-10.300
705	Personalkosten	-34.378	-35.000	-38.000	-48.000	-10.000
720	DTV-Klassifizierung	2.385	1.000	1.300	1.500	200
730	Flächenn.Außengastro.	52.304	50.000	55.000	55.000	0
740	Flächenn. Einzelhandel	23.240	23.000	22.500	22.000	-500
750	weit. Sondernutzungen	-80	100	0	0	0
790	Sonstiges	36	0	0	0	0

Erfolgsplan nach Kostenstellen

Kostenstelle		Ist 2014	Plan 2015	vorl. Ist 2015	Plan 2016	Abw. Plan 2016/ vorl. Ist 2015
	GESAMT	-60.997	0	-400	0	400
800	Summe Marketing/Komr	-66.336	-72.600	-87.300	-80.000	7.300
805	Personalkosten	-73.515	-74.500	-81.500	-74.000	7.500
810	Öffentlichkeitsarbeit	285	0	-2.000	-2.000	0
820	Werbung	-459	-2.500	-1.000	-1.500	-500
821	Beiträge zu tour.Org.	-33.911	-33.000	-33.500	-33.500	0
830	Internet	42.647	40.000	35.500	35.000	-500
850	Messen	-5.297	-3.600	-3.300	-3.000	300
890	Sonstiges	3.914	1.000	-1.500	-1.000	500

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 2016 orientieren sich an den Planwerten der Vorjahre, wobei bei dem Zuschuss der Stadt Goslar von einem Betrag von 348.000 € pro Jahr ausgegangen wurde. Der Gesellschafter IGG erhöht seinen Gesellschafteranteil im Vergleich zu 2015 um 8.000 €. Pro Goslar e.V. reduziert seinen Gesellschafteranteil um 5.000 € auf den vertraglich vereinbarten Anteil. Insgesamt ist die Summe der Zuschüsse der privaten Gesellschafter für das Jahr 2016 mit 98.000 € 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 (Einstellung einer Interimsgeschäftsführung).

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 Eintrittserlöse aus dem Huldigungssaal (KST 250) wurden analog zum Vorjahr geplant und können durch die andauernden zunehmend intensiveren 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 Ergebnisverbesserung auf KST 230 (Prospektmaterial) resultiert aus der Konzeption und Produktion neuer Printmedien und dem Nachdruck einiger Prospekte. Unter KST 290 werden die Neuanschaffung von Dienstkleidung und PE-Tragetaschen geplant.

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 2016 orientieren sich am Ist 2015.

Kostenstelle 400 – Verkaufsartikel/Service:

Die Kennzahlen für die Kostenstellengruppe 400 (Artikelverkauf und Kartenvorverkauf) sind auf Basis der letzten Jahre geplant. Die Ergebnisverschlechterung auf KST 430 (Kartenverkauf) resultiert aus den entfallenen Provisionen aus dem Verkauf von Bimmelbahn-Tickets.

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 2016 liegen unter dem Niveau des Vorjahres, da für das Jahr 2016 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, Jürgenohl und in Jürgenohl geplant. Die Walpurgisveranstaltung wird mit einem Saldo von -8.000 € geplant. Nach einem sehr starken Weihnachtsmarkt 2015 wird die KST 670 im Jahr 2016 trotz Standgebührenerhöhung unverändert geplant, da im Rahmen der Bauarbeiten am Rathaus mit größeren Einschränkungen gerechnet werden muss und die Infrastrukturkosten (auch im Bereich Sicherheit und Verkehr) jährlich steigen.

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.

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 notwendige Maßnahmen zum Relaunch von goslar.de im responsive design und Abschreibungen der Goslar-App „Natur Erleben“.

Maßnahmenplan 2016

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 2016

Zeitachse Veranstaltungsplanung - 1. Halbjahr

Veranstaltung	Datum	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Kosten**	Einnahmen	Saldo
Gesund und Fit (KST 620)	03.04.2016													10.000 €	0 €	-10.000 €
Walpurgis (KST 630)	30.04.2016													22.150 €	14.150 €	-8.000 €
Goslarer Bierfest	20./21.05.2016													0 €	0 €	0 €
Churchwalk	14.-16.05.2016													0 €	0 €	0 €
Tage der Kleinkunst	20.-29.05.2016													0 €	0 €	0 €
Mini-EM der Goslarschen Zeitung	28./29.05.2016													0 €	0 €	0 €
Kaisermarkt (KST 660)	04./05.06.2016													12.000 €	0 €	-12.000 €
Welterbetag	05.06.2016													0 €	0 €	0 €
Lange Bank an der Abzucht	19.06.2016													0 €	0 €	0 €

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 2016



Zeitachse Veranstaltungsplanung - 2. Halbjahr

Veranstaltung	Datum	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Kosten**	Einnahmen	Saldo
Schützenfest (KST 635)	01.-10.07.2016													50.000 €	55.000 €	5.000 €
Kunsthändlermarkt (KST 640)	06./07.08.2016													7.000 €	21.000 €	14.000 €
Vienenburger Seefest (KST 690)	12.-14.08.2016													18.500 €	23.500 €	5.000 €
Musikfest Goslar/Harz	12.-28.08.2016													0 €	0 €	0 €
Konzertarbeitswochen	14.-28.08.2016													0 €	0 €	0 €
Altstadtfest (KST 650)	09.-11.09.2016													55.000 €	55.000 €	0 €
Klaviertage	15.-25.09.2016													0 €	0 €	0 €
Honky Tonk	24.09.2016													0 €	0 €	0 €
Kaiserringverleihung	08.10.2016													0 €	0 €	0 €
Weihnachtsmarkt (KST 670)	23.11.-30.12.2016													150.000 €	225.000 €	75.000 €

Legende:

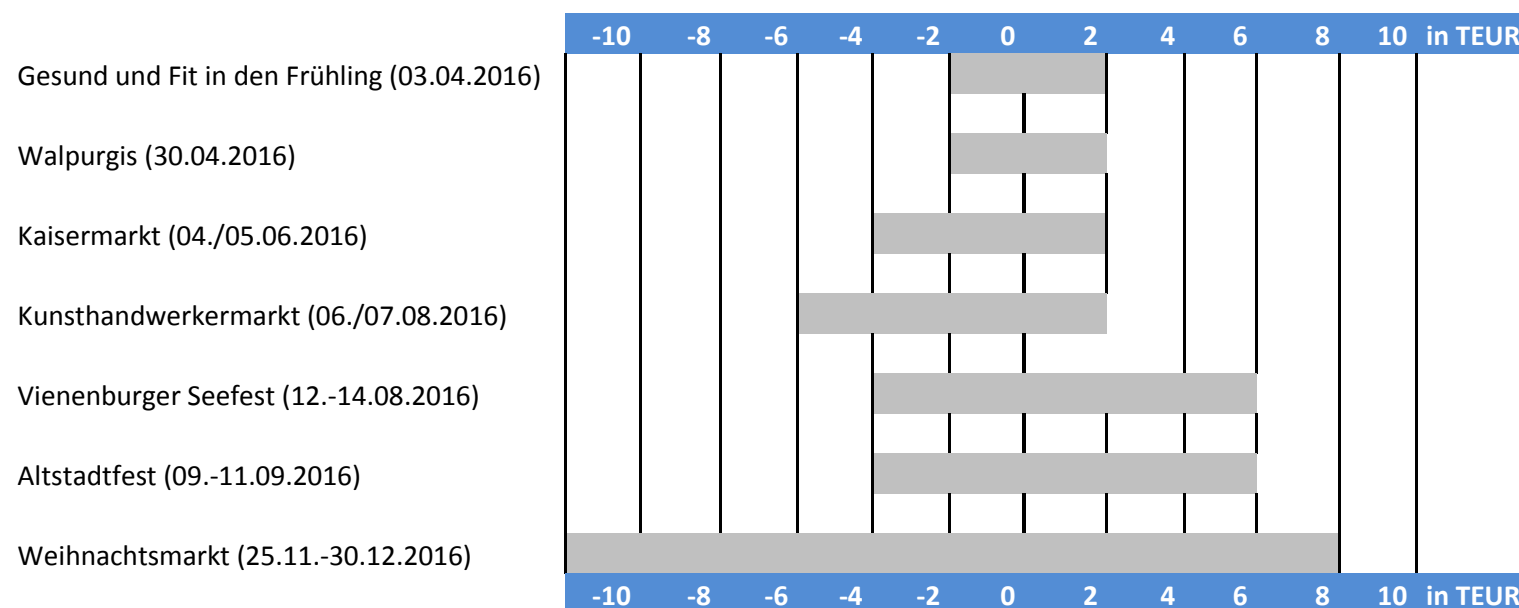
fett: Eigene Veranstaltungen, ohne zahlreiche Kleinveranstaltungen | **blau:** wesentliche externe Veranstaltungen, durch GMG begleitet

** ohne Sach- und Personalkosten GMG / nur direkt zurechenbare Kosten

 Vor- und Nachbereitungsphase |
  Intensive Planungs- und Durchführungsphase

Maßnahmenplan 2016

Risikobewertung Veranstaltungen - Abweichung vom Kostenrahmen



Kostenrahmen ist abhängig von:

- Fläche (Bauarbeiten u.a. am Rathaus): 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 2016

Marketing – Planung Printprodukte eigene und extern – Januar bis Juli 2016

Printprodukt	Realisierungstermin	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Kosten**	Einnahmen	Saldo	Kostenstelle
Corporate Design														0 €	0 €	0 €	820
Broschüre Goslar barrierefrei	Januar / Februar		■	■										1.700 €	1.700 €	0 €	230
Hochzeitsbroschüre	Januar		■	■										2.000 €	4.000 €	2.000 €	820
Gastronomie Tipps	Januar		■	■										3.000 €	11.000 €	8.000 €	230
Konzertarbeitswochen	Januar		■											250 €	250 €	0 €	820
Gästezeitung 4 Quartale	Januar - Dezember		■	■		■	■			■	■	■	■	560 €	0 €	-560 €	890
Gesund und fit in den Frühling	Februar/März		■	■										900 €	0 €	-900 €	620
Pro Goslar Plakat	April u. Oktober			■	■					■	■			500 €	0 €	-500 €	820
Walpurgis - Flyer und Plakate	März /April			■										800 €	3.400 €	2.600 €	630
Schützenfest	März - Juli			■	■	■	■	■						50.000 €	55.000 €	5.000 €	635
Weiterbetag - Flyer und Plakate übernimmt Rammelsberg	März/April													0 €	0 €	0 €	820
Museumstag - Flyer	April				■									350 €	840 €	490 €	820
Kaisermarkt - Plakate und Flyer	April / Mai				■	■								500 €	0 €	-500 €	660
Fotolizenzenverlängerung/Weihnachtsmarkt	Mai/Dezember					■							■	2.000 €	0 €	-2.000 €	820
Kunsthändlermarkt- Flyer/Plakate	Mai		■	■										400 €	400 €	0 €	640
Anzeige HTV-Urlaubskatalog "Reisezeit 2016"	Juni					■								1.100 €	0 €	-1.100 €	820



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 2016

Printprodukt	Realisierungstermin	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Kosten**	Einnahmen	Saldo	Kostenstelle
Seefest Vienenburg - Flyer und Plakate	Juli													1.700 €	1.700 €	0 €	690
Altstadtfest - Flyer und Plakate	Juli / August													2.600 €	6.600 €	4.000 €	650
Klaviertage	Juli/August													350 €	430 €	80 €	820
Gastgeber	August-Oktober													4.500 €	38.000 €	33.500 €	210
Weihnachtsmarkt - Handzettel, Plakate, Flyer	September/Oktober													4.000 €	7.000 €	3.000 €	670
Herbstliches Einkaufsvergnügen Handzettel und Plakate	Oktober													250 €	0 €	-250 €	690
Angebote für Gruppen	Oktober /November													1.550 €	2.000 €	450 €	390
Stadtführungsflyer und Plakate	Oktober/November													890 €	420 €	-470 €	390
Veranstaltungshighlights	November / Dezember													250 €	80 €	-170 €	690
Einkaufsführer	Oktober - Dezember													4.000 €	8.000 €	4.000 €	230
Erlebnisse	November/Dezember													12.500 €	14.000 €	1.500 €	220
Bettgeflüster	November/Dezember													2.200 €	2.400 €	200 €	
nach Bedarf																	
Erlebniskärtchen Nachdruck nach Bedarf														0 €	0 €	0 €	820
Stadtplan Blöcke Nachdruck nach Bedarf														0 €	0 €	0 €	230
Stadtplan deutsch Nachdruck bei Bedarf														0 €	0 €	0 €	230
Stadtplan englisch Nachdruck bei Bedarf														0 €	0 €	0 €	820
Museumsflyer Nachdruck bei Bedarf														0 €	0 €	0 €	230
Stadtplan dänisch Nachdruck bei Bedarf														0 €	0 €	0 €	230
Stadtplan niederländisch 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 2016

Marketing – Messeplanung, KST 850

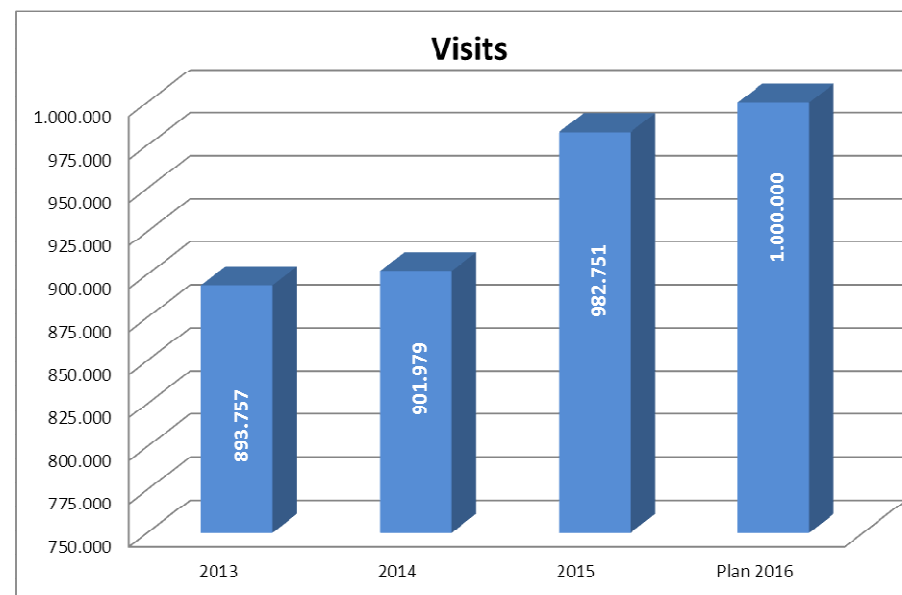
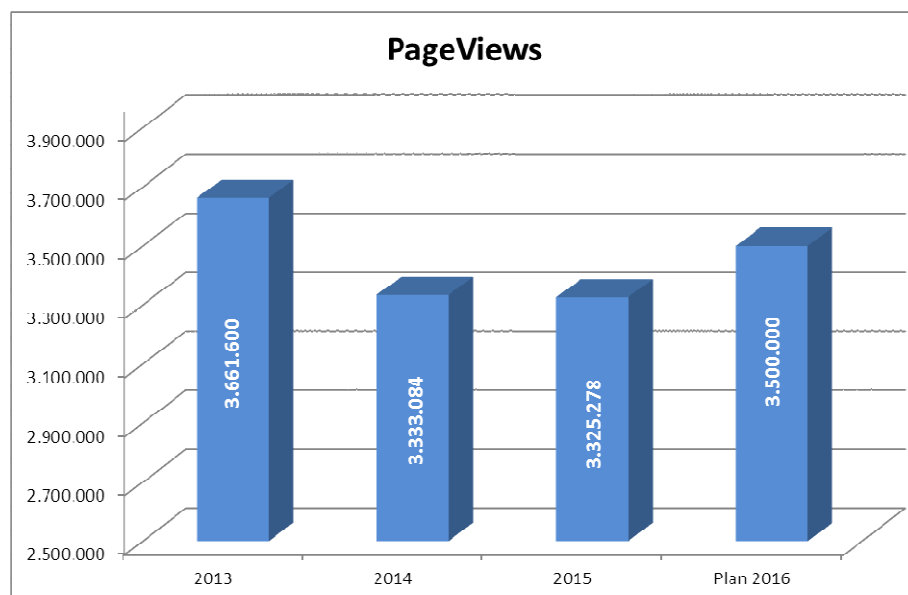
Messe	Datum	Kooperation	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Kosten**
Vakantiebeurs Utrecht (NL)***	12. - 17.01.	AG 9													0 €
Dresdner Reisemarkt	29. - 31.01.	HTV													213 €
Reisen Hamburg	16.02. - 21.02.	HTV													1.100 €
LVZ Reisemarkt, Hauptbahnhof Leipzig	05. - 06.02.	HTV													213 €
Reisezeit Hannover	03. - 07.02.	HTV													213 €
Ferie for alle Herning (DK)***	26. - 28.02.	AG 9													0 €
ITB Berlin***	09. - 13.03.	AG 9													0 €
Germany Travel Mart Magdeburg***	17. - 19.04.	AG 9													0 €
DZT Workshop Schweiz ***	25.08.	AG 9													0 €
Berliner Reisemesse Spandau	17. - 18.09.	HTV													213 €
DZT Zentraleuropa Workshop	Oktober	AG9													0 €
Reiselust Bremen	04. - 06.11.	HTV													213 €
DZT Reisemart Niederlande ***	15.11.	AG 9													0 €
DZT Workshop Belgien	16.11.	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 2016

Internet (KST 830) – Entwicklung Zugriffszahlen (Bewertungsmethode: „Orientierung am geringsten Wert“)



PageViews – Anzahl der Seitenzugriffe

- Veränderung PageViews 2015 im Vergleich zu 2014: - **0,2 %**
- Veränderung Visits Plan 2016 im Vergleich zu 2015: + **5,3 %**
- Vorsichtige Prognose aufgrund des Trends im Jahr 2015
 - Informationsquellen werden umfangreicher (Nutzung von RSS-Feeds, Sozialen Netzen, Goslar-App Natur erleben etc.)
 - Auslagerung verschiedener Komponenten (Terminkalender) und inhaltlicher Themen (Schützenfest, Weihnachtsmarkt, Wandern etc.) auf eigene Themen-Webseiten
 - Suchmaschinenoptimierung zur Reichweitenverbesserung

Visits – Anzahl der Besuche

- Veränderung Visits 2015 im Vergleich zu 2014: + **9,0 %**
- Veränderung Visits Plan 2016 im Vergleich zu 2015: + **1,8 %**
- Relaunch der Webseite im responsive Design
- 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
- Suchmaschinenoptimierung zur Reichweitenverbesserung

Maßnahmenplan 2016

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 €
Anpassung an aktuelle Sicherheitsanforderungen (Updates & Co.)	ganzjährig													1.500 €		-1.500 €
Goslar-App "Natur erleben" (Hosting & Support)	ganzjährig													1.000 €	0 €	-1.000 €
Social Media/ Web 2.0	ganzjährig													2.000 €	0 €	-2.000 €
Internetauftritt luther2017-goslar.de	ganzjährig													500 €	2.160 €	1.660 €
Relaunch goslar.de im responsive Design	30.04.2016													8.000 €	0 €	-8.000 €
Webseitenprojekt kitas-goslar.de	31.03.2016													1.500 €		-1.500 €

Legende:

* ohne Personalkosten GMG

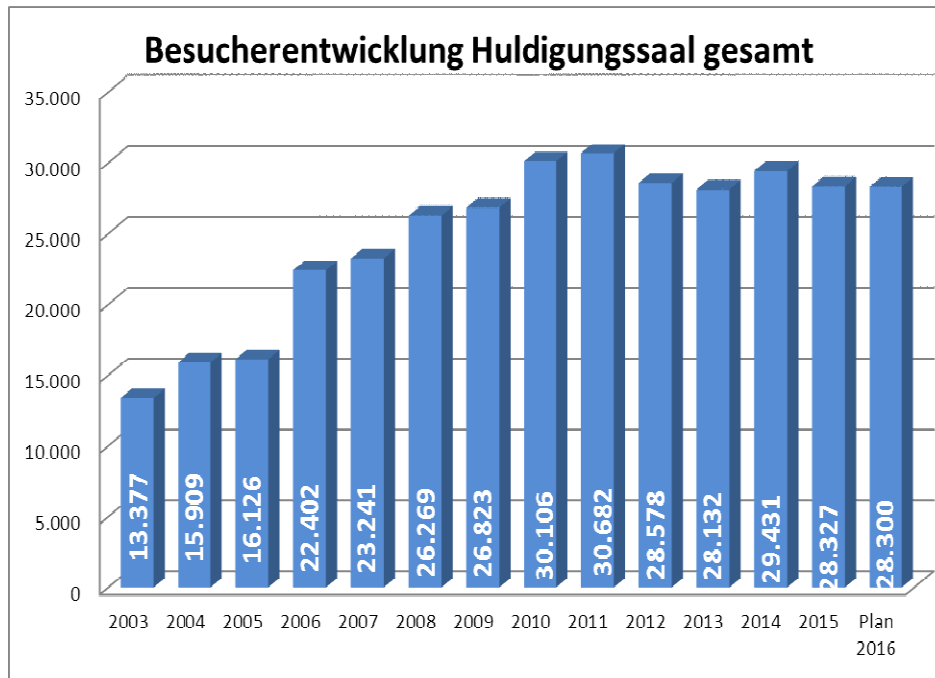


Vor- und Nachbereitungsphase

Intensive Planungs- und Durchführungsphase

Maßnahmenplan 2016

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 zurückgegangen bzw. in den letzten Jahren stagniert. Für 2016 wurden leicht rückgängige Besucherzahlen geplant, da die Auswirkungen der Rathaussanierung zunehmend negativ sind.

Eingeleitete Maßnahmen zur Erreichung des Planziels 2016:

- Flexible Anpassung der Öffnungszeiten bei Veranstaltungen und verkaufsoffenen Sonntagen
- Integration des Huldigungssaales als Rahmenprogramm bei Tagungen

Maßnahmenplan 2016

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)	12.714 €
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 €

Maßnahmenplan 2016

Beiträge zu touristischen Organisationen (KST 821)

Organisation	Zielsetzung der Organisation	Aufgabenplanung 2015	Kosten*
Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V.	Interessenvertretung der deutschen Stadtmarketinggesellschaften	überregionaler Erfahrungsaustausch zu stadtmarketingrelevanten Themen, u.a. im Rahmen von Tagungen	850 €
DEHOGA	Lokale Arbeitgeber- und Interessenvertretung von Hotellerie und Gastronomie gegenüber Politik, Presse, Verwaltung, Wirtschaft und Öffentlichkeit	keine speziellen Projekte für 2016, generelle Interessensvertretung und Lobbyarbeit	81 €
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	365 €
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 2016, generelle Interessensvertretung und Lobbyarbeit	220 €

* Summe Mitgliedsbeiträge = 33.230 €

Vermögensplan 2016

Einnahmen & Ausgaben

1. Einnahmen

1.1.	Abschreibungen als Zuführung vom Erfolgsplan	<u>16.500,00 €</u>
	Summe:	<u>16.500,00 €</u>

2. Ausgaben

1.2.	Investitionen / Zuführung Liquiditätsreserve	16.500,00 €
	Summe:	<u>16.500,00 €</u>

Erläuterungen:

1.1. Es handelt sich um planmäßige Abschreibungen und Sofortabschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (s. auch Erfolgsplan)

2.1. Pauschalansatz

Stellenplan 2016

Mitarbeiterübersicht

Aufgabenbereich / Abteilung	Anzahl Stellen	Arbeitszeit	Vergütung TVöD
Geschäftsführung (Sondervereinbarung)	1	TZ	Sondervereinbarung
Interims-Geschäftsführung	1 (vor. ab 04/16)	VZ	max. EG 15
Managementassistent / Prokurist	1 (Elternzeit ab 08/16)	VZ	EG 11
Internet & Sondernutzungen	1 (ab 04/16)	VZ	EG 9
Veranstaltungsleitung / Prokurist	1	VZ	EG 11
Veranstaltungsmanagement	1	VZ	EG 9
	1	VZ	EG 6
Marketing & PR	1	TZ	EG 9
	1	TZ	EG 8
Tourist-Information	1	VZ	EG 6
	1	VZ	EG 6
	1 (ab 04/16)	VZ	EG 5
	1	VZ	EG 5
	1 (Elternzeit ab 07/16)	TZ	EG 6
	1 (VZ: 02-07/16)	TZ	EG 5
	1 (VZ: 02-07/16)	TZ	EG 9
Auszubildende	1 (bis 01/16)	VZ	Ausbildungstarif (TVAöD)
	1 (ab 08/16)	VZ	Ausbildungstarif (TVAöD)
	1	VZ	Ausbildungstarif (TVAöD)
Aushilfen Huldigungssaal	4	geringf.	EG 2
Aushilfe Sondernutzungen	1	geringf.	EG 3
Aushilfe Wochenmarkt	1	geringf.	EG 3
Aushilfe Internet	1 (ab 09/16)	geringf.	EG 11

Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH
Gewinn- und Verlustrechnung 2017

	Gesamt		Wasser		Abwasser	
	2016 HR TEUR	2017 Plan TEUR	2016 HR TEUR	2017 Plan TEUR	2016 HR TEUR	2017 Plan TEUR
Umsatzerlöse	2.386	2.422	1.414	1.430	972	992
Auflösung BKZ	146	146	20	20	126	126
Sonstige betriebliche Erträge, Invest.-Zuschüsse	137	135	124	124	13	11
Summe Erträge	2.669	2.703	1.558	1.574	1.111	1.129
Materialaufwand	1.507	1.553	1.026	1.053	481	500
Abschreibungen auf Sachanlagen	560	600	213	226	347	374
Sonstige betriebliche Aufwendungen	176	175	160	158	16	17
Summe Aufwendungen	2.243	2.328	1.399	1.437	844	891
Betriebsergebnis	426	375	159	137	267	238
Finanzergebnis	541	531	185	186	356	345
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-115	-156	-26	-49	-89	-107
Sonstige Steuern	3	2	0	0	3	2
Jahresfehlbetrag	-118	-158	-26	-49	-92	-109

Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH
Investitionsplan 2017

	2016 HR TEUR	2017 Plan TEUR
Wasser	227	895
Sanierungsmaßnahme Trinkwassernetz	223	845
Kleine Ortsnetzerweiterungen, Lückenbebauung	4	50
<hr/>		
Schmutzwasser	560	325
Sanierung (Kanalnetze)	271	150
Ersatzmaßnahmen Kläranlage und Pumpwerke	164	75
Sonderprojekt Steuerungstechnik Kläranlage (SPS)	71	0
Kleine Ortsnetzerweiterungen, Lückenbebauung	54	50
Ortsnetzerweiterung Aussiedlerhöfe	0	50
<hr/>		
Investitionssumme	787	1.220

Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH
Finanzplan 2017

	2016	2017		2016	2017
	HR	Plan		HR	Plan
	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR
Mittelverwendung			Mittelherkunft		
Zugänge Sachanlagen	787	1.220	Abschreibungen auf Sachanlagen	560	600
Auflösung von Baukostenzuschüssen, Invest.-Zuschüssen	150	150	Zugang von Baukostenzuschüssen	26	24
Tilgungen bestehender Fremdmittel	503	521	Auflösung Rechnungsabgrenzung Konzessionsabgabe	51	51
Jahresergebnis	118	158	Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten	800	925
			Abbau kurzfristige Umlaufvermögen (Clearing)	121	449
Summe Mittelverwendung	1.558	2.049	Summe Mittelherkunft	1.558	2.049

Stadtentwässerung Goslar GmbH Investitionsplan

Bereiche und Geschäftsjahre	AHK in TEUR
Sanierungsmaßnahmen Kläranlage/Kanalnetz ¹⁾	
Maßnahmen 2015/2016	1.549
Maßnahmen 2016/2017	1.252
Maßnahmen 2017/2018	1.427
Maßnahmen 2018/2019	1.427
Maßnahmen 2019/2020	1.427
<i>Summe alle Jahre</i>	7.082
Sonstige Investitionen Kläranlage/Kanalnetz ²⁾	
Maßnahmen 2015/2016	1.104
Maßnahmen 2016/2017	583
Maßnahmen 2017/2018	166
Maßnahmen 2018/2019	20
Maßnahmen 2019/2020	20
<i>Summe alle Jahre</i>	1.893
Investitionen Straßenreinigung ³⁾	
Maßnahmen 2015/2016	303
Maßnahmen 2016/2017	42
Maßnahmen 2017/2018	80
Maßnahmen 2018/2019	80
Maßnahmen 2019/2020	73
<i>Summe alle Jahre</i>	577
Gesamtsumme Investitionen	
Geschäftsjahr 2015/2016	2.956
Geschäftsjahr 2016/2017	1.877
Geschäftsjahr 2017/2018	1.673
Geschäftsjahr 2018/2019	1.527
Geschäftsjahr 2019/2020	1.520
<i>Summe alle Jahre</i>	9.552

- 1) Planansatz zur Aktivierung der Sanierungsmaßnahmen Kläranlage/Kanalnetz: Ø
Nutzungsdauer, Mischwerte: Techn. Anlagen 20 Jahre (5 % AfA), K.-netz 65 Jahre (1,54 % AfA)
- 2) Planansatz zur Aktivierung der Sonstigen Investitionen Kläranlage/Kanalnetz: Ø
Nutzungsdauer, Mischwerte: Techn. Anlagen 20 Jahre (5 % AfA), K.-netz 60 Jahre (1,67 % AfA)
- 3) Aktivierung der Investitionen Straßenreinigung: Nutzungsdauer 7 Jahre (14,29 % AfA)

**Stadtentwässerung Goslar GmbH
Finanzierungsplan**

Beträge in TEUR

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Investitionssumme	2.956	1.877	1.673	1.527	1.520
Finanzierung (Investitionen)					
Restwertforfaitierung (RWFF)	1.818	1.297	1.179	1.100	1.160
Entgeltforfaitierung (EFF)	1.000	580	494	427	360
Netto-Mittelzufluss ex Stadt Goslar	34	-	-	-	-
Übertrag aus Vorjahr	104	-	-	-	-
Keilkredit (RWFF, nachrichtlich)	850	627	495	450	355
Finanzierungskosten (gesamt)	809	832	623	604	569

Abkürzungen:

EFF = Entgeltforfaitierung

RWFF = Restwertforfaitierung

Stadtentwässerung Goslar GmbH

Plan - Gewinn- und Verlustrechnung

in TEUR gerundet	2015/2016		2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
	Plan	HR	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse abzgl. Forfaitierungskosten (netto)	7.878	7.690	7.761	7.960	8.117	8.262
sonstige betriebliche Erträge	78	82	78	78	78	78
<i>Gesamtleistung</i>	<i>7.956</i>	<i>7.772</i>	<i>7.839</i>	<i>8.038</i>	<i>8.195</i>	<i>8.340</i>
Aufwendungen für Betriebsführungsentgelte / Material / bezogene Leistungen	-5.438	-5.379	-5.458	-5.533	-5.586	-5.640
Abschreibungen	-1.701	-1.668	-1.592	-1.679	-1.750	-1.809
sonstige betriebliche Aufwendungen	-358	-291	-307	-307	-307	-307
Personalaufwand	-6	-6	-6	-6	-6	-6
sonstige betriebliche Steuern (ertragsunabhängig)	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Zinsaufwand (RWFF)	-353	-328	-375	-412	-444	-475
<i>Unternehmerlohn vor Steuern vEE</i>	<i>96</i>	<i>95</i>	<i>97</i>	<i>97</i>	<i>98</i>	<i>98</i>
Steuern vEE (inkl. Vj.)	-49	-48	-50	-51	-51	-52
<i>nachrichtlich: Unternehmerlohn nach GewSt</i>	<i>67</i>	<i>66</i>	<i>67</i>	<i>67</i>	<i>67</i>	<i>67</i>
<i>Ergebnis nach Steuern</i>	<i>47</i>	<i>47</i>	<i>47</i>	<i>47</i>	<i>46</i>	<i>46</i>

Stadtentwässerung Goslar GmbH

Plan-Bilanz

Angaben in TEUR (gerundet)

	gem. JA		gem. JA		gem. JA		gem. JA		gem. JA		
	30.09.2015	Veränderung	30.09.2016	Veränderung	30.09.2017	Veränderung	30.09.2018	Veränderung	30.09.2019	Veränderung	30.09.2020
AKTIVA											
Anlagevermögen	22.074		23.362		23.645		23.670		23.502		23.292
Umlaufvermögen	1.311		1.127		1.132		1.137		1.142		1.147
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	7		7		7		7		7		7
	<u>23.391</u>	<u>1.103</u>	<u>24.495</u>	<u>289</u>	<u>24.784</u>	<u>30</u>	<u>24.813</u>	<u>-163</u>	<u>24.651</u>	<u>-205</u>	<u>24.445</u>
PASSIVA											
Eigenkapital	1.080		1.077		1.077		1.077		1.076		1.076
Rückstellungen	62	3	65		65		65		65		65
Verbindlichkeiten	10.302		12.908		14.832		16.506		18.056		19.571
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	11.948	-1.503	10.445	-1.635	8.810	-1.644	7.166	-1.712	5.454	-1.720	3.734
	<u>23.391</u>	<u>1.103</u>	<u>24.495</u>	<u>289</u>	<u>24.784</u>	<u>30</u>	<u>24.813</u>	<u>-163</u>	<u>24.651</u>	<u>-205</u>	<u>24.445</u>

Wirtschaftsplan 2017

Die Erlebniswelt Harz GmbH wird ihren Geschäftszweck – die Realisierung und Betriebsführung des Projektes „Erlebniswelt Harz“ – nicht mehr umsetzen. Der seinerzeitige Geschäftsführer hat aus gesundheitlichen Gründen Mitte 2015 sein Amt niedergelegt. Es besteht seitdem Konsens, das Projekt rückabzuwickeln.

Wirtschaftspläne sind daher für die Erlebniswelt Harz GmbH ab 2016 nicht mehr erforderlich.



Beteiligungsbericht

2017

**Bericht zur Lage der städtischen Gesellschaften,
Eigenbetriebe, Zweckverbände und
wirtschaftlichen Beteiligungen
- Geschäftsjahr 2015 -**

Inhaltsverzeichnis.....	SEITE
Abkürzungsverzeichnis.....	III
1. Einleitung.....	3
2. Gesamtübersicht der Beteiligungen (Stand: 31.12.2015).....	5
3. Übersicht über die Finanzbeziehungen der Stadt Goslar zu den Beteiligungen zum 31.12.2015.....	6
4. Mitarbeiterentwicklung.....	13
5. Wirtschaftsprüfer der Beteiligungen.....	15
6. Beteiligungen der Stadt Goslar.....	15
6.1 Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH (WERBG).....	16
6.2 Odeon-Theater GmbH.....	25
6.3 Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar, Goslar (WBG).....	30
6.4 Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH (GWG).....	39
6.5 Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar- Hahnenklee mbH (KFG).....	47
6.5.1 Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH (HSG).....	59
6.6 Goslar Marketing GmbH (GMG).....	65
6.6.1 TdN-2013 GmbH.....	76
6.7 Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH (HTM).....	77
6.8 Erlebniswelt Harz GmbH.....	87
6.9 Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG (WiReGo).....	88
6.10 Stadtentwässerung Goslar GmbH (SGG).....	99
6.11 Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH (WAGV).....	108
7. Eigenbetriebe.....	120
7.1 Stadtwerke Goslar.....	120
7.1.1. Harz Energie GmbH & Co. KG (HEG).....	133
7.1.2 AquaService GmbH.....	147
7.1.3 Stadtbus Goslar GmbH.....	153
7.1.4 Weitere Beteiligungen (VRB, BEKA).....	161
7.2 Goslarer Gebäude Management (GGM).....	162
7.3 Stadforst Goslar.....	172
8. Optimierte Regiebetriebe.....	181
8.1 Betriebshof Goslar.....	181
9. Mitgliedschaften der Stadt Goslar in Zweckverbänden.....	182
9.1 Sparkassenzweckverband Goslar/Harz als Träger der Sparkassen Goslar/Harz.....	182
10. Nachträgliche Ergänzung zum Beteiligungsbericht 2016.....	192

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 2017.

Schwerpunkt des vorliegenden Berichtes ist das Wirtschaftsjahr 2015. Um Vergleichsmöglichkeiten zu bieten und Entwicklungen aufzeigen zu können, werden die Jahre 2012 bis 2014 ebenfalls abgebildet. Der Beteiligungsbericht beinhaltet, Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen des Geschäftsjahres 2015 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. Insoweit wird eine Aktualisierung aufgrund der Kommunalwahl 2016 erfolgen.

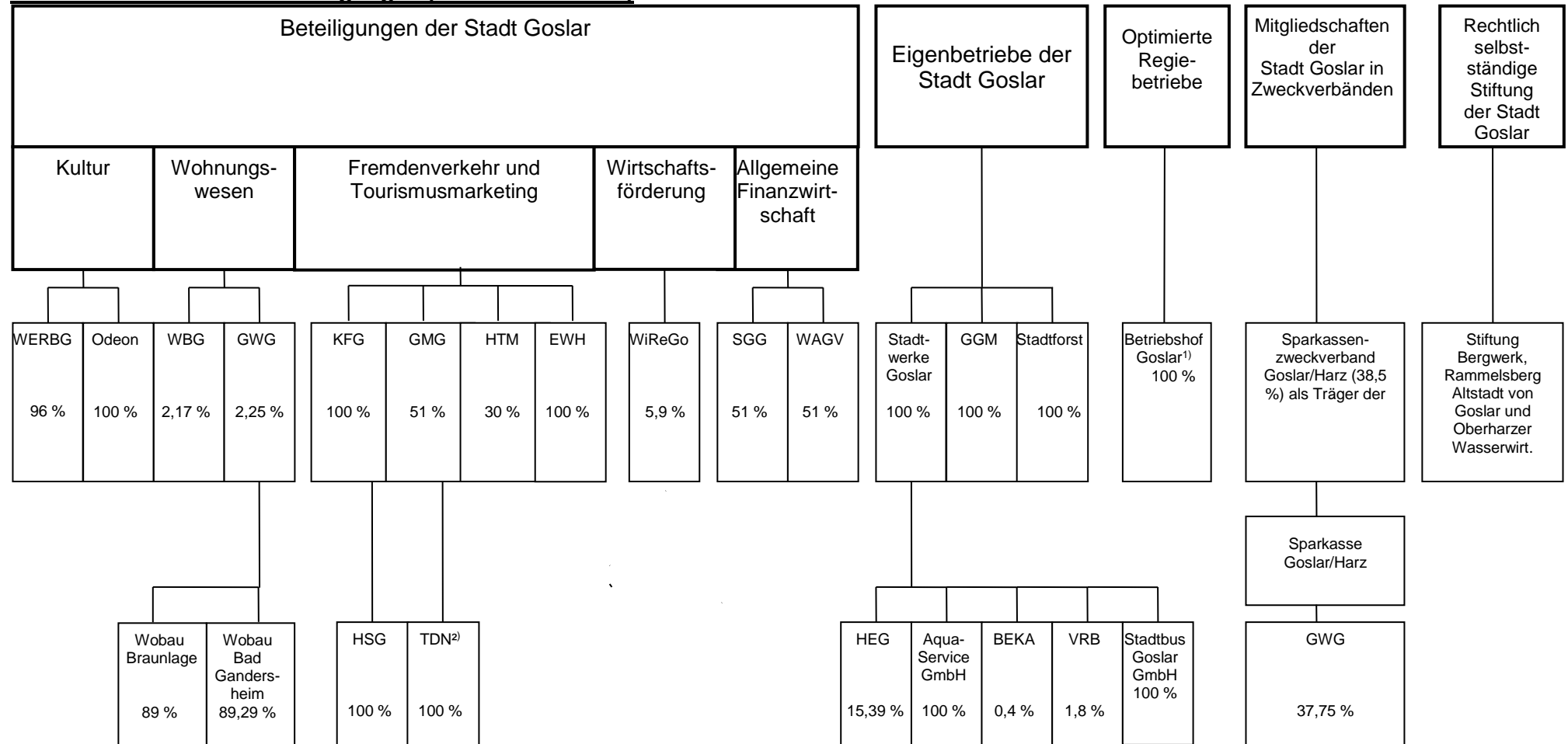
Der Beteiligungsbericht verbleibt im Haushaltsplan und geht nach wie vor auf den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen bzw. die Einrichtung, die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und- entnahmen durch die 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 Gesellschaft TdN-2013 GmbH i.L. ergänzt.

Für die Erlebniswelt Harz GmbH enthält der Beteiligungsbericht 2017 keine Angaben zum Wirtschaftsjahr 2015, da die zuständigen Organe des Unternehmens vorab zu beteiligen sind.

Die Ergänzungen des Beteiligungsberichtes des Jahres 2016 liegen ebenfalls diesem Beteiligungsbericht bei.

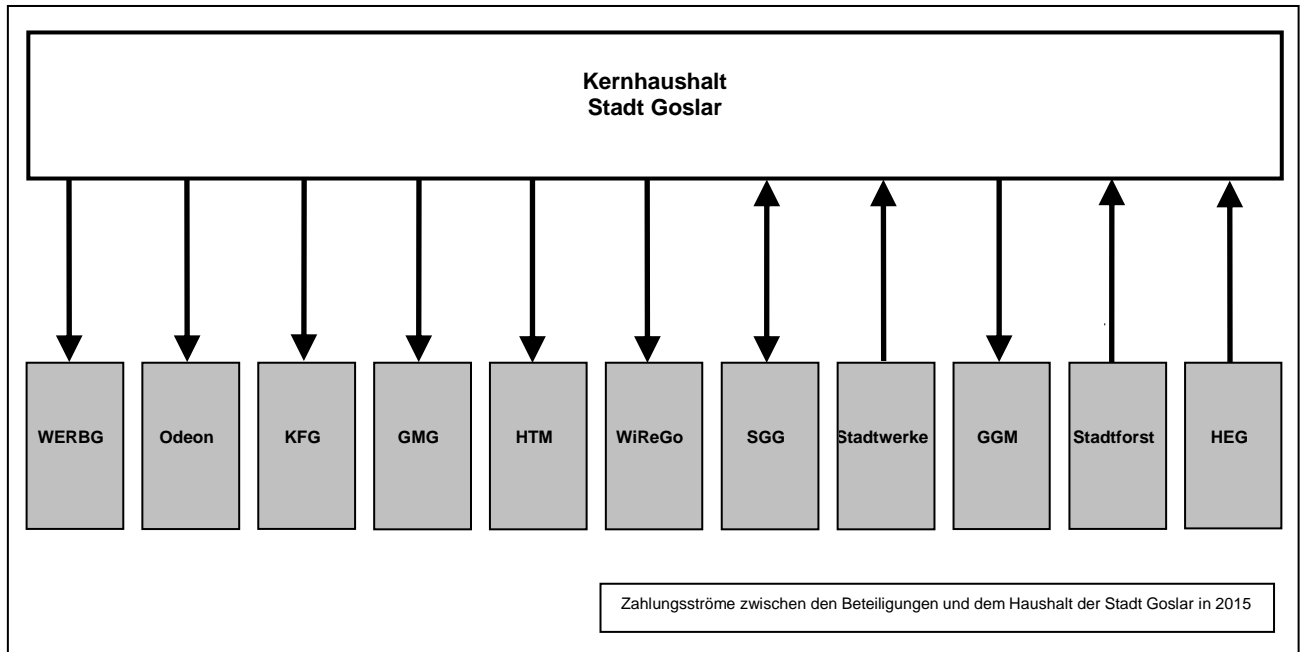
2. Gesamtübersicht der Beteiligungen (Stand: 31.12.2015)



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. Übersicht über die Finanzbeziehungen der Stadt Goslar zu den Beteiligungen zum 31.12.2015



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	---	---	---	---
	2014*							
	2015*							
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	14.000.000,00	14.000.000,00	100	235.000,00	---	---	---
	2015	14.000.000,00	14.000.000,00	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	---	---	---
	2015	5.112.918,82	5.112.918,82	100	800.000,00	---	---	---

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	2.126.603,84	---	---	---
	2015	18.697.332,00	2.851.467,47	15,25	2.155.078,80	---	---	---
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	---	---	---	---
	2015	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	---	---	---	---
	2015	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	---
	2015*	1.000.000,00	1.000.000,00	100	---	---	366.304,94	---

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	---	---
	2014/15	76.700,00	76.700,00	100	---	67.417,36	---	---
Kur- u. Fremden- verkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH	2011	782.300,00	782.300,00	100	---	332.201,13	---	---
	2012	782.300,00	782.300,00	100	---	241.369,57	---	---
	2013	782.300,00	782.300,00	100	---	303.587,29	14.263,42	---
	2014	782.300,00	782.300,00	100	---	401.076,14*)	---	---
	2015	782.300,00	782.300,00	100	---	456.068,64*)	---	---
*)Kurbeiträge, Unterhaltung Waldseebad Kuttelbacher Teich, Refinanzierung Erlebnisberg Hahnenklee, Verlustabdeckung								
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	---	---	---	---
	2014/15	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	---	---
	2015	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	14.830,00	2,17	---	---	---	---
	2015	684.420,00	14.830,00	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	---	---	---	---
	2015	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	---	457.889,00*)	---	---
	2015	30.000,00	15.300,00	51,1	---	457.896,25*)	---	---
*) Verlustabdeckung, Internet, Sondernutzungsentgelte								
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	---	---
	2015	25.000,00	7.500,00	30	---	555.000,00	---	---
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	---	---
	2015	50.125,00	3.000,00	5,98	---	27.833,33	---	---
Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG für ehemalige 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	---	---
	2014/15*	1.030.000,00	525.300,00	51	25.284,43	9.972.664,98	---	---

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	---	---
	2015	25.000,00	12.750,00	51	46.624,16	1.141.499,03	---	---

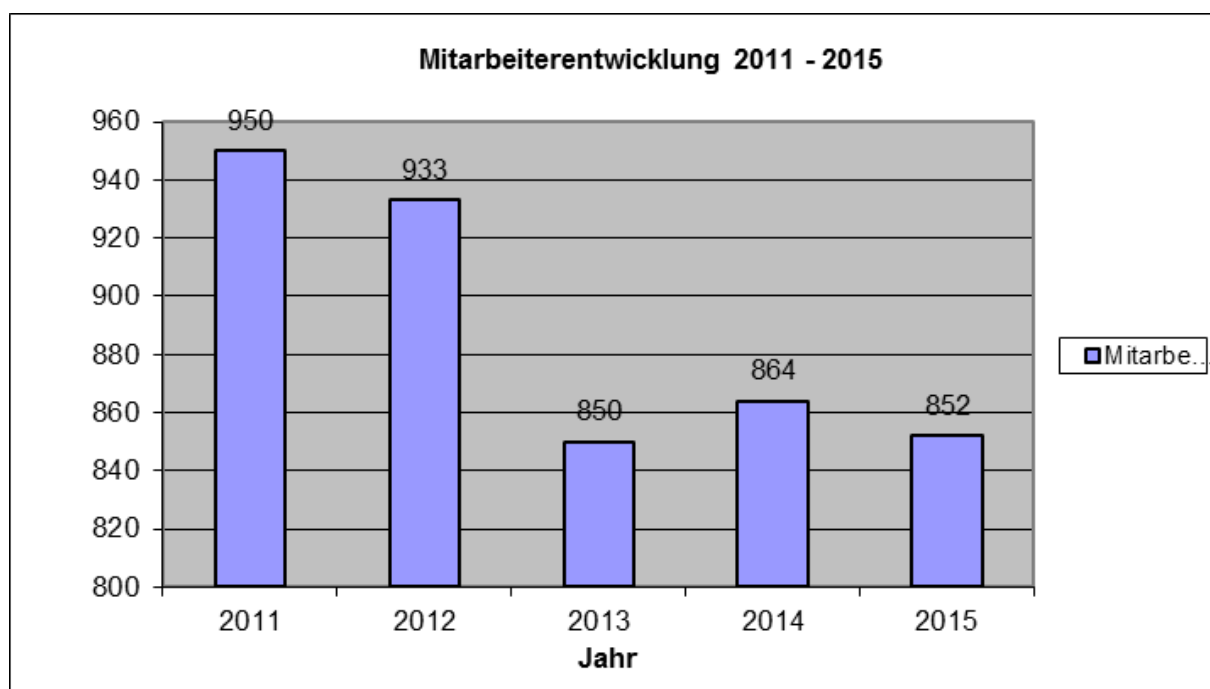
4. Mitarbeiterentwicklung

	Mitarbeiterentwicklung				
	2011	2012	2013	2014	2015
AquaService GmbH	34	34	49	44	50
Betriebshof Goslar	70	67	0	0	0
Goslarer Gebäude Management	67	64	61	51	48
Goslar Marketing GmbH	19	19	19	19	19
Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH	49	47	44	44	35
Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH*	0	0	0	0	0
Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH	7	1	0	0	0
Harz Energie GmbH & Co. KG	146	163	162	164	168
Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH	15	11	9	10	12
Odeon-Theater GmbH	4	4	2	2	2
Sparkasse Goslar/Harz	412	399	397	418	407
Stadtbetrieb Vienenburg	18	18	0	0	0
Stadtbus Goslar GmbH	42	41	40	44	44
Stadtentwässerung Goslar GmbH	2	2	2	2	2
Stadtforst Goslar	7	6	7	6	7
Stadtwerke Goslar	14	17	17	19	19
TdN-2013 GmbH	0	0	2	0	0
Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH	2	2	2	2	2
Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH	37	33	32	34	37
Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG	5	5	5	5	
Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar**	0	0	0	0	0
Summe	950	933	850	864	852

(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*	
Erlebniswelt Harz GmbH	BRS Treuhand GmbH
Goslarer Gebäude Management	Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH
Goslar Marketing GmbH	Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH
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	BRS Treuhand GmbH
Sparkasse Goslar/Harz	Prüfungsstelle des Niedersächsischen Sparkassen- und Giroverbandes
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*	BRS Treuhand GmbH
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.

* liegt noch nicht vor

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.

Im Jahr 2015 gewährte der Rat der Stadt Goslar der WERBG eine Zuwendung zur institutionellen Förderung.

	2013	2014	2015
Leistungen der WERBG an die Stadt			
Gewinnabführung	---	---	---
Leistungen der Stadt an die WERBG			
Verlustabdeckung	---	---	---
Zuschüsse aus institutioneller Förderung	400.000 EUR	400.000 EUR	400.000 EUR
Übernommene Bürgschaften / sonstige Gewährleistungen	---	---	---
sonstige Vergünstigungen	---	---	---

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Gegenstand ist die Förderung der Wissenschaft und Kultur, der Denkmalpflege, der Bildung und Erziehung sowie der Heimatpflege und Heimatkunde durch die Einrichtung, Unterhaltung sowie das Betreiben eines ober- und untertägigen Bergbaumuseums an der Stätte des Erzbergwerks Rammelsberg in Goslar.

Die Geschäftstätigkeit der WERBG entspricht im Geschäftsjahr 2015 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den Maßnahmen des Wirtschaftsplans 2015 festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

BRS Treuhand GmbH; Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Mitarbeiteranzahl

Im Jahr 2015 waren neben einem Geschäftsführer mit Anstellungsvertrag durchschnittlich 36 Mitarbeiter beschäftigt. Zusätzlich waren durchschnittlich 37 Honorarkräfte als Grubenführer tätig. Eine Beamtin der Stadt Goslar wird gegen Erstattung der Personalkosten beschäftigt.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Weiterentwicklung / Investitionen

Das Geschäftsjahr 2015 hat durch verschiedene Aktionen wieder dafür gesorgt, den Berg attraktiver und bekannter zu machen sowie ein kultureller Anziehungspunkt zu werden. Das internationale Musikfest, die Theatertage mit Bühnenreif, die Konzertveranstaltungen organisiert von Miner's Rock sowie die 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: „Mo(nu)ment – Aufnahme! – Fotografien aus dem Westharzer Bergbau 1875 – 1989“. Besonders zu benennen ist zudem der mit zahlreichen Kooperationspartnern durchgeführte Welterbetag im Juni des Jahres sowie der Tag des offenen Denkmals.

Eine Reihe von Tagungen wurden hier durchgeführt. Besucher aus der Weltkulturerbestätte „Kopalnia Soli Wieliczka“ konnten neben einer Reihe von Reisejournalisten aus verschiedenen Ländern sowie vielen anderen Gästen begrüßt werden. Das Weltkulturerbe Rammelsberg war Anlaufpunkt der Oldtimerralley „Auto Bild Hamburg-Berlin-Klassik“, außerdem fand hier das 4. Internationale Earth-Cache-Event statt.

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 Welterbestätten geleistet.

Aus diesem Programm standen 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 Fördermaßnahme konnte am 30.06.2015 abgeschlossen werden.

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 2015 wurden folgende Projekte abgeschlossen:

- Sanierung des Rathstieftsen Stollens
- Sanierung des Feuergezähergewölbes und seines Zuganges

Mit Hilfe von EFRE Mitteln konnten im Jahr 2015 das Besucherleitsystem erweitert werden, die Ausstellung in der Erzaufbereitung ergänzt und ein Energiekonzept erstellt werden.

Lage

Ertragslage

Die Zahl der Eintritt zahlenden Besucher ist in 2015 gegenüber dem Vorjahr um 2,5 % auf 107.926 (Vorjahr 105.257) gestiegen.

Die Umsatzerlöse stiegen daher von 1.100 TEUR auf 1.117 TEUR.

Die institutionelle Förderung durch das Land Niedersachsen (773 TEUR) und die Stadt Goslar (400 TEUR) blieb in ihrer Höhe unverändert.

Die übrigen betrieblichen Erträge in Höhe von 121 TEUR (Vorjahr 127 TEUR) beinhalten unter anderem Pachteinnahmen und Personalkostenerstattungen.

Die Betrieblichen Erträge sind somit um 11 TEUR auf 2.411 TEUR gestiegen.

Die betrieblichen Aufwendungen sanken von 2.535 TEUR im Jahr 2015 auf 2.524 TEUR.

Dabei erhöhte sich der Materialaufwand insbesondere durch gestiegene Ausstellungsaufwendungen (+38 TEUR) sowie Grubenführerhonorare (+15 TEUR).

Dem Personalaufwand in Höhe von 1.243 TEUR (Vorjahr 1.201 TEUR) lag eine durchschnittliche Beschäftigtenzahl von 36 Mitarbeitern zugrunde (Vorjahr 34). Neben der Tarifierhöhung von 2,4 % zum 01. März wirkten sich auch die Rückstellungszuführungen für Urlaub und Überstunden auf die Höhe des Personalaufwandes aus.

Die planmäßigen Abschreibungen nahmen aufgrund der hohen Investitionen des Berichtsjahres und des Vorjahres von 19 TEUR im Jahr 2014 auf 26 TEUR im Jahr 2015 zu.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen führte unter anderem die Erarbeitung eines Brandschutzkonzeptes (12 TEUR) zur Aufwandssteigerung. Sie erhöhten sich auf 812 TEUR (Vorjahr 766 TEUR).

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2015 mit einem Jahresfehlbetrag von 122.315,19 EUR ab.

Finanzlage

Die Mittelabflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit i.H.v. 97 TEUR (Vorjahr 336 TEUR) und der Investitionstätigkeit i.H.v. 755 TEUR (Vorjahr 1.785 TEUR) konnten überwiegend aus den erhaltenen Zuschüssen (697 TEUR) gedeckt werden.

Daneben verringerten sich die Finanzmittel von 200 TEUR im Jahr 2014 um 155 TEUR auf 45 TEUR in 2015.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr (1.149.878,24 EUR) auf 1.000.885,24 EUR verringert.

Die Aktivseite der Bilanz ist insbesondere durch das Anlagevermögen, welches vollständig durch Eigenkapital gedeckt ist, und durch die Forderungen gegenüber dem Hauptgesellschafter geprägt. Bei dieser Forderung handelt es sich um die in 2014 und 2015 verauslagten Beträge aus dem Förderprogramm für Investitionen in nationale UNESCO-Weltkulturerbestätten des Bundes, des Landes Niedersachsen und der Stadt Goslar. Das Anlagevermögen hat um 32 TEUR auf 635 TEUR aufgrund der Investitionen im Buchwert zugenommen. Schwerpunkt waren die Sanierung des Feuergezehewölbes und die Sichtung und Herrichtung untertägiger Besucherbereiche. Insgesamt wurden 755 TEUR investiert und 697 TEUR an erhaltenen Investitionszuschüssen abgesetzt.

Die flüssigen Mittel verringerten sich hauptsächlich aufgrund des Jahresfehlbetrages und der getätigten Investitionen um 155 TEUR auf 45 TEUR.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital durch den Jahresfehlbetrag um 122 auf 650 TEUR vermindert. Die Rückstellungen erhöhten sich vornehmlich aufgrund noch ausstehender Rechnungen (+34 TEUR) und noch auszahlender Leistungszulagen (+11 TEUR).

Die kurzfristigen Schulden verringerten sich wieder auf 80 TEUR, nachdem am Bilanzstichtag des Vorjahres umfangreichere Investitionsrechnungen offenstanden.

Die Vermögenslage der WERBG ist geordnet. Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 64,9 % (am Vorjahresstichtag 67,1 %).

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Im Jahr 2016 wurden die Eintrittspreise erhöht. 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 in Zukunft allein mit den Eintrittsgeldern allerdings nicht aufgefangen werden. Es wurde für das Jahr 2016 ein Verlust in Höhe der Abschreibungen eingeplant.

Die Grundzahl „Besucher“ und die Kennzahl „Umsatz/Besucher“ spielen für die Steuerung der Gesellschaft eine große Rolle. Ziel für das Jahr 2016 ist, wie bereits im Jahr 2015, eine Steigerung von 2 bis 3 %. Die Umsatzerlöse lagen pro Besucher im Jahr 2015 bei 10,35 EUR und fielen damit um 0,10 EUR kaum geringer aus als im Vorjahr. Aufgrund einer steigenden Anzahl von Kindern und Jugendlichen sind trotz steigender Besucherzahlen die Umsätze pro Besucher nahezu konstant geblieben. Im Jahr 2016 wird aufgrund der Erhöhung der Eintrittspreise mit einem Anstieg von ca. 10% 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 2016 ist trotz der weiterhin allgemein ungewissen gesamtwirtschaftlichen Lage ein Halten der hohen Anzahl der Eintritt zahlenden Besucher des Vorjahres eingeplant.

Eine weitere wesentliche Entwicklung in 2015 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.

Übersicht wirtschaftliche Entwicklung

Wirtschaftsjahr ^α	Wirtschaftsplan ^α		Gewinn- und- Verlust ^α	Jahresabschluss ^α		Gewinn- und- Verlust ^α	Bilanzsumme ^α	Erläuterung-wesentlicher- Abweichungen ^α
	Erträge ^α in-EUR ^α	Aufwendungen ^α in-EUR ^α		Erträge ^α in-EUR ^α	Aufwendungen ^α in-EUR ^α			
2010 ^α	2.198.600 ^α	2.260.600 ^α	-62.000 ^α	2.461.880,97 ^α	2.401.197,80 ^α	60.683,17 ^α	1.296.444,21 ^α	Reduzierung der Bilanzsumme-durch- Abschluss-von-Projekten-und-Tilgung-von- Verbindlichkeiten ^α
2011 ^α	2.272.800 ^α	2.404.851 ^α	-132.051 ^α	2.322.901,01 ^α	2.279.531,38 ^α	43.369,63 ^α	1.214.247,49 ^α	
2012 ^α	2.361.100 ^α	2.482.200 ^α	-121.100 ^α	2.374.790,12 ^α	2.280.041,25 ^α	94.748,87 ^α	1.305.489,64 ^α	
2013 ^α	2.341.000 ^α	2.535.000 ^α	-194.000 ^α	2.420.049,33 ^α	2.472.932,84 ^α	-52.883,51 ^α	1.464.837,88 ^α	
2014 ^α	2.347.400 ^α	2.540.200 ^α	-192.800 ^α	2.400.248,83 ^α	2.554.213,50 ^α	-153.964,67 ^α	1.149.878,24 ^α	
2015 ^α	2.427.400 ^α	2.528.200 ^α	-100.800 ^α	2.411.318,02 ^α	2.533.633,21 ^α	-122.315,19 ^α	1.000.885,24 ^α	

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	28.592,99	9,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke	538.940,41	540.381,92
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.957,33	55.864,16
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.914,46	7.229,62
	606.812,20	603.475,70
	635.405,19	603.484,70
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. Vorräte		
1. Waren	48.614,67	55.511,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.312,81	43.211,82
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	237.576,78	235.185,68
3. Sonstige Vermögensgegenstände	12.230,09	9.768,62
	268.119,68	288.166,12
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
1. Kassenbestand /Guthaben bei Kreditinst.	45.087,24	199.566,33
	45.087,24	199.566,33
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		
1. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.658,46	3.149,43
	1.000.885,24	1.149.878,24

Bilanz zum 31. Dezember 2015

	Passiva	
	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00	52.000,00
II. Kapitalrücklage	54.109,13	54.109,13
III. Aufgelaufener Gewinn- / Verlustvortrag	666.537,15	820.501,82
IV. Jahresergebnis	-122.315,19	-153.964,67
Summe Eigenkapital	650.331,09	772.646,28
B. <u>Sonderposten</u>		
1. Sonderposten für Zuwendungen zur Projektfinanzierung	39.540,22	63.252,16
C. <u>Rückstellungen</u>		
1. Steuerrückstellungen	5.400,00	6.700,00
2. Sonstige Rückstellungen	225.675,27	173.327,33
	231.075,27	180.027,33
D. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Erhaltene Anzahlungen	1.244,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68.411,09	123.332,76
3. Sonstige Verbindlichkeiten	10.283,57	10.619,71
davon aus Steuern 10.176,57 € (Vorjahr € 10.532,71)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
€ 0 (Vorjahr € 0)		
	79.938,66	133.952,47
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		
1. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	1.000.885,24	1.149.878,24

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2015
**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. - 31.12.2015**

		2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse		1.117.308,49	1.100.222,86
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.294.009,29	1.299.927,15
		2.411.317,78	2.400.150,01
3. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	128.442,36		
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	310.387,94	438.830,30	385.628,13
4. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	989.531,74		
b.) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersvorsorge 63.809,98 € (Vorjahr 62.046,71 €)	253.236,55	1.242.768,29	1.201.093,18
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		26.044,76	19.291,99
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		812.375,98	926.615,46
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,24	98,82
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		61,47	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-108.762,78	-132.379,93
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		9.331,26	18.829,16
11. Sonstige Steuern		4.221,15	2.755,58
12. Jahresergebnis		-122.315,19	-153.964,67

6.2 Odeon-Theater GmbH

Finanzbeziehung

	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
Leistungen Odeon an Stadt	---	---	---	---
Leistungen Stadt an Odeon				
Verlustabdeckung	50.000,00 €	78.000,00 €	83.417,35€	49.417,36 €
Sonstige Zuschüsse (Stiftung Neuwerk)	130.000,00 €	22.000,00 €	12.000,00€	18.000,00 €

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. Die Gesellschafterversammlung hat am 24.02.2016 die Liquidation der Odeon-Theater GmbH beschlossen.

Abschlussprüfer

BRS Treuhand GmbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Mitarbeiteranzahl

Im Geschäftsjahr 2014/2015 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 Kurssaales 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 weiterhin 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 u.a. durch weitere Einsparungen im Bereich der betrieblichen Kosten (Haus- und Verwaltungskosten) in Höhe von ca. 10.000,- EUR (von 48.423,78 EUR auf 37.031,88 EUR) sowie durch eine weitere Verringerung der Kassenöffnungszeiten und der damit verbundenen Personalkostenreduzierung erreicht werden. Die Einnahmen der GmbH setzen sich hauptsächlich aus Sponsoring für den Bustransfer, aus Provisionen für den Karten-Freiverkauf für Dritte, aus den Mieteinnahmen der Tanzschule sowie aus Einnahmen für Einzelbuskarten nach Hildesheim zusammen. Aufwendungen in Höhe von ca. 66.000,- EUR stehen somit Erträge in Höhe von ca. 39.000,- EUR gegenüber, so dass ein Fehlbetrag in Höhe von ca. 27.000,- EUR erwirtschaftet wurden und dieser – im Vergleich zum Vorjahr – um ca. 38.000,- EUR reduziert werden konnte.

Lage

Finanzlage

Der Aufsichtsrat (Sitzung am 15.12.2014) und die Gesellschafterversammlung (Sitzung am 15.12.2014) haben jeweils beschlossen, dass der Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsjahres 2013/2014 in Höhe von 65.417,36 EUR mit 33.417,36 EUR aus dem Kernhaushalt der Stadt Goslar und 32.000,00 EUR aus der Kapitalrücklage der Gesellschaft auszugleichen ist.

Zum 01.07.2014 beträgt die Kapitalrücklage 0,00 EUR, unterjährig hat die Stadt Goslar insgesamt 35.000,00 EUR zugeführt.

Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2014/2015 in Höhe von 27.399,64 EUR konnte durch Entnahme von 27.399,64 EUR ausgeglichen werden. Der Verlustvortrag 2013/2014 wurde durch Gesellschafterbeschluss vom 17.03.2015 von der Gesellschafterin am 12.06.2015 ausgeglichen.

Ertragslage

Der Jahresfehlbetrag verringerte sich von 65 TEUR um 38 TEUR auf 27 TEUR.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Gemäß Empfehlung des Ausschusses für Kultur und Stadtgeschichte vom 19.11.2015 und des Beschlusses des Rates der Stadt Goslar vom 22.12.2015 wird der Betrieb des Odeon-Theaters aufgrund eines nicht darstellbaren Finanzierungskonzeptes zur Sanierung des Hauses nach der Theatersaison 2015/2016 eingestellt. Des Weiteren wird das Goslarer Gebäude Management mit der Verwertung des Odeon-Theater-Gebäudes beauftragt. Die Verwaltung wird beauftragt, auf die Liquidierung der Odeon-Theater GmbH hinzuwirken.

Der Aufsichtsrat sowie der Gesellschafterversammlung haben in einer gemeinsamen Sitzung am 24.02.2016 beschlossen, zeitnah das Theatergebäude an das Goslarer Gebäude Managements zurückzugeben und die Gesellschaft zu liquidieren.

Für das Geschäftsjahr 2015/2016 ist von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 25 TEUR auszugehen. Bis zur Liquidierung der Gesellschaft wird der erforderliche Defizitausgleich im Rahmen des Haushaltsplanes durch den 100 prozentigen Gesellschafter, die Stadt Goslar, weiterhin sichergestellt.

In Kooperation mit dem Theater für Niedersachsen in Hildesheim (TfN) werden seit Schließung des Odeon-Theaters für interessierte Goslarer pro Saison ein Schauspiel- und ein Musiktheaterabonnement zu Sonderkonditionen angeboten. Mit Unterstützung von Sponsoren konnte für die Abonnenten außerdem ein kostenloser Bustransfer nach Hildesheim und zurück organisiert werden.

Hintergrund dieses Kooperationsmodells zwischen Odeon-Theater GmbH und TfN war das Interesse beider Vertragspartner, die Goslarer Abonnenten - im Hinblick auf die ursprünglich vorgesehene Bespielung des sanierten Odeon-Theaters durch das TfN – mit dem Hildesheimer Spielplan und dem Ensemble vertraut zu machen und auch in der Übergangszeit Theateraufführungen anbieten zu können.

Nach der Beschlussfassung, das Odeon-Theater nicht zu sanieren und dem damit verbunden Wegfall der Perspektive für das TfN, das Odeon-Theater in naher Zukunft bespielen zu können, fehlt somit für das TfN die Grundlage dieses Theaterabonnement weiter anbieten zu können. Dies gilt auch für die bisherige Zusage des Sponsors, so dass ab der Theatersaison 2016/2017 keine Theaterfahrten mehr nach Hildesheim angeboten werden.

Bilanz zum 30. Juni 2015

ODEON-THEATER GmbH (Städtisches Theater), Goslar
Bilanz zum 30. Juni 2015

Aktiva	30.06.2015		30.06.2014		Passiva	30.06.2015		30.06.2014	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
1. Software	2,00	2,00		2,00	II. Kapitalrücklage	7.600,36	7.600,36	0,00	0,00
II. Sachanlagen					III. Bilanzverlust	0,00	0,00	-57.608,88	-57.608,88
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.435,63	17.435,63		20.865,63		84.300,36	84.300,36	19.091,12	19.091,12
B. Umlaufvermögen					B. Rückstellungen				
I. Vorräte					1. Sonstige Rückstellungen	2.500,00	2.500,00		3.510,00
1. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00		0,00	C. Verbindlichkeiten				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	784,16	784,16	1.681,56	1.681,56
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.908,00	13.908,00		14.395,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	374,13	374,13
2. Sonstige Vermögensgegenstände (davon gegen Gesellschafter 0,00 € Vorjahr 0,00 €)	373,76	373,76		632,09	3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon gegenüber Gesellschafter 3.726,48 € Vorjahr 6.482,48 €)	28.292,88	28.292,88	37.420,44	37.420,44
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	84.158,01	84.158,01		33.632,53		29.077,04	29.077,04	39.476,13	39.476,13
	98.439,77	98.439,77		48.659,62	D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	7.450,00	7.450,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten									
	115.877,40	115.877,40		69.527,25		115.877,40	115.877,40	69.527,25	69.527,25

Gewinn- und Verlustrechnung zum 30. Juni 2015
ODEON - THEATER GmbH (städtisches Theater), Goslar
für die Zeit vom 01.07.2014 bis zum 30.06.2015

	2014/2015 EUR	2013/2014 EUR
1. Umsatzerlöse	582,43	550,00
2. Sonstige betriebl. Erträge	38.548,68	18.309,54
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	1.446,33
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	9.835,28	12.604,62
	9.835,28	14.050,95
4. Personalaufwand		
a) Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge	13.940,68	15.607,86
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 821,62 € / i.Vj.= 613,24 €)	2.342,52	2.503,38
	16.283,20	18.111,24
5. Abschreibungen	3.430,00	3.732,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	37.031,88	48.423,78
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	49,61	41,07
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-27.399,64	-65.417,36
9. Jahresfehlbetrag	-27.399,64	-65.417,36
10. Verlustvortrag	-57.608,88	-24.191,52
11. Ausgleich durch die Gesellschafterin	57.608,88	0,00
12. Entnahme aus der Kapitalrücklage	27.399,64	32.000,00
13. Bilanzverlust	0,00	-57.608,88

6.3 Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar, Goslar (WBG)

Finanzbeziehung

	2012	2013	2014	2015
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 2015 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e.V.

Lagebericht

Grundlagen des Konzerns

Die Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH erwarb im Berichtsjahr Kapitalanteile von 75 % am Stammkapital der Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar.

Diese ist mehrheitlich an der Wohnungsbau- und Kleinsiedlungsgesellschaft mbH Bad Gandersheim und der Wohnbau Braunlage GmbH beteiligt.

Der durch den Erwerb entstandene Konzern verfügt zum Berichtsjahresende über einen Bestand von 5.117 Wohnungen, 28 Gewerbeeinheiten, 1.101 Garagen sowie 207 vermietete Einstellplätze. Von diesem Bestand entfallen 1.082 Wohnungen, 257 Garagen und 25 vermietete Einstellplätze auf die Gesellschaft.

Die Standorte des Konzerns entfallen auf die Ortschaften Goslar, Bad Gandersheim, Bad Harzburg, Clausthal-Zellerfeld, Hahndorf, Langelsheim, Liebenburg, Othfresen, Sehladen, Seesen, Vienenburg, \Niedelah und Wolfshagen.

Geschäftsverlauf

Zu den Rahmenbedingungen der Geschäftstätigkeit führt die Geschäftsführung aus, dass die Situation auf dem Wohnungsmarkt im Landkreis Goslar von einem bestehenden Angebotsüberhang, der sich voraussichtlich noch erhöhen wird, gekennzeichnet ist. Die Gesellschaft hat diese Entwicklung zum Anlass genommen, um die Ausrichtung für die nächsten Jahre neu festzulegen. Knapper werdende Mittel werden vordringlich in zukunftsfähige Bestände investiert. Der Rückbau nicht mehr benötigter Objekte wird planmäßig überprüft.

Nachfragebedingte Wohnungsleerstände sind die Folge zunehmender Schwierigkeiten bei der Anschlussvermietung nach Kündigungen. Der zwischenzeitliche Leerstand führt zu erheblichen Mietausfällen. Häufig sind mit den Mieterwechseln notwendige Instandhaltungsmaßnahmen verbunden. Der Leerstand von Wohnungen hat sich von 10,9 % auf 11,0 % vermindert. Dabei sind die Erlösschmälerungen bei Sollmieten und Umlagen von 292,0 TEUR in 2014 auf 469,0 TEUR in 2015 gestiegen.

Für die Modernisierung und Instandhaltung wurden 389,8 TEUR bzw. 819,2 TEUR aufgewendet. Die Maßnahmen betreffen die Beseitigung baulicher Mängel, die Verbesserung sanitärer Einrichtungen und Wohnungsmodernisierungen. Neubaumaßnahmen sind aufgrund des in Goslar bestehenden Mietniveaus wirtschaftlich nicht darstellbar. Vor diesem Hintergrund konzentriert sich die Gesellschaft auf die Modernisierung des Bestands.

Entwicklung des regionalen Wohnungsmarktes

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. Dies wird durch die Studie des GEWOS-Institutes für Stadt-, Regional- und Wohnforschung GmbH in Hamburg sehr deutlich belegt, aber auch durch Veröffentlichungen anderer Institute zu der zu erwartenden demografischen Entwicklung in unserer Region. 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. Ob letztlich der Zuzug von Flüchtlingen zu einer dauerhaften Reduzierung des Angebotsüberhangs führen wird, ist derzeit noch nicht abzusehen.

Weiterhin wird daran festgehalten, Bestandswohnungen dort, wo es möglich ist, seniorengerecht umzugestalten. Wie bereits in den vergangenen Jahren immer wieder festzustellen war, bereiten auch im Berichtsjahr 2015 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. Hier gilt es, in den kommenden Jahren besondere Anstrengungen zu unternehmen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft zu erhalten. Die im Berichtsjahr reduzierte Leerstandquote wird insbesondere auf die durchgeführten umfangreichen Wohnungsmodernisierungen zurückgeführt.

Die Fluktuationsrate erhöhte sich auf 14,3 % (Vorjahr =13,2 %).

Lage

Ertragslage

Für das Geschäftsjahr 2015 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -457,9 TEUR ausgewiesen (Vorjahr -1.334,9 TEUR), der insbesondere aufgrund außerplanmäßiger Abschreibungen von 501,0 TEUR um 507,9 TEUR unter dem geplanten Jahresergebnis liegt.

Das dem Betriebsergebnis entsprechende Ergebnis der Hausbewirtschaftung hat sich gegenüber dem Vorjahr um 65,8 8 TEUR vermindert. Dabei nahmen die Sollmieten als bedeutendste Erfolgsgröße um 8,0 TEUR ab und die Erlösschmälerungen um 147,1 TEUR zu. Im Bereich der Aufwendungen minderten sich die Fremdkosten für Instandhaltung um 84,9 TEUR und die von Versicherungen erhaltenen Entschädigungen um 36,3 TEUR, sodass die Entlastung insgesamt 48,6 TEUR beträgt. Weitere Aufwandsreduzierungen betreffen die Abschreibungen und Veränderung der Wertberichtigungen auf Mietforderungen mit 57,4 TEUR, den Zinsaufwand mit 12,0 TEUR, die Abschreibungen auf Sachanlagen mit 10,5 TEUR, die Verwaltungskosten mit 5,3 TEUR, die Vertriebskosten mit 8,6 TEUR und die Erbbauzinsen mit 7,6 TEUR. Geringfügig höhere Belastungen ergaben sich bei Grundsteuer und sonstigen Aufwendungen.

Das Finanzergebnis hat sich leicht verschlechtert und schließt mit einem Fehlbetrag von 0,9 TEUR. Es wird geprägt von Erträgen aus Ausleihungen an verbundene Unternehmen, denen hauptsächlich Aufwendungen für zu diesem Zweck aufgenommene Darlehen gegenüberstehen.

Die wesentlichen Einflussgrößen des Neutralen Ergebnisses sind Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen in Höhe von 176,6 TEUR (Vorjahr 0,0 TEUR) und außerplanmäßige Abschreibungen auf Wohnbauten in Höhe von 501,0 TEUR (Vorjahr 515,6 TEUR). Das Vorjahr war außerdem wesentlich von außerplanmäßigen Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von 732,0 TEUR und Verlust aus Anlagenverkauf in Höhe von 33,6 TEUR geprägt.

Der Jahresfehlbetrag von 457.905,29 EUR soll aus „Andere Gewinnrücklagen“ entnommen und dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung Entlastung erteilt werden.

Die GWG ist mit 75% an der WBG beteiligt. Die WBG hält 100% der Anteile an der Wohnbau Braunlage GmbH (Wohnbau BRL).

Die Wohnbau BRL hat in 2015 den Verkauf sämtlicher Wohnungsbestände abgeschlossen und damit das bisherige operative Geschäft beendet. Eine Neuausrichtung der Gesellschaft auf andere Geschäftsfelder ist nicht vorgesehen. Vielmehr sollen die wohnungswirtschaftlichen

Aufgaben künftig von der Mehrheitsgesellschafterin WBG übernommen werden. Durch die Aufnahme der Wohnbau BRL und in die WBG soll eine Verschmelzung der beiden Gesellschaften erfolgen. Gleichzeitig wird mit dieser Maßnahme eine einheitliche Leitung, eine einheitliche Organisation und ein einheitlicher Auftritt gewährleistet.

Finanzlage

Die Entwicklung der Liquiditätslage wird als planmäßig im Sinne der Finanzlage beurteilt. Die Gesellschaft konnte ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen.

Der Cashflow nach DVFA/SG beträgt 720,6 TEUR. Der Jahresfehlbetrag entfällt aufgrund außerplanmäßiger Abschreibungen mit -319,9 TEUR überwiegend auf das neutrale Ergebnis und im Übrigen hauptsächlich auf das Kerngeschäftsfeld der Hausbewirtschaftung.

Der Cash-Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit liegt bei 1.016,8 TEUR und erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 915,1 TEUR.

Der Cash-Flow aus Investitionstätigkeit liegt bei 482,7 TEUR und erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.502,9 TEUR.

Der Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit beträgt – 598,0 TEUR und verschlechterte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.674,7 TEUR.

Unter Einbeziehung übriger kurzfristiger Aktivposten von 1.373,2 TEUR sowie kurzfristiger Passivposten von 2.441,6 TEUR ergibt sich bei einem Finanzmittelbestand von 1.068,7 TEUR zum 31.12.2015 eine stichtagsbedingte Liquiditätsreserve von 0,3 TEUR.

Vermögenslage

Die Vermögenslage ist von einem absoluten Rückgang des Eigenkapitals um 457,9 TEUR auf 8.489,5 TEUR gekennzeichnet. Die Bilanzsumme 2015 blieb mit 25.324,8 TEUR (Vorjahr: 25.313,9 TEUR) jedoch nahezu konstant.

Bei deutlichen Umschichtungen innerhalb des Vermögens änderte sich dessen Höhe nur unwesentlich. Die Sachanlagen verringerten sich durch den Verkauf von vier mit Bungalows bebauten Erbbaurechten (97,3 TEUR) sowie planmäßige (800,5 TEUR) und außerplanmäßige (501,0 TEUR) Abschreibungen, denen Investitionen von insgesamt 397,2 TEUR gegenüberstehen.

Die Finanzanlagen nahmen durch die Anschaffung weiterer Anteile von nominal 10,0 TEUR an der Wohnbau Braunlage GmbH um 177,9 TEUR zu. Die Gesellschaft verfügt damit über 94 % (Vorjahr 89,0 %) der Anteile dieser Gesellschaft. Andererseits nahmen die Finanzlagen durch planmäßige Tilgungen der Ausleihungen an verbundene Unternehmen um 24,0 % ab.

Das kurzfristige Umlaufvermögen umfasst Unfertige Leistungen und andere Vorräte (1.170,0 EUR), diverse Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (203,2 TEUR) sowie Flüssige Mittel (1.068,7 TEUR). Die Zunahme ist im Wesentlichen auf den um 901,5 TEUR

gestiegenen Bestand an Flüssigen Mitteln zurückzuführen. Außerdem nahmen unfertige Leistungen und Vorräte um 44,4 TEUR zu und die Forderungen u.a. um 87,2 TEUR ab.

Auf der Kapitalseite ist zum 31.12.2015 der prozentuale Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital im Vergleich zum Vorjahr bei einer nahezu unveränderten Bilanzsumme von 35,3 % auf 33,5 % gesunken. Es verminderte sich durch den Jahresfehlbetrag von 457,9 TEUR.

Das langfristige Fremdkapital (Dauerschulden) nahm durch planmäßige und außerplanmäßige Tilgungen in Höhe von 174,4 TEUR bzw. 17,4 TEUR ab.

Die kurzfristigen Fremdmittel betreffen hauptsächlich erhaltene Anzahlungen für abzurechnende Betriebskosten (1.206,7 TEUR) und eine für mit Besitzübergang 01.01.2016 eingegangene Kaufpreiszahlung (710,0 TEUR), diverse andere Verbindlichkeiten (350,4 TEUR), kurzfristige Rückstellungen (111,3 TEUR) und Rechnungsabgrenzungsposten (63,1 TEUR). Die Zunahme gegenüber dem Vorjahr betrifft mit 710,0 TEUR die Kaufpreiszahlung für aus dem Anlagevermögen verkaufte Erbbaurechte, mit 49,9 TEUR die Rückstellungen, mit 43,7 TEUR die erhaltenen Anzahlungen für abzurechnende Betriebskosten und mit 9,7 TEUR die Rechnungsabgrenzungsposten; die Abnahme diverser Verbindlichkeiten um 152,7 TEUR wirkte gegenläufig.

Das langfristige gebundene Vermögen war am 31.12.2015 zu 37,1 % durch Eigenkapital und im Übrigen bis auf 1.886,5 TEUR durch langfristiges Fremdkapital gedeckt.

Die Vermögenslage und Kapitalverwendung nach dem Stand vom 31.12.2015 ist geordnet.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Risiken der künftigen Entwicklung

Bestandsgefährdende Risiken, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage negativ beeinflussen könnten, sind nicht erkennbar.

Aufgrund der demografischen Entwicklung ist ein Anstieg der Leerstandquote zu erwarten, sofern dieser nicht durch einen dauerhaften Zuzug von Flüchtlingen gemildert wird.

Chancen der künftigen Entwicklung

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. Es wurden anhand von Standards die Ausstattung der Wohnungen, der Gebäude und des Wohnumfelds festgelegt, um sich damit vom Wettbewerb abzuheben. Dabei soll mit Blick auf die finanziellen Ressourcen sich auf die Bestände konzentriert werden, die für dauerhaft marktfähig halten werden. Frei werdende Mittel aus den vorgesehenen 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 Anstrengungen verstärkt, durch Umbaumaßnahmen im Bestand ein Verbleiben der Mieter in ihrer vertrauten Umgebung zu ermöglichen. An dem ausgeprägten Sozialmanagement - insbesondere für diese Bevölkerungsgruppe - wird festgehalten.

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.

Prognosebericht

Der Wirtschaftsplan für 2016 sieht Umsatzerlöse von 3.329,5 TEUR, Erträge aus der Verschmelzung mit den Tochtergesellschaften von 3.760,4 TEUR, ein Instandhaltungsvolumen von 2.600,0 TEUR, Zinsaufwendungen von 408,0 TEUR sowie Abschreibungen auf Sachanlagen von 782,7 TEUR vor. Auf dieser Basis wird mit einem Jahresüberschuss von 1.470,7 TEUR gerechnet.

Nach neuesten Erkenntnissen nach Aufstellung des Wirtschaftsplans verschiebt sich die Verschmelzung mit einer Gesellschaft um ein Jahr. Die prognostizierten Erträge aus der Verschmelzung und der Jahresergebnisse reduzieren sich dadurch um 1.498,7 TEUR auf 2.261,7 TEUR bzw. von 1.470,7 TEUR auf -28,0 TEUR.

Die vorhandenen Instrumente und eingeleiteten Maßnahmen stellen eine gute Voraussetzung für das Erreichen der gestellten Prognose dar.

Es ist vorgesehen, die durch die Verkäufe frei werdenden Mittel in den verbleibenden Bestand zu investieren, um den bestehenden Investitionsstau zu beseitigen und einen weiteren Anstieg des Leerstandes zu vermeiden.

Bilanz zum 31. Dezember 2015 - Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar, Goslar (WBG)

Aktivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	19.834.050,21		20.826.508,50
Grundstücke mit anderen Bauten	85.382,57		100.397,09
Grundstücke ohne Bauten	4,08		4,08
Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.935,98	19.931.372,84	6.061,74
II. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.895.245,50		1.717.322,69
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.053.597,47		1.077.579,83
Andere Finanzanlagen	2.684,28	2.951.527,25	2.684,28
		22.882.900,09	23.730.558,21
B. Umlaufvermögen			
I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	1.160.814,00		1.094.843,72
Andere Vorräte	9.233,50	1.170.047,50	30.795,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	15.363,92		24.471,68
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00		812,35
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	124.605,04		238.755,38
Sonstige Vermögensgegenstände	63.233,32	203.202,28	26.312,80
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.068.654,66	167.176,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	161,19
Bilanzsumme		25.324.804,53	25.313.886,78

Bilanz zum 31. Dezember 2015 - Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar, Goslar (WBG)

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	4.888.550,87	7.274.525,72	6.221.407,84
IV. Jahresfehlbetrag		-457.905,29	-1.334.856,97
Eigenkapital insgesamt:		8.489.521,02	8.947.426,31
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		111.300,00	61.400,00
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.935.284,73		14.114.600,51
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	458.423,83		470.864,59
Erhaltene Anzahlungen	1.916.721,68		1.162.993,34
Verbindlichkeiten aus Vermietung	37.151,30		69.044,41
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	146.937,66		373.711,84
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	157.238,49		0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	9.112,47	16.660.868,16	60.385,12
davon aus Steuern 0,00 EUR (23.768,06 EUR)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		63.115,35	53.460,66
Bilanzsumme		25.324.804,53	25.313.886,78

() Davon-Vermerk Vorjahr

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2015
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar – 31. Dezember 2015

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	4.135.546,61	4.342.325,43
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	65.970,28	15.189,71
3. Sonstige betriebliche Erträge	270.731,19	92.873,33
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-2.116.486,61	-2.162.302,43
5. Rohergebnis	2.355.761,47	2.288.086,04
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.301.534,66	-1.326.733,40
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.004.030,99	-1.049.976,78
8. Erträge aus Ausleihungen davon aus verb. Unternehmen: 49.206,72 EUR (62.236,25 EUR)	49.206,72	62.236,25
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verb. Unternehmen: 106,46 EUR (1.505,64 EUR)	765,62	1.666,04
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen u.a. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	-732.000,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-406.181,19	-431.361,62
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-306.013,03	-1.188.083,47
13. Sonstige Steuern	-151.892,26	-146.773,50
14. Jahresfehlbetrag	-457.905,29	-1.334.856,97

() Davon-Vermerk Vorjahr

6.4 Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH (GWG)

Finanzbeziehung

	2013	2014	2015
Leistungen der GWG an die Stadt			
Gewinnabführung	---	---	---
Leistungen der Stadt an die GWG			
Verlustabdeckung	---	---	---
Sonstige Zuschüsse	---	---	---
Übernommene Bürgschaften / sonstige Gewährleistungen	---	---	---
sonstige Vergünstigungen	---	---	---

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der GWG entspricht im Geschäftsjahr 2015 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e. V.

Mitarbeiteranzahl

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2015 neben dem Geschäftsführer durchschnittlich 34 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr durch Anteilstausch 75,0 % des Stammkapitals in Höhe von 684.420,00 EUR der Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar, Goslar, erworben, die wiederum mehrheitlich an der Wohnungsbau- und Kleinsiedlungsgesellschaft mbH Bad Gandersheim und an der Wohnbau Braunlage GmbH beteiligt ist. Die Steuerung und Überwachung dieser Gesellschaften ist über Personenidentität bei Besetzung der Geschäftsleitungen und der Leitung des Rechnungswesens gewährleistet.

Zu den Rahmenbedingungen der Geschäftstätigkeit führt die Geschäftsführung aus, dass die Situation auf dem Wohnungsmarkt in Goslar von einem bestehenden Angebotsüberhang, der sich voraussichtlich noch erhöhen wird, gekennzeichnet ist. Die Gesellschaft hat diese Entwicklung zum Anlass genommen, um die Ausrichtung für die nächsten Jahre neu festzulegen. Knapper werdende Mittel werden vordringlich in zukunftsfähige Bestände investiert. Der Rückbau nicht mehr benötigter Objekte wird planmäßig überprüft.

Nachfragebedingte Wohnungsleerstände sind die Folge zunehmender Schwierigkeiten bei der Anschlussvermietung nach Kündigungen. Der zwischenzeitliche Leerstand führt zu erheblichen Mietausfällen. Häufig sind mit den Mieterwechseln notwendige Instandhaltungsmaßnahmen verbunden. Der Leerstand von Wohnungen hat sich von 7,1 % auf 5,5 % vermindert. Dabei sind die Erlösschmälerungen bei Sollmieten und Umlagen von 1.083,9 TEUR in 2014 auf 872,6 TEUR in 2015 gesunken.

Für die Modernisierung und Instandhaltung wurden 2.840,0 TEUR bzw. 2.892,0 TEUR aufgewendet. Schwerpunkt der Modernisierungstätigkeit waren Wohnungs- und Badmodernisierungen. Neubaumaßnahmen sind aufgrund des in Goslar bestehenden Mietniveaus wirtschaftlich nicht darstellbar. Vor diesem Hintergrund konzentriert sich die Gesellschaft auf die Modernisierung des Bestands.

Lage

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2015 schließt wirtschaftlich mit einem Jahresüberschuss von 332.793,44

EUR (Vorjahr: 341.267,72 EUR) ab. Das Ergebnis setzt sich zusammen aus einem im Vergleich zum Vorjahr um 229,7 TEUR verbesserten Betriebsergebnis in Höhe von 306,9 TEUR, dem Finanzergebnis von -1,7 TEUR und dem Neutralen Ergebnis in Höhe von 27,6 TEUR.

Das Ergebnis der Hausbewirtschaftung hat sich gegenüber dem Vorjahr um 180,4 TEUR auf 225,0 TEUR verbessert. Dabei erhöhten sich die Erträge um insgesamt 567,3 TEUR, während die Aufwendungen nur um insgesamt 386,9 TEUR zunahmen. Die Sollmieten als bedeutendste Erfolgsgröße nahmen um 49,3 TEUR ab. Ursächlich für die Abnahme der Sollmieten ist in Höhe von 153,8 TEUR die Vollausswirkung der Abgänge von Wohngebäuden durch Verkauf oder Abbruch im Vorjahr, denen Mietsteigerungen um 104,5 TEUR bei anderen Objekten gegenüberstehen. Wesentlichen Einfluss auf die Erträge hatte auch der weitere Rückgang der Erlösschmälerungen um 119,1 TEUR. Die Zunahme der Aufwendungen betrifft mit 86,9 TEUR

die Abschreibungen auf Sachanlagen, mit 75,6 TEUR die verrechneten Verwaltungskosten und mit 96,4 TEUR andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung. Gegenläufig entwickelten sich hauptsächlich der Zinsaufwand (-72,7 TEUR) und die Instandhaltungskosten nach Verrechnung und Erstattung (-85,1 TEUR). Die Fremdkosten für Instandhaltung minderten sich zwar um 26,0 TEUR auf 2.899,6 TEUR; sie überschreiten damit aber den Planansatz von 2,780,0 TEUR um 119,6 TEUR.

In der Sparte Bau- und Verkaufstätigkeit im Umlaufvermögen sind wie im Vorjahr lediglich geringe Aufwendungen – hauptsächlich Vertriebsanzeigen – angefallen.

Der Baubetreuung wurden eine vereinnahmte Gebühr für Bauleitung (Architektenvertrag) und verrechnete Verwaltungskosten zugeordnet.

Die Sparte Verwaltungsbetreuung schließt bei jeweils konstant geringen Erlösen und verrechneten Verwaltungskosten mit einem ausgeglichenen Ergebnis. Die Verwaltungsbetreuung wird bis auf Weiteres für lediglich eine Wohnung und drei gewerbliche Einheiten vorgenommen.

Der Gewinn aus dem sonstigen Geschäftsbetrieb resultiert hauptsächlich aus höheren Gestattungsgebühren und anderen Erträgen. In dieser Sparte ist auch die Geschäftsbesorgung für Dritte enthalten, die gegenüber dem Vorjahr erneut ein deutlich größeres Volumen aufweist.

Das Finanzergebnis setzt sich aus gestiegenen Erträgen aus diversen Anlagen und geringeren Aufwendungen für Kreditprovisionen und Kontoüberziehungen zusammen.

Das neutrale Ergebnis ist von periodenfremden Erträgen (73,1 TEUR) und Aufwendungen für Guthaben (36,1 TEUR) gekennzeichnet. Dagegen wird das Ergebnis des Vorjahres von Anlagenverkäufen und damit zusammenhängenden Aufwendungen geprägt. Im Berichtsjahr betragen die Gewinne aus Anlagenverkäufen lediglich 2,1 TEUR (Vorjahr: 669,6 TEUR) und die Verluste aus Anlagenverkäufen 20,1 TEUR (Vorjahr: 439,4 TEUR).

Die Vermögenslage wird als geordnet und stabil gewertet. Bei einem absoluten Anstieg des Eigenkapitals um 3.000,5 TEUR auf 15.017,1 TEUR und gleichzeitig höherem Bilanzvolumen (+2.739,2 TEUR auf 85.606,2 TEUR) ergibt sich die Eigenkapitalquote von 17,6 % (Vorjahr 14,5 %).

Finanzlage

Die Geschäftsführung beurteilt die Entwicklung der Liquiditätslage als planmäßig unverändert gut. Die Gesellschaft konnte ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen.

Der Cashflow nach DVFA/SG beträgt 2.938,0 TEUR. Der Jahresüberschuss entfällt mit 225,0 TEUR überwiegend auf das Kerngeschäftsfeld der Hausbewirtschaftung.

Der Cash-Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit liegt bei 4.336,8 TEUR und erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.639,1 TEUR.

Der Cash-Flow aus Investitionstätigkeit liegt bei – 2.945,8 TEUR und verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr um -662,4 TEUR.

Der Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit beträgt – 2.245,1 TEUR und verschlechterte sich im Vergleich zum Vorjahr um 5.132,80 TEUR.

Unter Einbeziehung übriger kurzfristiger Aktivposten von 5.456,0 TEUR sowie kurzfristiger Passivposten von 7.259,4 TEUR ergibt sich bei einem Finanzmittelbestand von -83,3 TEUR zum 31.12.2015 ein stichtagsbedingter Liquiditätsbedarf von 1.886,5 TEUR.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme 2015 beträgt 85.606.228,69 EUR (Vorjahr: 82.867.041,37 EUR).

Die Vermögensmehrung bei den Immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen ergibt sich durch Investitionen von insgesamt 2.960,0 TEUR bei Abgängen in Höhe von 16,9 TEUR und Abschreibungen von 2.614,3 TEUR. Von den Zugängen entfallen 2.840,4 TEUR auf nachträgliche Herstellungskosten durch Modernisierung und andere Maßnahmen bei Wohnbauten, 11,3 TEUR auf Bauten auf fremden Grundstücken für Fertigstellung einer Carportanlage und 108,3 TEUR auf Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen. Die Abgänge betreffen Fahrzeuge und andere Ausstattungsgegenstände.

Die Finanzlage erhöht sich im Wesentlichen durch Begründung einer Mehrheitsbeteiligung an der Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar im Wege des Anteilstauschs (2.667,7 TEUR), gegenläufig wirkte die Tilgung einer Ausleihung (0,4 TEUR).

Bei den sonstigen langfristigen Aktiva werden die von einem Treuhänder gehaltene Beteiligung an der Harzer Immobilien- und Finanzdienstleistungsgesellschaft mbH in Höhe von 23,0 TEUR sowie Rechnungsabgrenzungsposten berücksichtigt.

Das kurzfristige Umlaufvermögen umfasst Unfertige Leistungen und andere Vorräte (5.258,8 EUR), Flüssige Mittel (154,6 TEUR) und diverse Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (197,4 TEUR). Die Veränderung ist im Wesentlichen auf die Abnahme der flüssigen Mittel um 616,2 TEUR und der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um 60,0 TEUR zurückzuführen. Die Zunahme der Unfertigen Leistungen und der anderen Vorräte wirkten mit zusammen 412,5 TEUR gegenläufig.

Auf der Kapitaleseite ist zum 31.12.2015 der prozentuale Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital im Vergleich zum Vorjahr bei einer um 3,3 % gestiegenen Bilanzsumme von 14,5 % auf 17,5 % angestiegen. Es erhöhte sich durch den Jahresüberschuss von 332,8 TEUR und die Veräußerung eigener Anteile durch Anteilstausch (2.667,8 TEUR).

Das langfristige Fremdkapital (Dauerschulden) nahm bei Valutierungen in Höhe von 2.200,0 TEUR durch planmäßige Tilgungen in Höhe von 2.449,5 TEUR ab.

Die kurzfristigen Fremdmittel betreffen hauptsächlich erhaltene Anzahlungen für abzurechnende Betriebskosten (5.641,7 TEUR), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (931,8 TEUR), kurzfristige Rückstellungen (355,9 TEUR) sowie Giroverbindlichkeiten (237,9 TEUR). Die Abnahme gegenüber dem Vorjahr betrifft im Wesentlichen die sonstigen Rückstellungen mit einem Rückgang um 599,2 TEUR, bei Zunahme der Erhaltenen Anzahlungen um 309,4 TEUR und dem Eingehen von Giroverbindlichkeiten.

Das langfristige gebundene Vermögen war am 31.12.2015 zu 18,8 % durch Eigenkapital und im Übrigen bis auf 1.886,5 TEUR durch langfristiges Fremdkapital gedeckt. Dementsprechend waren am Bilanzstichtag kurzfristig fällige Finanzmittel (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) im Umfang von 1.886,5 TEUR nicht durch kurzfristig realisierbare Vermögenswerte gedeckt.

Angemerkt wird, dass zur Finanzierung der in 2016 vorgesehenen Investitionen bereits ein Darlehnsvertrag in Höhe von 2.200,0 TEUR abgeschlossen war.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Für das Jahr 2016 wird ein positives Jahresergebnis in Höhe von 464 TEUR und für die nachfolgenden Geschäftsjahre nach Maßgabe der mittelfristigen Planung bis 2021 Jahresergebnisse in einer Bandbreite von 182 TEUR bis 389 TEUR erwartet. Wesentliche wirtschaftliche Bestandsgefährdungspotentiale werden für die Gesellschaft nicht gesehen.

Risiken sieht die Geschäftsführung insbesondere in zunehmenden Leerständen, auch vor dem Hintergrund der allgemeinen demografischen Entwicklung. Diesen Risiken wird u.a. durch die Modernisierung der Bestände und auf spezielle Nachfragen ausgerichtete Wohnungsangebote begegnet.

Chancen der weiteren zielgruppendifferenzierten Ausweitung des Wohnungsangebots, in der Festlegung von Standards für die Ausstattung der Wohnungen, der Gebäude und des Wohnumfeldes, um sich vom Wettbewerb abzuheben sowie im Festhalten am ausgeprägten Sozialmanagement. Der Geschäftsführer geht in seinem Ausblick davon aus, dass sich durch nachfragegerechte Baumaßnahmen und kundenorientierte Dienstleistungen die Leerstandsquote trotz abnehmender Bevölkerung unterdurchschnittlich entwickelt.

Bilanz zum 31. Dezember 2015
Aktivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		23.069,00	33.488,00
II. Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	76.581.587,64		76.230.741,86
Grundstücke ohne Bauten	303.164,56		303.164,56
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	14.434,10		14.434,10
Bauten auf fremden Grundstücken	59.338,00		0,00
Technische Anlagen und Maschinen	0,00		7,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	270.524,00		261.498,00
Anlagen im Bau	0,00		52.574,51
Geleistete Anzahlungen	0,00	77.229.048,30	27.413,91
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	2.667.750,00		0,00
Sonstige Ausleihungen	858,55		1.266,46
Andere Finanzanlagen	27.021,78	2.695.630,33	27.021,78
Anlagevermögen insgesamt		79.947.747,63	76.951.610,18
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	15.905,00		15.905,00
Unfertige Leistungen	5.244.911,36		4.833.098,41
Andere Vorräte	13.854,06	5.274.670,42	13.215,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	38.277,12		83.095,50
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00		553,79
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	393,89		95.067,59
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	58.987,64		0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	122.715,34	220.373,99	101.654,68
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		154.626,65	770.823,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		8.810,00	2.017,00
Bilanzsumme		85.606.228,69	82.867.041,37

Bilanz zum 31. Dezember 2015
Passivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
Gezeichnetes Kapital	2.100.000,00		
Abzüglich Nennbetrag eigener Anteile	-955.559,00	1.134.441,00	840.000,00
II. Kapitalrücklage		738.831,22	0,00
III. Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	1.050.000,00		1.050.000,00
Bauerneuerungsrücklage	6.973.675,06		6.973.675,06
Andere Gewinnrücklagen	4.787.443,19	12.811.118,25	2.811.697,69
IV. Jahresüberschuss		332.793,44	341.267,72
Eigenkapital insgesamt:		15.017.183,91	12.016.640,47
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		385.200,00	984.400,00
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	61.161.464,53		60.945.886,36
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.168.816,77		2.397.233,26
Erhaltene Anzahlungen	5.641.732,87		5.332.294,75
Verbindlichkeiten aus Vermietung	38.129,19		36.603,64
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	931.607,94		957.831,08
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	11.184,57		0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	100.261,38	70.053.397,25	68.093,77
davon aus Steuern 77.420,50 EUR (61.370,61 EUR)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		150.447,53	128.058,04
Bilanzsumme		85.606.228,69	82.867.041,37
() Davon-Vermerk Vorjahr			

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2015
2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar – 31. Dezember 2015

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	15.608.815,63		15.882.759,95
b) aus Betreuungstätigkeit	10.960,17		460,17
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	752.366,07	16.372.141,87	498.352,13
2. Erhöhung (Verminderung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		411.812,95	-430.906,78
3. Sonstige betriebliche Erträge		330.001,62	921.040,56
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-8.479.878,06		-8.114.987,18
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-1.025,84		-932,42
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-99.044,62	-8.579.948,52	-88.312,89
5. Rohergebnis		8.534.007,92	8.667.473,54
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.480.316,39		-1.470.723,55
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung: 85.011,18 EUR (106.405,40 EUR)	-349.702,63	-1.830.019,02	-378.882,59
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.614.327,92	-2.530.535,90
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.246.604,79	-1.360.432,47
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	4.572,09		1.618,55
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,18	4.575,27	1.651,52
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung: 1.699,81 EUR (1.480,13 EUR)		-1.997.380,17	-2.072.268,08
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		850.251,29	857.901,02
13. Sonstige Steuern		-517.457,85	-516.633,30
14. Jahresüberschuss		332.793,44	341.267,72
() Davon-Vermerk Vorjahr			

6.5 Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar- Hahnenklee mbH (KFG)

Finanzbeziehung

	2012	2013	2014	2015
Leistungen KFG an Stadt	---	---		
Leistungen Stadt an KFG				
Verlustabdeckung	82.300,00 €	23.500,00 €	34.000,00 €	33.000,00 €
Investitionszuschüsse (Garage Loipenspurgerät)	---	14.263,42 €	---	---
Sonstige Gewährleistungen; hier: Kurbeitrag	240.874,23 €	288.349,32 €	340.759,03 €	389.973,69 €

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der KFG entspricht im Geschäftsjahr 2015 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den im Wirtschaftsplan 2015 festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH, Bremen

Mitarbeiteranzahl

Im Geschäftsjahr 2015 beschäftigte die KFG neben dem Geschäftsführer im Durchschnitt 12 Personen.

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 von einer Erhöhung der Kurbeitragsätze um 20% ausgegangen worden.

Das vorgenannte Zahlenwerk sieht die Refinanzierung des Projektes aus den aus der Erhöhung der Kur- und der Fremdenverkehrsbeitragsätze resultierenden zusätzlichen Einnahmen vor. Weiterhin sollen die aufgrund der Projektrealisierung erwarteten zusätzlichen Einnahmen aus dem Kurbeitrag (Steigerung der Übernachtungszahlen) und dem Fremdenverkehrsbeitrag (Steigerung der Umsätze im Tourismusbereich) hierfür Verwendung finden.

Der für die Berechnung des KFG-Anteiles am Kurbeitragsaufkommen wesentliche Grundbetrag wurde durch Beschluss vom 12.05.2015 vom Rat der Stadt Goslar auf 650.000 EUR festgesetzt. Dieser Betrag bildet die Basis für die Berechnung des Anteiles an den Kurbeitragseinnahmen, der sich aufgrund der positiven Entwicklung am Bocksberg ergibt. Die den vorgenannten jährlichen Nettobetrag übersteigenden Kurbeitragseinnahmen stehen seit dem 01.01.2015 ausschließlich der KFG zur Finanzierung des Aufwandes für das Projekt „Erlebnisberg Hahnenklee“ zur Verfügung. Wäre dieses 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 oben genannten Gründen konnten auch im Jahr 2015 die Aufwendungen für die Projektförderung nicht durch die zur Gegenfinanzierung vorgesehenen Erträge in vollem Umfang gedeckt werden, so dass sich der separat für die Projektfinanzierung ausgewiesene Verlustvortrag rechnerisch um rund 2.800 EUR erhöht. Auf die sich aus diesem Sachverhalt ergebenden Konsequenzen wird in dem Abschnitt „Zur wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft - Zukunftsaussichten“ eingegangen.

Im Jahr 2014 wurden die noch zur Verfügung stehenden Fördermittel von der Investorengesellschaft abgerufen, so dass der Gesamtbetrag in Höhe von 741.000 EUR ausgezahlt ist.

Für den Ausbau der Beschneidung und Beleuchtung der Skipisten werden von der KFG Kosten in Höhe von insgesamt 200.000 EUR übernommen (Ratsbeschluss vom 12.04.2011). Hiervon standen am Ende des vergangenen Geschäftsjahres noch rund 53.500 EUR zur Verfügung.

Die Badestelle „Kuttelbacher Teich“ (bis 2014 als Naturbad betrieben) wird seit dem Jahr 2013, ebenso wie zuvor bereits die sonstige touristische Infrastruktur im Stadtteil Hahnenklee, für die vor dem Jahr 2006 die KFG verantwortlich zeichnete, über den Betrieb gewerblicher Art „Touristische Infrastruktur“ der Stadt Goslar 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 des Geschäftsjahres mit der Stadt Goslar abgerechnet. Investive Maßnahmen im Badbereich werden von der KFG finanziert.

Der Wirtschaftsplan der KFG sah für das Jahr 2015, auch unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Finanzierung des Projektes „Erlebnisberg Hahnenklee“, einen Verlust von 19.310 EUR vor. Abweichend hiervon weist das Jahresabschlussergebnis nunmehr einen Jahresüberschuss von 101.469,82 EUR aus. Das positive Jahresergebnis ergibt sich in erster Linie aus geringeren Zinszahlungen und Abschreibungen als ursprünglich veranschlagt. Außerdem lagen die Kurbeitragsserträge deutlich über dem Sollansatz.

Der Überschuss soll zur Reduzierung des zurzeit noch bestehenden Verlustvortrages für die nicht gedeckten Projektkosten verwendet werden.

Die Aufwendungen der KFG wurden im Geschäftsjahr 2015 wesentlich durch einen Anteil an den Kurbeitragsserträgen (389.973,69 EUR), einen Anteil an den Erträgen aus dem Fremdenverkehrsbeitrag (19.250,00 EUR), Äquivalentzahlungen für den Zeitraum, in denen die Fremdenverkehrsbeitragsatzung außer Vollzug gesetzt war (13.750,00 EUR), Erträge aus dem lfd. Betrieb (13.889,44 EUR) sowie Erstattungen für die Betriebsführung der Badestelle (46.906,25 EUR) finanziert.

Die laufende Finanzierung wird über das Konto der Stadtkasse sichergestellt. Die Inanspruchnahme des Kassenkredites lag am 31.12.2015 bei 750.086,80 EUR. Die vom Rat der Stadt Goslar genehmigte Kassenkreditemächtigung beträgt 1.150.000 EUR.

Der Zinssatz für den bereits längere Zeit bestehenden Investitionskredit konnte ab 01.01.2015 erheblich reduziert und gleichzeitig die Laufzeit stark verkürzt werden.

Der von der Stadt an die KFG weitergeleitete Anteil am Kurbeitragsaufkommen entwickelte sich in den Vorjahren wie folgt:

<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
247.496,86€	303.587,29€	340.759,03 €	389.973,69

Die Entwicklung der Übernachtungszahlen stellt sich für denselben Zeitraum, folgendermaßen dar:

<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
440.321	414.347	445.026	455.317

Zur wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft

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 2016 bei voraussichtlich 199.770,00 EUR. Hiervon entfallen u. a. 98.900 EUR auf Betriebsführungsentgelte an die neue Betreibergesellschaft und 81.230 EUR auf Abschreibungen. Die Finanzierungskosten befinden sich jeweils in Abhängigkeit vom zeitlichen Verlauf der Investitionstätigkeit im Rahmen des Projektes.

Es ist vorgesehen im laufenden Jahr die noch zur Verfügung stehenden rund 53.500 EUR für den Ausbau der technischen Beschneidung und der Beleuchtung der Skipisten in Abstimmung mit den Investoren komplett zu investieren.

Der aufgrund der Belastungen aus der Finanzierung des Projektes „Erlebnisberg Hahnenklee“ aufgelaufene Verlustvortrag sollte aus Sicht der Geschäftsführung unter Verwendung des Jahresüberschusses 2015 reduziert werden. Aufgrund der bei dem Projekt seit 2015 deutlich gestiegenen Abschreibungskosten wird der notwendige weitere Abbau des Verlustvortrages in einem akzeptablen Zeitrahmen jedoch nur gelingen, wenn die KFG auch zukünftig einen entsprechenden Anteil an den Kur- sowie den Fremdenverkehrsbeitragseinnahmen erhält.

Unter dieser Voraussetzung und bei einem auch insgesamt weiterhin positiven Geschäftsverlauf wird es möglich sein, neben dem Verlustvortrag und den bestehenden Darlehen auch den Kassenkredit bei der Stadt Goslar kontinuierlich abzubauen.

Die zukünftige finanzielle Situation der Gesellschaft wird daher maßgeblich von der weiteren Entwicklung des Tourismus in Hahnenklee bestimmt.

Von wesentlicher Bedeutung für die KFG ist außerdem die Frage der weiteren Nutzung des Kurhauses und des Kurmittelhauses. Nachdem das vorgesehene Konzept einer „Erlebnisswelt Hahnenklee“ nicht realisiert werden konnte, wird seitens der Stadt Goslar aktuell im Rahmen einer Projektgruppe nach alternativen Nutzungsmöglichkeiten gesucht, so dass davon auszugehen ist, dass die im zentralen Ortsbereich befindlichen Gebäude auch weiterhin für eine öffentliche Nutzung zur Verfügung stehen werden.

Inwieweit hier eine Sonderabschreibung notwendig werden wird, kann erst festgelegt werden, wenn die weitere Verwendung der Gebäude, die zum 31.12.2015 noch einen Restbuchwert von rund 1.286.000 EUR aufwiesen, endgültig feststeht.

Die Kapitalrücklage der KFG hat zum Bilanzstichtag einen Bestand von 285.339,06 EUR.

Lage

Ertragslage

Das Jahresergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert.

In den Umsatzerlösen sind hauptsächlich enthalten:

- Kurbeiträge 390 TEUR (Vj.: 341 TEUR),
- Fremdenverkehrsbeiträge bzw. Äquivalent 33 TEUR (Vj.: 23 TEUR),
- Mieten und Pachten 10 TEUR (Vj.: 10 TEUR).

Zur Refinanzierung des Projektes "Erlebnisberg Hahnenklee" wurden die Kurbeiträge zum 1. Oktober 2012 lediglich um 15 % (ursprünglich geplant 20 %) angehoben. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus deutlich gestiegenem Gäste- und Übernachtungsaufkommen. Nach Abzug des Festbetrages für die HTM ergeben sich 49 TEUR Mehreinnahmen aus Kurbeiträgen.

Zum 1. Juni 2015 trat die Fremdenverkehrsbeitragssatzung wieder in Kraft. Entsprechend der Festlegungen im Haushaltsplan 2015 der Stadt Goslar wurden der KFG insgesamt 33 TEUR zur Verfügung gestellt.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind insbesondere die Personalkostenerstattungen für die bei der KFG angestellten Mitarbeiter, die für die HTM tätig sind, in Höhe von 312 TEUR (Vj.: 342 TEUR) erfasst. Den Erträgen stehen entsprechende Personalaufwendungen gegenüber. Der Rückgang insgesamt ergibt sich aus den Veränderungen in der Personalstruktur (Elternzeit, Ausscheiden und Neueinstellungen nicht phasengleich). Außerdem ist der von der Stadt Goslar erstattete Verlust aus der Betreibung des Waldseebades/Badestelle 47 TEUR (Vj.: 44 TEUR) sowie die Auflösung nicht benötigter Rückstellungen (20 TEUR) und die Erstattung des Sanierungsgeldes/VBL, die an die HTM weitergeleitet wurde, mit 11 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 zu leisten. Für Instandhaltungsarbeiten sind 6 TEUR (Vj.: 14 TEUR) angefallen.

In den Personalaufwendungen werden Lohn- und Gehaltsbestandteile aller bei der KFG angestellten Mitarbeiter erfasst. Bis auf einen Mitarbeiter sind alle anderen bei der HTM beschäftigt. Sämtliche diesbezüglichen Aufwendungen werden monatlich weiterberechnet und erstattet.

Die Abschreibungen beinhalten die Verrechnungen für die immateriellen Vermögensgegenstände und für die Sachanlagen. Die Abschreibungen werden ausschließlich linear vorgenommen. Aufgrund der erstmals ganzjährigen Auflösung des Zuschusses sowie der Fortführung der Erweiterungen steigen die Abschreibungen deutlich an.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Wesentlichen enthalten:

- Personalkostenerstattung 55 TEUR (Vj.: 66 TEUR),
- Versicherungen und Beiträge 5 TEUR (Vj.: 5 TEUR),
- Beratungs-, Abschluss- und Prüfungskosten 8 TEUR (Vj.: 11 TEUR).

Aus dieser Entwicklung heraus ergibt sich ein Betriebsergebnis in Höhe von 118 TEUR, das sich gegenüber dem Vorjahr um 53 TEUR verbessert hat.

Das Finanzergebnis enthält Darlehenszinsen, die neben den planmäßigen Tilgungen insbesondere aufgrund des niedrigeren Zinssatzes für eine Anschlussfinanzierung deutlich gesunken sind. Außerdem waren im Vorjahr Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von 8 TEUR enthalten.

Aus der oben genannten Entwicklung heraus steigt das Jahresergebnis um 81 TEUR auf 102 TEUR.

Finanzlage

In der nachfolgenden Kapitalflussrechnung werden die wesentlichen finanziellen Vorgänge des Geschäftsjahres 2015 dargestellt.

Hieraus ergeben sich die Ursachen für die Veränderung des Kassenkredites.

Der Liquiditätsüberschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (234 TEUR) führt unter Berücksichtigung des Finanzbedarfs aus der Investitionstätigkeit (- 28 TEUR) und der Finanzierungstätigkeit (- 123 TEUR) zu einem Gesamtliquiditätsaufbau von 83 TEUR.

In Höhe des verbleibenden Liquiditätsüberschusses (+ 83 TEUR) wird der Finanzmittelfonds in Form des Kassenkredites abgebaut.

Die KFG war in 2015 und auch bis zum Ende unserer Prüfung jederzeit in der Lage, ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

Vermögenslage

In der nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aufbereiteten Bilanz sinkt die Bilanzsumme um 115 TEUR von 2.870 TEUR auf 2.755 TEUR.

Der Rückgang des Anlagevermögens um 140 TEUR ist hauptsächlich auf die geringen Investitionen zurückzuführen. Im Geschäftsjahr wurden weitere Mittel für die

Investitionszuschüsse (28 TEUR) abgerechnet. Außerdem wurden Anlagen mit einem Restbuchwert von 22 TEUR von der HSG i. L. im Zusammenhang mit der Auflösung der Gesellschaft übernommen und die bis dato ausgewiesene Beteiligung aufgelöst (16 TEUR). Die planmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände betragen 73 TEUR und auf Sachanlagen 101 TEUR.

Die Forderungen betreffen u. a. offene Posten aus Pacht- und Dienstleistungsverträgen (67 TEUR), die Abrechnung des Waldseebades (10 TEUR), die Erstattungen der VBL aus Sanierungsgeldern 2013 bis 2015 (11 TEUR) sowie die abgegrenzten Kurbeitragseinzahlungen (45 TEUR). Wegen voraussichtlicher Uneinbringlichkeit (fruchtlose Vollstreckung, eidesstattliche Versicherung) besteht aus Vorjahren eine Einzelwertberichtigung in Höhe von 32 TEUR.

Flüssige Mittel sind zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

Das Eigenkapital ist zum Bilanzstichtag um 107 TEUR gestiegen. Der prozentuale Anteil hat sich dementsprechend um 5,3 Prozentpunkte auf 37,0 % erhöht.

Das mittel- und langfristige Fremdkapital betrifft zwei Darlehen bei der Sparkasse Goslar, davon wird eins mit 2,2 % p. a. sowie ein weiteres mit 1,1 % p. a. verzinst. Außerdem wird der Kassenkredit (750 TEUR) auf dem bei der Stadt Goslar geführten Verrechnungskonto im langfristigen Bereich erfasst.

In dem kurzfristigen Fremdkapital werden im Wesentlichen die sonstigen Rückstellungen (25 TEUR), die Tilgungen des Folgejahres (107 TEUR), die Zins- und Betriebskostenabrechnungen (12 TEUR), die Erstattung des Sanierungsgeldes nebst Zinsen an die HTM (12 TEUR) sowie die Vorauszahlungen der Stadt Goslar auf den geplanten Jahresfehlbetrag (12 TEUR) ausgewiesen.

Zum 31. Dezember 2015 wurden die langfristig gebundenen Vermögensgegenstände nicht vollständig mit fristengleichen Mitteln finanziert. Die Unterdeckung ist um 58 TEUR auf 69 TEUR gesunken.

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 2016 bei voraussichtlich 199.770,00 €. Hiervon entfallen u. a. 98.900 € auf Betriebsführungsentgelte an die neue Betreibergesellschaft und 81.230 € auf

Abschreibungen. Die Finanzierungskosten befinden sich jeweils in Abhängigkeit vom zeitlichen Verlauf der Investitionstätigkeit im Rahmen des Projektes.

Es ist vorgesehen im laufenden Jahr die noch zur Verfügung stehenden rund 53.500 EUR für den Ausbau der technischen Beschneigung und der Beleuchtung der Skipisten in Abstimmung mit den Investoren komplett zu investieren.

Der aufgrund der Belastungen aus der Finanzierung des Projektes „Erlebnisberg Hahnenklee“ aufgelaufene Verlustvortrag sollte aus Sicht der Geschäftsführung unter Verwendung des Jahresüberschusses 2015 reduziert werden. Aufgrund der bei dem Projekt seit 2015 deutlich gestiegenen Abschreibungskosten wird der notwendige weitere Abbau des Verlustvortrages in einem akzeptablen Zeitrahmen jedoch nur gelingen, wenn die KFG auch zukünftig einen entsprechenden Anteil an den Kur- sowie den Fremdenverkehrsbeitragseinnahmen erhält.

Unter dieser Voraussetzung und bei einem auch insgesamt weiterhin positiven Geschäftsverlauf wird es möglich sein, neben dem Verlustvortrag und den bestehenden Darlehen auch den Kassenkredit bei der Stadt Goslar kontinuierlich abzubauen.

Die zukünftige finanzielle Situation der Gesellschaft wird daher maßgeblich von der weiteren Entwicklung des Tourismus in Hahnenklee bestimmt.

Von wesentlicher Bedeutung für die KFG ist außerdem die Frage der weiteren Nutzung des Kurhauses und des Kurmittelhauses. Nachdem das vorgesehene Konzept einer „Erlebniswelt Hahnenklee“ nicht realisiert werden konnte, wird seitens der Stadt Goslar aktuell im Rahmen einer Projektgruppe nach alternativen Nutzungsmöglichkeiten gesucht, so dass davon auszugehen ist, dass die im zentralen Ortsbereich befindlichen Gebäude auch weiterhin für eine öffentliche Nutzung zur Verfügung stehen werden.

Inwieweit hier eine Sonderabschreibung notwendig werden wird, kann erst festgelegt werden, wenn die weitere Verwendung der Gebäude, die zum 31.12.2015 noch einen Restbuchwert von rund 1.286.000 EUR aufwiesen, endgültig feststeht.

Die Kapitalrücklage der KFG hat zum Bilanzstichtag einen Bestand von 285.339,06 EUR.

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	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	
2015	784.050	803.360	- 19.310	835.836,92	734.367,10	101.469,82	2.754.657,25	-Geringere Zinszahlungen und Abschreibungen als ursprünglich veranschlagt - Kurbeitragserträge deutlich über dem Sollansatz

Bilanz zum 31.12.2015
AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		793.291,34	811
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.847.263,05		1.908
2. Technische Anlagen, Maschinen und Betriebsvorrichtungen	5.528,22		45
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.581,06		11
		1.858.372,33	1.964
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		-	17
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.132,43		32
2. Forderungen gegen Gesellschafter (Stadt Goslar)	54.927,14		41
3. Sonstige Vermögensgegenstände	12.929,65		5
		102.989,22	78
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		4,36	-
Summe der Aktiva		2.754.657,25	2.870

Bilanz zum 31.12.2015
PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	782.300,00		782
II. Kapitalrücklage	285.339,06		280
III. Gewinnrücklagen	2.920,28		3
IV. Verlustvortrag	- 154.152,10		- 175
V. Jahresüberschuss	101.469,82		21
		1.017.877,06	911
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		24.894,94	51
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	921.636,51		1.028
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.942,38		1
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Stadt Goslar)	774.049,16		876
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.257,20		3
		1.711.885,25	1.908
Summe der Passiva		2.754.657,25	2.870

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2015
**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		436.734,33	386
2. Sonstige betriebliche Erträge		399.038,42	387
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.193,16		3
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	124.300,40		128
4. Personalaufwand		128.493,56	131
a) Löhne und Gehälter	268.024,48		273
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (dav. für Altersversorgung € 20.949,14)	76.777,86		78
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		344.802,34	351
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		174.325,33	141
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		70.868,24	85
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		64,17	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	8
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		15.877,63	36
11. Sonstige Steuern		101.469,82	21
12. Jahresüberschuss		0,00	0
		101.469,82	21

6.5.1 Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH (HSG)

Finanzbeziehung

	2012	2013	2014	2015
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 ausgleichenden 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)

gesellschaft mbH i.L., Goslar
30. April 2015

PASSIVA		€	€	Vorjahr I€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25
II. Kapitalrücklage		388.786,34		381
III. Verlustvortrag		-389.628,95		-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			<u>26.821,10</u>	<u>28</u>

Hahnenkleer Seilbahn-
Bilanz zum

AKTIVA		€	€	Vorjahr I€
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche 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, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			4.045,90	3
Summe der Aktiva			<u>26.821,10</u>	<u>28</u>

Hahnenkleer Seilbahn-
 Bilanz zum

AKTIVA	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	22.768,93		25
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		6,27	
1. Forderungen gegen Stadt Goslar		6,27	0
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		4.045,90	3
Summe der Aktiva		26.821,10	28

 gesellshaft mbH i.L., Goslar
 30. April 2015

PASSIVA	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Kapitalrücklage	388.786,34		381
III. Verlustvortrag	-389.628,92		-381
IV. Jahresfehlbetrag	-907,87		-8
B. Rückstellungen		23.159,62	17
1. Sonstige Rückstellungen		3.150,00	11
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Goslar		511,58	0
Summe der Passiva		26.821,10	28

Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH i.L., Goslar
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Mai 2014 bis 30. April 2015

	€	€	Vorjahr T€
1. Sonstige betriebliche Erträge		6.894,84	0
2. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes		2.309,79	2
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.596,35	6
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		13,43	0
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-997,87	-8
6. Jahresfehlbetrag		-997,87	-8

6.6 Goslar Marketing GmbH (GMG)

Finanzbeziehung

Gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrag 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	2015
Leistungen GMG an Stadt				
Abrechnung Sondernutzungsgebühren	20.000,00 €	---	---	---
Leistungen Stadt an GMG				
Verlustabdeckung	428.000,00 €	348.000,00 €	348.000,00 €	348.000,00 €
Zuschüsse (aus Sondernutzungsgebühren)	77.118,20 €	76.833,66 €	79.589,00 €	79.896,25 €

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der GMG entspricht im Geschäftsjahr 2015 den im Gesellschaftsvertrag, wie auch den im Maßnahmenplan des Wirtschaftsplan 2015 festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Mitarbeiteranzahl

Im Geschäftsjahr 2015 waren bei der Gesellschaft neben dem Geschäftsführer durchschnittlich 16 Mitarbeiter/-innen und 2 Auszubildende beschäftigt. Des Weiteren wurden Aushilfskräfte und Praktikanten beschäftigt.

- Germany Travel Mart, Erfurt-Weimar 26.04. - 28.04.2015
- DZT Zentraleuropa Workshop, Leipzig 11.10. - 12.10.2015
- DZT Norddeutschland Workshop Amsterdam 10.11.2015

Die Gesellschaft hat darüber hinaus bei der Vorbereitung und Durchführung von 8 Tagungen mit 234 Gästen und einem Nettoumsatz von 32.987 EUR mitgewirkt.

Zum Portfolio der Gesellschaft gehört das umfangreiche Veranstaltungsspektrum (z.B. Walpurgis, Kunsthandwerkermarkt, Altstadtfest, Weihnachtsmarkt, Vienenburger Seefest). Darüber hinaus wurden ca. 30 Pressereisen intensiv durch die GMG betreut.

Von der Gesellschaft sind insbesondere folgende Veranstaltungen organisiert bzw. von ihr mit vorbereitet worden:

- Hansemarkt,
- Walpurgis,
- Welterbetag,
- Vienenburger Seefest,
- Kunsthandwerkermarkt,
- Altstadtfest,
- Kaisermarkt,
- Weihnachtsmarkt (mit Weihnachtswald),
- verschiedene weitere Film- und Fernsehproduktionen sowie
- Mitwirkung bei vielen weiteren, kleinen externen Veranstaltungen.

Im Jahr 2015 wurde der Vertrag zur Umsetzung Sondernutzungssatzung zwischen der GMG und der Stadt Goslar konsequent umgesetzt. Die GMG wurde als Verwaltungshelfer im Auftrag der Stadt Goslar für die Administration der Sondernutzungen innerhalb der Fußgängerzone (mit wenigen Ausnahmen), hauptsächlich in den Bereichen Straßencafés und Einzelhandel tätig. Damit wurde der politische Wille des Rates der Stadt Goslar umgesetzt.

Zur Übernahme bestimmter Dienstleistungen sind mit der Stadt Goslar verschiedene Geschäftsbesorgungsverträge abgeschlossen. Auch mit der HAHNENKLEE tourismus marketing gmbh besteht im Interesse von Synergieeffekten und zur Wahrnehmung verschiedener Aufgaben ein Geschäftsbesorgungsvertrag.

Kennzahlen der Gesellschaft

	2015	2014	2013
Gästezahlen Stadtgebiet Goslar	188.583	171.727	153.355
Übernachtungszahlen Stadtgebiet Goslar	403.420	369.577	341.126
Verkaufsumsätze Tourist-Information in € (netto) (Verkaufsartikel inkl. Versand Gästeservice, Prospektgebühren)	192.030	190.362	175.106
Stadtführungen			
- Stadtführereinsätze	2.687	2.909	2.915
- geführte Gäste	50.971	54.470	54.839
- Umsätze in € (netto)	248.579	241.673	215.265
Pauschalangebote und Tagesprogramme			
- Anzahl der Buchungen	67	72	95
- Anzahl der Gäste	309	622	1.210
- Vermittlungsprovision in € (netto)	3.702*	5.094	5.092
Zimmervermittlungen Tourist-Information			
- Anzahl der Vermittlungen	1.180	1.140	1.234
- Vermittlungsprovision in € (netto)	25.045	29.650	29.276
Zimmervermittlungen Online			
- Anzahl der Vermittlungen	181	173	158
- Vermittlungsprovision in € (netto)	4.341	3.698	3.257
Huldigungssaal			
- Besucherzahlen (trotz Baumaßnahme Rathaus)	28.327	29.431	28.132

*ab 2015: kein Angebot von allgemeinem Pauschalen, nur Vermittlung von Hotelpauschalen

Lage

Ertragslage

Es wurde ein Jahresergebnis in Höhe von – 465,59 EUR erzielt.

Die Umsatzerlöse insgesamt sind gegenüber dem Vorjahr um 49 TEUR gesunken. Trotz des gestiegenen Gäste- und Übernachtungsaufkommens konnten insgesamt keine Mehreinnahmen generiert werden. Insbesondere im Bereich "Reisen und Tagungen" sind die Umsätze deutlich gesunken, da hier die Aktivitäten deutlich vermindert wurden. Ebenfalls gesunken sind die i. R. der DTV-Klassifizierung erwirtschafteten Umsätze.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind um 5 TEUR gesunken. Im Wesentlichen wirken sich die um 10 TEUR gesunkenen Werbekostenzuschüsse der Mitgesellschafter aus. Kompensiert werden die Mindereinnahmen durch eine Projektförderung der N- Bank in Höhe von 5 TEUR.

Die Materialaufwendungen sind ebenfalls gesunken (14 TEUR). Wie bereits bei den Umsatzerlösen erwähnt, insbesondere die Vorleistungen im Bereich "Reisen und Tagungen."

Die Entwicklung der Personalaufwendungen spiegelt bei den Einsparungen das Ausscheiden eines Mitarbeiters sowie die lediglich bis Juli anfallenden Gehaltszahlungen für den krankheitsbedingt ausgefallenen Geschäftsführer wieder. Die Tarifierungen ab März um 2,5 %, die Erhöhung der Urlaubsrückstellung sowie die Bildung von Personalarückstellungen kompensieren die Einsparungen teilweise.

Die Abschreibungen sind gesunken, da trotz der Neuinvestitionen durch die direkte Absetzung der Fördermittel für Investition der Abschreibungsbetrag gemindert wurde.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. Wesentlich wirken sich die Einsparungen bei Werbung und Marketing aus. Im Bereich "Beratungs-, Abschluss-, Buchführung- und Prüfungskosten" sind 9 TEUR mehr angefallen, insbesondere aufgrund deutlich gestiegener Rechtsanwaltskosten.

Aus dieser Entwicklung heraus ergibt sich ein Betriebsergebnis in Höhe von 348 TEUR, das sich gegenüber dem Vorjahr um 61 TEUR verbessert hat.

Die Zahlungen der Stadt Goslar in Höhe von 348 TEUR reichten in 2015 aus, um den aufgelaufenen Jahresverlust abzudecken.

Finanzlage

Die Liquidität der Gesellschaft war in 2015, wie auch in den Vorjahren, angespannt. Insbesondere die Auszahlung der im Vorjahresabschluss berücksichtigten Abfindung führte zu Liquiditätsengpässen. Unterjährig wurden in Absprache mit der Stadt diverse Rechnungen der Stadt noch nicht beglichen, um die Zahlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Anfang 2016 wurde diesbezüglich ein Tilgungsplan verabschiedet, der die Rückzahlung von 118 TEUR in monatlichen Raten von 2.500,00 EUR sowie einem Einmalbetrag über 50 TEUR (aus der Kapitalzuführung der Gesellschafter) bis April 2018 vorsieht.

Die Liquiditätsüberschüsse aus der Finanzierungstätigkeit (348 TEUR) und aus dem investiven Bereich (19 TEUR) führen mit dem Defizit aus der laufenden Geschäftstätigkeit (- 410 TEUR) zu einem Gesamtliquiditätsabbau von – 43 TEUR. Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres 2015 beträgt 109 TEUR.

Der operative Cashflow (Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit) beträgt – 410 TEUR und bietet der Gesellschaft kein Innenfinanzierungspotenzial.

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit (19 TEUR) beinhaltet die Auszahlungen für Investitionen (- 22 TEUR), die erhaltenen Fördermittel (30 TEUR) sowie die Einzahlungen aus der Kapitalrückführung der Beteiligung (11 TEUR). Die Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen sind im Berichtsjahr vollständig innenfinanziert. Der Fördermitteleingang betraf auch bereits im Vorjahr getätigte Maßnahmen.

Der Free-Cashflow als Summe des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit und aus Investitionstätigkeit beträgt – 391 TEUR. Dieser Mittelbedarf wird nicht vollständig über die Zuweisungen der Gesellschafter (insbesondere Stadt Goslar) in Höhe von 348 TEUR abgedeckt, so dass der Bestand an liquiden Mittel um 43 TEUR abgebaut wurde.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (348 TEUR) beinhaltet die Zuweisung aus dem Haushalt der Stadt zur Verlustabdeckung.

Die von der Stadt Goslar im Geschäftsjahr geleisteten Zahlungen auf den geplanten Jahresverlust reichten nicht aus, um die Liquidität ganzjährig zu gewährleisten.

Die Liquiditätslage der Gesellschaft ist sehr angespannt.

Um die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft dauerhaft zu sichern ist es notwendig, dass die Jahresfehlbeträge vollständig durch die Gesellschafter ausgeglichen und die über

verrechneten Abschreibungen hinausgehenden Investitionen durch Kapitalzuführungen, Fördermittel bzw. Kreditaufnahmen finanziert werden.

Vermögenslage

Zum 31.12.2015 sinkt die Bilanzsumme von 556 TEUR um 60 TEUR auf 496 TEUR. Der Rückgang des Anlagevermögens um 38 TEUR ist insbesondere auf die geringe Investitionstätigkeit, die Verrechnung von erhaltenen Fördermitteln sowie dem Abgang der Finanzanlagen zurückzuführen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden in Höhe von 19 TEUR verrechnet. Investitionen sind in Höhe von 22 TEUR getätigt und Fördermittel über 30 TEUR verrechnet worden.

Die Investitionen betreffen hauptsächlich die Fertigstellung der App "Goslar Natur erleben" (16 TEUR), Anwendersoftware (4 TEUR) sowie geringwertige Anlagegüter (2 TEUR).

Die Finanzanlagen (11 TEUR) waren aufzulösen, da die Gesellschaft (TdN-2013 GmbH) in 2015 mit der Eintragung ins Handelsregister erloschen ist. Ein geringer Betrag ist der GMG erst in 2016 erstattet worden .

Die Vorräte sind um 9 TEUR auf einen Bestand von insgesamt 77 TEUR gestiegen und betreffen insbesondere Informationsmaterial, Souvenirs sowie Wanderkarten.

Die Forderungen sind um 12 TEUR auf 255 TEUR gestiegen. Enthalten sind im Wesentlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 191 TEUR (Vorjahr = 186 TEUR), Forderungen gegenüber dem Gesellschafter Stadt Goslar 32 TEUR (Vorjahr 29TEUR) sowie aus noch nicht abzugsfähigen Versteuern in Höhe von 16 TEUR (Vorjahr = 12 TEUR). Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist unverändert mit 12 TEUR enthalten. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen waren bis auf die einzelwertberechtigten Forderungen (4TEUR) zum Prüfungszeitpunkt bezahlt.

Die flüssigen Mittel betreffen in Höhe von 108 TEUR die Bankguthaben sowie mit 1 TEUR die Kassen- und Portobestände.

Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag unverändert 17 TEUR. Der prozentuale Anteil an der Bilanzsumme mit 3,4 % ist als nicht ausreichend zu bewerten.

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

	31. Dezember 2015
	TEUR
Gezeichnetes Kapital	30
Kapitalrücklage	42
Bilanzverlust	-55
Insgesamt	17

Die Einzahlungen der Stadt Goslar zur Jahresverlustabdeckung in Höhe von 348 TEUR werden bereits in der Gewinn- und Verlustrechnung vereinnahmt und zum Bilanzergebnis zusammengefasst. Nach der entsprechenden Beschlussfassung des Jahresabschlusses durch die Gesellschafter wird der verbleibende Restbetrag auf neue Rechnung vorgetragen. In 2015 reichen die Zahlungen fast vollständig zum Ergebnisausgleich aus. Es wird lediglich ein geringer Fehlbetrag über 464,59 EUR nicht vollständig abgedeckt.

In dem mittelfristigen Fremdkapital werden die Raten aus dem mit der Stadt abgeschlossenen Tilgungsplan ausgewiesen, die nach dem 31. Dezember 2016 fällig werden.

In dem kurzfristigen Fremdkapital werden u. a. die sonstigen Rückstellungen mit 102 TEUR (Vorjahr = 151 TEUR), die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 168 TEUR (Vorjahr = 169 TEUR), die anteiligen Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter mit 111 TEUR (Vorjahr = 183 TEUR), die sonstigen Verbindlichkeiten mit 45 TEUR (Vorjahr = 19 TEUR) sowie der passive Rechnungsabgrenzungsposten mit 15 TEUR (Vorjahr 17 TEUR) zusammengefasst.

Die Rückstellungen berücksichtigen folgende wesentliche Sachverhalte: ausstehende Urlaubsansprüche (17 TEUR), Abschluss- und Prüfungskosten (10 TEUR), Überstunden (10 TEUR), Personalangelegenheiten (31 TEUR), Rechtstreitigkeiten (5 TEUR) sowie die leistungsorientierte Bezahlung (20 TEUR). Im Wesentlichen resultiert die Veränderung der Rückstellungen, aus der Zahlung der im Vorjahr enthaltenen Abfindung (60 TEUR). Insgesamt sinkt das Fremdkapital um 60 TEUR.

Zum 31. Dezember 2015 wurden die langfristig gebundenen Vermögensgegenstände vollständig mit fristengleichen Mitteln finanziert. Die deutliche Unterdeckung des Vorjahres konnte durch die Kapitalrückführung der Beteiligung an der "TdN-2013 GmbH" sowie aus der teilweisen Umwidmung von Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt in mittelfristiges Fremdkapital abgebaut werden.

Die GMG war in 2015 mit den selbst erwirtschafteten Einnahmen und durch die Vorauszahlungen der Stadt Goslar auf den Jahresfehlbetrag in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Liquiditätsengpässe wurden mit der nicht fristgerechten Zahlung bzw. der vollständigen Zahlungsaussetzung von Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt überbrückt.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Die Liquidität wird künftig auch nur dann und dauerhaft gewährleistet werden können, wenn die Gesellschafter ihre Zahlungen termingerecht leisten und auch die Möglichkeit geschaffen wird, die Rücklagen zu erhöhen.

Die GMG befürwortet die Einführung der geplanten Tourismusgabe in Goslar, die alle am Tourismus Profitierenden mit in die Pflicht zur Finanzierung nehmen werden.

Es muss aus GMG-Sicht allerdings gewährleistet sein, dass die eingenommenen Gelder tatsächlich und nachweislich für die touristische Entwicklung der Stadt aufgewendet werden und nicht zur Füllung von Finanzlücken in anderen Bereichen genutzt werden. In diesem Zusammenhang sollte auch die seit Gründung der GMG 2003 angespannte Liquiditätssituation der GMG gelöst werden, indem der Gesellschaft fest planbare Zuschüsse in auskömmlicher Höhe jährlich zur Verfügung gestellt werden, um die erfolgreiche Arbeit der GMG sicherzustellen. Die Höhe dieser, die sich aus dem Aufgabenspektrum der Gesellschaft ergibt, wird im Rahmen anstehender Strategiegespräche diskutiert und festgelegt werden.

Im Jahr 2015 ist der Geschäftsführer der Gesellschaft, Herr Michael Bitter, schwer erkrankt und fiel deshalb seit dem zweiten Quartal aus. Das operative Tagesgeschäft der GMG wurde durch das Team der GOSLAR marketing gmbh erfolgreich aufgefangen und nahtlos weitergeführt. Unter diesen äußerst schwierigen Rahmenbedingungen sind das nahezu ausgeglichene Gesamtergebnis und die erfolgreiche Initiierung und Bearbeitung zahlreicher Projekte durch das Team der Gesellschaft umso positiver einzuschätzen.

Bilanz zum 31. Dezember 2015 - Goslar Marketing GmbH, Goslar (GMG)
AKTIVA

31. Dezember

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.834,00		945,00
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>		<u>23.890,00</u>
		11.834,00	24.835,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		42.149,00	56.124,00
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		600,00	12.505,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		77.112,43	67.513,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	223.437,88		215.239,48
- davon gegen Gesellschafter EUR 32.165,08 (EUR 29.013,88)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		593,57
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>19.437,52</u>		<u>15.351,29</u>
		242.875,40	231.184,34
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		109.126,40	152.227,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten		12.327,92	12.073,00
		<u>496.025,15</u>	<u>556.462,62</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2015 - Goslar Marketing GmbH, Goslar (GMG)

2015	PASSIVA		
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30.000,00
II. Kapitalrücklage		42.546,98	42.546,98
III. Bilanzverlust		55.737,81-	55.273,22-
- davon Verlustvortrag			
EUR 55.273,22- (EUR 5.723,81)			
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		101.949,73	150.621,58
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	166.828,42		169.558,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 166.828,42 (EUR 169.558,00)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>195.331,70</u>		<u>202.195,61</u>
- davon gegenüber Gesellschaftern		362.160,12	371.753,61
EUR 149.998,65 (EUR 183.201,33)			
- davon aus Steuern			
EUR 32.820,71 (EUR 9.559,74)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 157.182,43 (EUR 202.195,61)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
		15.106,13	16.813,67
		<u>496.025,15</u>	<u>556.462,62</u>

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2015

 Goslar Marketing GmbH
 Goslar

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
1. Umsatzerlöse			<u>1.015.027,02</u>	100,00	<u>1.064.470,37</u>	100,00
2. Gesamtleistung			1.015.027,02	100,00	1.064.470,37	100,00
3. sonstige betriebliche Erträge						
a) ordentliche betriebliche Erträge						
aa) sonstige ordentliche Erträge	134.039,57	13,21			143.868,49	13,52
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>245.855,17</u>	24,22			<u>241.506,17</u>	22,69
			379.894,74	37,43	385.374,66	36,20
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	85.559,29	8,43			83.200,07	7,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>434.182,19</u>	42,78			<u>449.873,21</u>	42,26
			519.741,48	51,20	533.073,28	50,08
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	621.043,09	61,18			716.192,14	67,28
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>151.780,92</u>	14,95			<u>156.943,53</u>	14,74
- davon für Altersversorgung EUR 43.303,39 (EUR 43.835,53)					873.135,67	82,03
			772.824,01	76,14		
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
			18.749,89	1,85	20.429,96	1,92
7. sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen						
aa) Raumkosten	77.242,42	7,61			72.894,24	6,85
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	35.000,60	3,45			30.361,47	2,85
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	441,00	0,04			3.005,93	0,28
ad) Fahrzeugkosten	20.844,48	2,05			20.154,54	1,89
ae) Werbe- und Reisekosten	161.638,22	15,92			168.213,62	15,80
af) verschiedene betriebliche Kosten	126.026,16	12,42			120.338,71	11,31
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.095,00	0,21			29,00	0,00
Übertrag	423.287,88-		83.606,38		414.997,51-	391.791,39-

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2015

Goslar Marketing GmbH
Goslar

	Geschäftsjahr		Vorjahr			
	EUR	%	EUR	%		
Übertrag	423.287,88-		83.606,38		391.791,39-	
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	8.331,02	0,82			13.366,09	1,26
d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>426,93</u>	0,04			<u>3.623,36</u>	0,34
			432.045,83	42,56	431.986,96	40,58
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			283,86	0,03	76,62	0,01
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>0,00</u>	0,00	<u>1,47</u>	0,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			348.155,59-	34,30	408.705,69-	38,40
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00			0,66-	0,00
12. sonstige Steuern	<u>309,00</u>	0,03			<u>292,00</u>	0,03
			309,00	0,03	291,34	0,03
13. Erträge aus Verlustübernahme			<u>348.000,00</u>	<u>34,28</u>	<u>348.000,00</u>	<u>32,69</u>
14. Jahresfehlbetrag			464,59	0,05	60.997,03	5,73
15. Verlustvortrag aus dem Vorjahr			<u>55.273,22</u>	<u>5,45</u>	<u>5.723,81-</u>	<u>0,54</u>
16. Bilanzverlust			<u>55.737,81</u>	5,49	<u>55.273,22</u>	5,19

6.6.1 TdN-2013 GmbH

Am 23.12.2013 hat die Gesellschafterversammlung die Auflösung der TdN-2013 GmbH mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2013 beschlossen. Die Auflösung wurde am 14.01.2014 in das Handelsregister eingetragen. Der Gläubigeraufruf wurde am 06.02.2014 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Die Liquidation und die Löschung der Gesellschaft ist am 18.09.2015 in das Handelsregister des Amtsgerichts Braunschweig eingetragen worden.

6.7 Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH (HTM)

	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungen HTM an Stadt	---	---	---	---	---
Leistungen Stadt an HTM					
Verlustabdeckung	120.000,00 €	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 €	439.165,01 €	325.000,00 €
Verwaltungskostenbeitrag					100.000,00 €

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der HTM entspricht im Geschäftsjahr 2015 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den im Maßnahmenplan des Wirtschaftsplans 2015 festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH

Mitarbeiteranzahl

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Die Mitarbeiter sind zum 01.02.2007 formal an die KFG überführt worden, um in den Genuss der Mitgliedschaft der VBL zu gelangen 9 Voll- und Teilzeitmitarbeiterinnen (davon 1 Mitarbeiterin im Sonderurlaub und 1 Auszubildende) wurden der HTM gegen Kostenerstattung im Jahr 2015 zur Verfügung gestellt.

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 95.220,47 EUR. Dieser ist gegenüber der Vorjahre um knapp 25 TEUR vermindert. Dies resultiert aus der Begleichung der pauschalen Forderung i. H. v. 25 TEUR netto an die HTM als Aufwandsentschädigung für erbrachte Unterstützungsleistungen für die Erlebniswelt Harz GmbH. Laut Aufsichtsratsbeschluss vom 03.12.2015 wird dieser Betrag zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes 2016 verwendet. Zudem wurde durch die Verlustabdeckung von 120.000 EUR der geplante Jahresfehlbetrag durch die Stadt Goslar ausgeglichen.

In 2015 hat die Gesellschaft intensiv an der Außendarstellung und Vermarktung der Angebote der Ortes Hahnenklee-Bockswiese gearbeitet. So wurde die Konzeption für das sog. Responsive Design für die bestehenden Domänen (www.hahnenklee.de, www.liebesbankweg.de und www.walpurgis-harz.de) und die technische Umsetzung im Hintergrund/offline begonnen. Zudem wurden alle Internetseiten im Hinblick auf Medien (Bildgalerien, Videos,...), Benutzerfreundlichkeit und interaktive Elemente (Wanderpläne, Höhenprofile,...) erweitert und optimiert.

Die Goslar Natur App wurde gemeinsam mit der GOSLAR marketing gmbh auf den eigenen Internetseiten eingebunden und der Tourenplaner der App etabliert und erweitert.

Zudem wurden vier neue Merchandising Artikel entworfen (Tassen, Postkarten, Schlüsselanhänger) und zwei große Marketingkampagnen umgesetzt (Reportage mit Goslar in der „Super Illu“ und dreimonatiger TV Spot auf Hamburg 1 TV).

Diverse Messebeteiligungen und –besuche wurden organisiert und durchgeführt. Hierzu zählen insbesondere: Vakantibeurs Utrecht (NL), Ferie for alle (DK), Dresdner Reisemarkt, ReiseZeit Hannover, Reisen Hamburg, LVZ Reisemarkt Leipzig, Berliner Reisemesse, Reiselust Bremen (erstmalig personelle Beteiligung gemeinsam mit dem ErlebnisBocksBerg), Infostand JHV Hauptharzkclub und Vertretung mit HTV auf dem Hafengeburtstag in Hamburg. Aufgrund der geringen Mitarbeiterzahl wurden die Messen überwiegend in Zusammenarbeit mit der GOSLAR marketing gmbh, dem ErlebnisBocksBerg, sowie dem Harzer Tourismusverband durchgeführt.

Darüber hinaus sind von der Gesellschaft von Januar bis Dezember 2015 zahlreiche Veranstaltungen organisiert, vorbereitet oder begleitet worden. Darunter fallen u.a.:

- Regelmäßige Veranstaltungen im Rahmen der Gästebetreuung (Themenwanderungen, Filmvorführungen, Fackelwanderungen, Fackelabfahrten,...)
- Veranstaltungen im Kurhaus (Konzerte, Theateraufführungen, Lesungen, Kinderveranstaltungen...)
- Winterfest, Osterferienprogramm, Walpurgisveranstaltung, Frühlingsfest, Sommerfest, UNESCO-Welterbetag, Liebesbankwegsaisoneneröffnung,

Sommerferienprogramm,
Weihnachtsferienprogramm

Musikantentreffen,

Märchenwoche,

- Koordination und Bewerbung von Veranstaltungen externer Anbieter (Stabkirche, Hahnenkleer Vereine, Privatpersonen/-institutionen)

Zur Übernahme bestimmter Dienstleistungen durch die Stadt (Personalabrechnung, Unterstützung im IT-Bereich) besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag. Weiterhin besteht mit der GOSLAR marketing gmbh ein Geschäftsbesorgungsvertrag über Unterstützung bei Marketingaufgaben.

Im Jahresverlauf 2015 wurde intensiv an der Etablierung eines Scan-Systems für die automatisierte Erfassung der manuellen Meldescheine/Kurkarten gearbeitet. Die Umsetzung/Installation des Systems erfolgt in 2016.

Wirtschaftliche Lage

Die Einhaltung des Wirtschaftsplanes ist stark abhängig von den aus der Übernachtungszahl resultierenden Kurbeitragseinnahmen, die mit Abstand die wichtigste Säule der Einnahmen darstellen.

Nach einer deutlichen Gästesteigerung in 2014 (über 7 % bei den Übernachtungen) konnte erneut ein Übernachtungszuwachs i. H. v. 2,3 % und ein Gästezuwachs von gut 3,9 % bei einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 3,9 Tagen (Quelle: Interne Kurbeitragsstatistik) verzeichnet werden.

Diese Steigerungen sind insbesondere vor dem Hintergrund zu bewerten, dass seit dem 21.09.2015 ein großes Hotel mit 242 Betten (ehemaliges RAMADA Hotel) aufgrund der Umwandlung in eine Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge nicht mehr für Übernachtungsgäste zur Verfügung stand, wodurch der per Ende August erreichte Gäste- und Übernachtungszuwachs von 8,9 % bzw. 5,5 % bis zum Jahresende deutlich reduziert wurde.

Die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft stellte sich im Geschäftsjahr 2015 weiterhin stabil dar. Der Gesellschaft ist es durch umsichtiges und konsequentes Handeln gelungen, den Planansatz des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2015 – nach Bereinigung der für die im Geschäftsjahr 2016 zu verwendende Zahlung von 25 TEUR durch die Erlebniswelt Harz GmbH – nahezu voll einzuhalten. Die ständige Liquidität der Gesellschaft ist gesichert, es besteht ein funktionierendes Mahnwesen, um größere Rechnungsausstände zu vermeiden. Des Weiteren besteht ein wirksames Risikomanagement zur unmittelbaren Steuerung des laufenden Geschäftsbetriebes.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse insgesamt sind gegenüber dem Vorjahr gesunken. Das von der Stadt Goslar zur Deckung des Aufwandes im Zusammenhang mit der Durchführung von Produktentwicklungs- und Produktgestaltungsarbeiten sowie entsprechender Vermarktungsaktivitäten für den Tourismus in Hahnenkleer bereitgestellte Kurbeitragsaufkommen ist trotz des gestiegenen Gäste- und Übernachtungsaufkommens um 14 TEUR gesunken. Im Geschäftsjahr 2015 trat eine Änderung über die Aufteilung des Kurbeitrages entsprechend dem Ratsbeschluss vom 12. Mai 2015 in Kraft. Dementsprechend wurde ein zwischen der HTM und der KFG zu verteilender Grundbetrag

an Kurbeiträgen von 650 TEUR festgelegt. Der HTM fließen 325 TEUR zu. Sämtliche Mehreinnahmen fließen ausschließlich der KFG zur Refinanzierung der Aufwendungen für das Projekt „Erlebniswelt Hahnenklee“ zu.

Für die Erhebung der Kurbeiträge erhält die HTM eine Verwaltungskostenerstattung, die entsprechend dem vorliegenden Ratsbeschluss vom 10.07.2012 ab 2013 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 sind entsprechend dem allgemeinen Trend rückläufig.

Die sonstigen betrieblichen Erträge bewegen sich auf Vorjahresniveau und betreffen im Wesentlichen Kosten- und Schadenerstattungen sowie Ausleihentgelte.

Die Materialaufwendungen bewegen sich auf Vorjahresniveau. Die Einsparungen bei der Personalgestellung um 16 TEUR ergeben sich trotz der tariflichen Erhöhungen hauptsächlich aus dem Ausscheiden einer Mitarbeiterin bereits zum 31.12.2014 sowie einer weiteren Mitarbeiterin zum August aufgrund von Elternzeit. Ab Mai wurde hierfür eine Elternzeitvertretung befristet eingestellt. Ab September arbeitete eine Mitarbeiterin im Homeoffice reduziert auf 20 Wochenstunden. Zum 31.12.2015 schied diese Mitarbeiterin schließlich vollständig aus dem Unternehmen aus.

Die Abschreibungen sind um 1 TEUR zurückgegangen, da keine wesentlichen Investitionen durchgeführt wurden.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 4 TEUR gesunken. Wesentlich wirken sich die Einsparungen bei Reparaturen und Wartungen aus. Im Bereich Werbe- und Marketingkosten sind 16 TEUR mehr angefallen, insbesondere aus der notwendig gewordenen Anpassung der Internetseiten für mobile Endgeräte.

Aus dieser Entwicklung heraus ergibt sich ein Betriebsergebnis in Höhe von -128 TEUR, das sich gegenüber dem Vorjahr hauptsächlich aufgrund der reduzierten Kurbeitragseinnahmen um 13 TEUR verschlechtert hat.

In dem neutralen Ergebnis sind die Rückstellungsauflösung der gekürzten Geschäftsführerantieme für 2014 (8 TEUR), die pauschale Abrechnung der Aufwandsentschädigung gegenüber der Erlebniswelt Harz (25 TEUR) sowie die Bareinzahlungen und Weiterleitungen von Kurbeiträgen (+/- 7 TEUR) enthalten.

Daraus ergibt sich insgesamt ein Jahresergebnis in Höhe von -95 TEUR. Die Stadt Goslar hat entsprechend dem Wirtschaftsplan bereits Vorauszahlungen in Höhe von 120 TEUR getätigt.

Finanzlage

Die Gesellschaft konnte ihre finanziellen Verpflichtungen im Geschäftsjahr 2015 vollumfänglich erfüllen.

Durch die von der Stadt Goslar im Geschäftsjahr geleisteten Vorauszahlungen in Höhe von 120 TEUR war die Liquidität ganzjährig gewährleistet.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit über 120 TEUR reicht aus, um den Mittelbedarf aus dem Cashflow der laufenden Geschäftstätigkeit (-60 TEUR) und der Investitionstätigkeit (-3 TEUR) abzudecken.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der HTM betrug am Stichtag 210.716,89 EUR (Vorjahr 178.749,60 EUR) und verbesserte sich somit um 31.967,29 EUR.

Der Rückgang des Anlagevermögens um 6 TEUR ist insbesondere auf die geringe Investitionstätigkeit zurückzuführen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden in Höhe von 9 TEUR verrechnet. Investitionen sind lediglich in Höhe von 3 TEUR getätigt worden. Dabei handelt es sich hauptsächlich um geringwertige Anlagegüter (1 TEUR) sowie um Betriebs- und Geschäftsausstattung (2 TEUR). Restbuchwerte aus Anlagenabgängen waren nicht zu verzeichnen.

Die Vorräte sind um 2 TEUR auf einen Bestand von insgesamt 28 TEUR gesunken.

Die Forderungen sind um 17 TEUR auf 40 TEUR gesunken. Enthalten sind im Wesentlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 30 TEUR (Vorjahr 5 TEUR) sowie gegenüber dem Finanzamt in Höhe von 4 TEUR (Vorjahr 1 TEUR). Im Vorjahr war außerdem noch eine Forderung gegenüber der Stadt Goslar in Höhe von 44 TEUR bilanziert worden. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist mit 6 TEUR (Vorjahr 7 TEUR) enthalten.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen waren bis zum Prüfungszeitpunkt noch nicht bezahlt.

Die flüssigen Mittel betreffen in Höhe von 127 TEUR die Bankguthaben sowie mit 1 TEUR die Kassenbestände.

Das Eigenkapital ist zum Bilanzstichtag um 7,6 Prozentpunkte gestiegen und beträgt 35,5 % der Bilanzsumme. Wesentlich wirkt sich der niedrige Jahresfehlbetrag aus.

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 2015 reichen die Vorauszahlungen aus, um den Jahresfehlbetrag vollständig abzudecken.

In dem kurzfristigen Fremdkapital werden u.a. die sonstigen Rückstellungen mit 66 TEUR (Vorjahr 68 TEUR), die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 63 TEUR (Vorjahr 59 TEUR) sowie die sonstigen Verbindlichkeiten mit 7 TEUR (Vorjahr 2 TEUR) zusammengefasst.

Zum 31.12.2015 wurden die langfristig gebundenen Vermögensgegenstände vollständig mit fristengleichen Mitteln finanziert. Es ergibt sich eine Überdeckung in Höhe von 60 TEUR, die gegenüber dem Vorjahr um 31 TEUR gestiegen ist.

Die HTM war in 2015 mit den selbst erwirtschafteten Einnahmen und durch die Vorauszahlungen der Stadt Goslar auf den Jahresfehlbetrag in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Der Mittelabruf entspricht dem geplanten Budget.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Der in 2010 gegründete ErlebnisBocksBerg soll langfristig eine Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen generieren und wird durch die Erhöhung des Kurbeitrages auf 2,30 EUR hierzu subventioniert. An den Mehrreinnahmen der Kurbeitragseinnahmen, sowohl durch Steigerung der Übernachtungszahlen als auch durch die Kurbeitragserhöhung von 15 %, wird die HTM seit Einführung in 2012 nicht beteiligt. Die Mehreinnahmen fließen zur unterstützenden Finanzierung des ErlebnisBocksBerges gänzlich der Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft (KFG) zu. Zu dieser vom Rat der Stadt Goslar in 2012 beschlossenen Festlegung wurde in 2015 vereinbart, dass die HTM in den Jahren 2015 bis 2017 aus Kurbeitragsmitteln höchstens 325 TEUR erhält. Dieser Betrag soll nach Ablauf der Frist neu verhandelt werden, damit die HTM durch ihre Kernaufgaben an der positiven Entwicklung der Übernachtungszahlen wieder angemessen beteiligt wird. Die HTM strebt unabhängig hiervon eine vorzeitige Neuregelung an, um die langfristige Liquidität der Gesellschaft nicht zu gefährden und die Marketingaufgaben unverändert fortsetzen zu können.

Dies erscheint u.a. auch deshalb erforderlich, als durch die geplante Umstellung des Kurbeitragserhebungsverfahrens die Kostenerstattung in 2016 von 100 TEUR auf 82 TEUR seitens der Stadt Goslar reduziert wurde bei steigenden Fremdkosten.

Die Kurbeitragseinnahmen wurden in Abstimmung mit der Stadt Goslar und der Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft für das GJ 2016 auf Seiten der HTM um 6.500 EUR auf 318.500 EUR gesenkt. Dabei wird unterstellt, dass sich rechnerisch ca. 50 % der Übernachtungen aus dem ehem. RAMADA-Hotel in 2016 auf andere Unterkünfte des Ortes umverteilen werden.

Insgesamt bestehen weiterhin gute Entwicklungschancen für den Ort Hahnenklee-Bockswiese und somit für die HTM, da neben der Instandsetzung und Optimierung bestehender touristischer Attraktionen neue Angebote geschaffen wurden und werden. Dies lässt sich auch anhand der anhaltenden Käufe, Instandsetzungen, Renovierungen und Sanierungen bestehender Immobilien des Ortes erkennen. All das trägt zu einer positiven Außenwahrnehmung und -wirkung bei und kräftigt die prognostizierte Gästesteigerung. In 2015 hat sich der Ort erneut gut am umkämpften Markt als touristische Destination in der Harzregion behauptet.

Vorkommnisse besonderer Art

Ab April 2015 fiel der Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit krankheitsbedingt aus. Die Vertretung wurde über die Geschäftsstellenleitung im Rahmen vorhandener Handlungsvollmachten geregelt. Ein regelmäßiger Austausch bzw. ein regelmäßiges Briefing mit dem Geschäftsführer bestand weiterhin (persönlich, telefonisch oder per Mail).

Die HTM hat bis zur Erkrankung des Geschäftsführers weiter an der Ausarbeitung und Vorbereitung des Konzeptes und der Abwicklung von Formalitäten für die Erlebniswelt Harz (GmbH) bis zum Liquidationsbeschluss im Herbst 2015 gearbeitet.

Die aufgrund des Zukunftsvertrages der Stadt Goslar zum 01.06.2013 im Goslarer Stadtteil Hahnenklee-Bockswiese eingeführte Kultur- und Tourismusförderungsabgabe wurde zum 01.12.2014 durch das OVG Lüneburg für unrechtmäßig erklärt und im gesamten Stadtgebiet Goslar ausgesetzt. In Hahnenklee-Bockswiese wurde ab Juni 2015 der ursprüngliche Fremdenverkehrsbeitrag wieder eingeführt.

Es wird angestrebt, durch eine entsprechende Gesetzesanpassung auf Landesebene einen Fremdenverkehrsbeitrag (oder Tourismusbeitrag) flächendeckend auf die gesamte Stadt Goslar auszuweiten. Die gesetzliche Grundlage hierfür wird voraussichtlich Mitte 2016 im Landtag geschaffen sein.

Bilanz zum 31. Dezember 2015
AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		149,00	353,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.966,00	20.851,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		27.529,28	30.014,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.495,69		48.394,24
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.098,06</u>		<u>1.437,97</u>
		34.593,75	49.832,21
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		127.624,86	70.837,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.854,00	6.861,00
		<u>210.716,89</u>	<u>178.749,60</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2015

PASSIVA			
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
eigene Anteile	<u>4.950,00-</u>		<u>4.950,00-</u>
eingefordertes Kapital		20.050,00	20.050,00
II. Kapitalrücklage		146.418,71	146.418,71
III. Gewinnvortrag		3.814,15	3.584,77
IV. Jahresfehlbetrag		95.220,47-	119.770,62-
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		65.988,57	68.219,92
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	62.735,39		58.233,26
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 62.735,39 (EUR 58.233,26)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.930,54</u>		<u>2.013,56</u>
- davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 2.013,56)		69.665,93	60.246,82
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.930,54 (EUR 2.013,56)			
		<u>210.716,89</u>	<u>178.749,60</u>

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2015

Hahnenklee-Tourismus-Marketing GmbH
Goslar

			Geschäftsjahr		Vorjahr	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%
1. Umsatzerlöse			<u>508.384,09</u>	100,00	<u>526.268,65</u>	100,00
2. Gesamtleistung			508.384,09	100,00	526.268,65	100,00
3. sonstige betriebliche Erträge						
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	405,00	0,08			0,00	0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.500,00	1,48			285,37	0,05
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>29.577,57</u>	5,82			<u>4.276,51</u>	0,81
			37.482,57	7,37	4.561,88	0,87
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22.946,57-	4,51			15.568,79-	2,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>409.690,41-</u>	80,59			<u>416.873,59-</u>	79,21
			432.636,98-	85,10	432.442,38-	82,17
5. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			9.119,09-	1,79	10.372,81-	1,97
6. sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Raumkosten	52.379,56-	10,30			70.151,04-	13,33
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	12.428,83-	2,44			12.983,67-	2,47
c) Reparaturen und Instandhaltungen	6.241,04-	1,23			6.296,10-	1,20
d) Werbe- und Reisekosten	80.298,47-	15,79			63.569,38-	12,08
e) Kosten der Warenabgabe	394,19-	0,08			120,96-	0,02
f) verschiedene betriebliche Kosten	47.101,72-	9,26			49.054,30-	9,32
g) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00			119,00-	0,02
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>489,25-</u>	0,10			<u>5.526,52-</u>	1,05
			199.333,06-	39,21	207.820,97-	39,49
Übertrag			95.222,47-		119.805,63-	

6.8 Erlebniswelt Harz GmbH (EWH)

Wird nachgereicht.

6.9 Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG (WiReGo)

Finanzbeziehung

	2012	2013	2014	2015
Leistungen WiReGo an Stadt	---	---	---	---
Leistungen Stadt an WiReGo				
Finanzierungsbeitrag:				
Stadt Goslar	21.250,00 €	21.250,00 €	27.050,00 €	27.833,33€
ehem. Stadt Vienenburg	5.800,00 €	5.800,00 €	0,00 €	0,00 €

Abschlussprüfer

Auditura GmbH; Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lagebericht

Geschäftsverlauf

1. Aufgabenbereich: Gründungsförderung

In 2015 wurde die von der WiReGo angebotene Beratung und Unterstützung von Existenzgründern umfassend und im tendenziell gleichen Umfang wie in den Vorjahren angenommen.

a) Beratung von Existenzgründern

Ein Schwerpunkt der WiReGo liegt in der Beratung von Existenzgründern. Im Jahr 2015 wurden insgesamt 66 Existenzgründer betreut und 153 intensivere Beratungsgespräche durchgeführt. Über das Jahr 2015 haben davon 26 Personen ein Unternehmen im Landkreis Goslar gegründet (im Vorjahr: 29 Neugründungen). Eine weitere wichtige Teilleistung der WiReGo im Bereich Gründungsberatung bestand zudem in der (kostenpflichtigen) Erstellung von Gründungsgutachten für die Arbeitsagentur oder das Job Center Goslar.

b) Organisation und Durchführung einer gründungsorientierten Veranstaltungsreihe

Die gründungsorientierte Veranstaltungsreihe wurde in 2015 mit insgesamt 46 kostenfreien Veranstaltungen fortgesetzt. Insgesamt konnten 316 Teilnehmer „verbucht“ werden. Die geringere Anzahl als im Vorjahr (408) ist auf die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt zurückzuführen.

c) Beratungsförderprogramm

Bereits in 2011 wurde ein Beratungsförderprogramm eingeführt, das aber erst nach Etablierung des „Beratungsnetzwerks Region Goslar“ erstmals nachgefragt wurde. In 2015

wurden insgesamt 21 Beratungsförderungen ausgesprochen, was eine nochmalige Steigerung gegenüber dem Vorjahr (17 Förderfälle) darstellt. Zurückzuführen ist dies auf die weiter verbesserte Zusammenarbeit zwischen der WiReGo und den Akteuren aus dem „Beratungsnetzwerk Region Goslar“.

d) Beratungsnetzwerk Region Goslar / Gründungstag im November 2015

Das im Juni 2012 gestartete Beratungsnetzwerk Region Goslar hat seine Arbeit im Jahr 2015 erfolgreich fortgesetzt. Akteure aus dem Netzwerk haben wie im Vorjahr die WiReGo bei der Beratung von Existenzgründern, bei der Durchführung der Veranstaltungsreihe für Existenzgründer sowie bei der Organisation und Durchführung des „2. Gründungstages Region Goslar“ im November 2015 (Ca. 75 Gäste) maßgeblich unterstützt.

e) Fortsetzung mit der Kooperation mit dem Job Center Goslar

Die Gründungsberatung von Personen aus dem Arbeitslosengeld-II hat der WiReGo in den ersten Jahren sehr viel Personal- und Zeitaufwand bereitet. Da die Qualität der geplanten Gründungsvorhaben in vielen Fällen wenig überzeugend war, hat die WiReGo bereits im Jahr 2013 mit dem Job Center Goslar eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. Diese regelt u.a. folgende Aspekte: Vorauswahl von qualifizierten Gründungsvorhaben durch das Job Center nach gemeinsam abgestimmten Qualitätskriterien; regelmäßiges Angebot von Informationsveranstaltungen durch die WiReGo direkt vor Ort beim Job Center; Inhalt und Umfang der zu erfolgenden Gründungsberatung durch die WiReGo; Kostenerstattung des Job Centers Goslar für durchgeführte Informationsveranstaltungen und Beratungen sowie erstellte Endgutachten.

Die Kooperation wurde in 2015 erfolgreich fortgesetzt. Sie ermöglichte nicht nur zusätzliche Umsätze bei der WiReGo von ca. 8.200,00 EUR im Jahr, sondern erlaubte eine stärkere Fokussierung der WiReGo-Beratungsressourcen auf Gründungsvorhaben mit Erfolgspotenzial.

f) WiReGo als Fachkundestelle für das neue Programm „Mikrostarter“

Im Land Niedersachsen wurde in 2015 ein neues Kreditförderprogramm mit dem Namen „Mikrostarter“ aufgelegt. Das Besondere an diesem Programm ist, dass die Kreditverträge nicht mehr über eine Hausbank vor Ort erfolgen muss, sondern direkt bei der NBank möglich sein wird. Zwecks Abwicklung und Unterstützung hat die NBank landesweit Fachkundestellen etabliert, die bei der Vorauswahl, Erstberatung und auch Beurteilung der Vorhaben unterstützt. Die WiReGo hat sich um die Übernahme dieser Funktion beworben und wurde letztlich auch als offizielle Fachkundestelle für das „Mikrostarter-Programm“ anerkannt. Damit konnte das Leistungsspektrum der WiReGo gegenüber Gründungsunternehmen aus dem Landkreis Goslar nochmals verbessert und erweitert werden.

2. Bestandspflege/Firmenbetreuung im Mittelstand

Dieser Arbeitsbereich war in 2015 durch eine wesentliche personelle Veränderung geprägt: Stephan Grenz, über 11 Jahre als Wirtschaftsförderer zunächst für den Landkreis Goslar und dann für die WiReGo tätig, ist im März 2015 zum Amt für regionale Landesentwicklung nach Hildesheim gewechselt. Die Nachbesetzung ist durch frühzeitige Reaktion bereits im April 2015 mit Herrn Tim Nieländer gelungen. In Anbetracht dessen, dass Herr Nieländer einen anderen beruflichen Hintergrund hatte und von daher eine gewisse Einarbeitungszeit benötigte, kann die im Folgenden noch darzustellende Leistungsbilanz im Bereich der Bestandspflege als erfolgreich eingeschätzt werden. Einen wichtigen Beitrag dazu leistete

aber auch die Neueinstellung von Herrn Reinhard Schwarzer, ehemals langjähriger Wirtschaftsförderer der Stadt Goslar, ab Oktober 2015 auf Minijob-Basis.

a) Beratung und Betreuung von Unternehmen / RTB- und GRW-Förderung

Die Beratung und Betreuung von ortsansässigen Unternehmen ist nach wie vor ein Schwerpunktthema der WiReGo. Im Jahr 2015 wurden insgesamt 280 verschiedene Unternehmen betreut, dabei kam es zu 810 intensiveren Unternehmenskontakten, wovon wiederum 204 vor Ort in den Unternehmen stattfanden. Dies entspricht sogar einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr (250 Unternehmen, 634 Kontakte und 215 Unternehmensbesuche).

Inhaltliche Schwerpunkte waren die Technologie- und Innovationsberatung, Themen der Fachkräftegewinnung und –entwicklung sowie die Betreuung bei Förderanträgen im Rahmen der RTB- und GRW-Zuschussförderung.

Die in den letzten Jahren vom Landkreis Goslar angebotene Zuschussförderung für Investitionen (RTB-Förderung) ist offiziell mit dem Jahr 2014 ausgelaufen. Diese Fördermaßnahme hat aber einen mehrjährigen "Nachlauf" insofern, als dass gegenüber der NBank die Schaffung der neu geschaffenen Arbeitsplätze in allen geförderten Unternehmen nachgewiesen werden muss. Die WiReGo übernimmt in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Goslar die Aufgabe die Überprüfung der Arbeitsplatzeffekte, die mit den Förderungen einhergingen. Leider zeigte sich hierbei, dass es bei diversen Förderfällen Nachweisprobleme gibt, was aufwändige Dokumentations- und Rechenschaftspflichten nach sich zieht, um im Interesse der geförderten Unternehmen eine Rückzahlung der einst gewährten Fördermittel zu vermeiden.

Bei der vom Land Niedersachsen angebotenen GRW-Förderung für Investitionen, die vornehmlich für Unternehmen mit überregionalem Absatz vorbehalten ist, konnte der Landkreis Goslar in 2015 nur einen Förderfall (Vorjahr:7) mit einem Fördervolumen von 175.000,00 EUR (Vorjahr: 2,16 Mio. EUR) und insgesamt 32 geschaffenen Arbeitsplätzen (Vorjahr:57) verbuchen. Dieser Rückgang ist in erster Linie damit zu begründen, dass das Förderprogramm erst Ende 2015 "gestartet" wurde, was eine größere Anzahl von Förderungen unmöglich machte. Allerdings wurde das Jahr 2015 dazu genutzt, eine Vielzahl von Betrieben auf das Stellen eines Förderantrages im Jahr 2016 vorzubereiten. Insgesamt 8 weitere, mitunter sehr substantielle GRW-Förderanträge waren Ende 2015 in Bearbeitung.

b) Technologieberatung / Verlängerung der Technologieberatung im Landkreis Osterode

Dr. Tomowski als verantwortlicher WiReGo-Mitarbeiter konnte im Jahr 2015 insgesamt 20 Kooperationen zwischen Wissenschaft und mittelständischer Wirtschaft auf den Weg bringen. Dies bedeutet einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr (33), ist aber darin begründet, dass Dr. Tomowski maßgeblich über mehrere Monate in 2015 an der erfolgreichen Platzierung eines Förderantrages zur Gründung des Sekundärrohstoffzentrums mitgewirkt hatte.

Insgesamt wurden im Landkreis Goslar über das Jahr 2015 erfreuliche 24 Innovationsförderungen über ZIM-Mittel des Bundes sowie Landesfördermittel mit einem Fördervolumen von immerhin 2,5 Mio. EUR unterstützt.

Die im Januar 2012 gestartete Erweiterung der Technologieberatung auf den Landkreis Osterode ist von den Beteiligten sehr positiv eingeschätzt worden, so dass der Landkreis Osterode den Kooperationsvertrag zur Technologieberatung Anfang 2014 um gleich drei Jahre bis Ende 2016 verlängert hat. Über das Jahr 2015 hat das zu Erträgen von ca. 14.100 EUR bei der WiReGo geführt.

c) Aktivitäten zur Fachkräfteentwicklung im Landkreis Goslar

Fachkräftemangel ist ein Thema, das nicht nur die Unternehmen im Landkreis Goslar betrifft. Aber aufgrund des demographischen Wandels ist diese Problematik in unserer Region von besonderer Relevanz. Entsprechend erfreulich war, dass es im Zuge der Nachbesetzung der Stelle von Herrn Grenz finanziell möglich war, neben Herrn Nieländer auch Frau Vanessa Grond im Umfang einer 0,85-Stelle an die WiReGo zu binden. Frau Grond ist seit März 2015 bei der WiReGo beschäftigt und hat sich neben anderen Aufgaben dem Thema „Fachkräfteentwicklung“ gewidmet. Neben der Betreuung der Ende 2014 eingeführten „Cleverharz-Fachkräfteplattform“ (Internetportal für Unternehmen aus der Region zur gegenseitigen Vermittlung von Fachkräften) und der inhaltlich-fachlichen Begleitung des neu gegründeten 2regionalen Fachkräftebündnisses“ mit Sitz in Braunschweig (Allianz für die Region GmbH) hat Frau Grond federführend ein neues Serviceangebot für Unter

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.

Auf Basis dieser Vorarbeiten startete bereits im Spätsommer 2013 die aktive Investorenansprache im Rahmen der Standortkampagne „Mittelerde 2.0“ (mehr dazu unter: www.invest-region-goslar.de), welche auch in 2015 fortgesetzt wurde. Insgesamt wurde in 2015 zu 132 Investoren der aktive Kontakt gesucht. Dieser zeit- und personalaufwändige Prozess hat zu insgesamt 13 intensiveren Kontakten mit Investoren geführt. Darüber hinaus wurden noch ca. 20 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 33 im Jahr 2015 setzt die positive Entwicklung der Vorjahre fort. Es bleibt aber abzuwarten, welcher Anteil davon sich in den nächsten Jahren in konkrete Ansiedlungen im Landkreis Goslar transformieren lässt.

4. Netzwerkprojekte

Die WiReGo hat sich über das Jahr 2015 sehr intensiv drei Projekten gewidmet, die für die weitere Entwicklung der Region Goslar von großer Bedeutung sind. Dazu gehörte:

a) Vorbereitung der Gründung des „Chemienetzwerks Harz“

Seit einigen Jahren gibt es seitens einiger Chemieunternehmen aus der Region die Idee, über die Gründung eines Netzwerks die Kräfte zu bündeln, Aktivitäten zusammenzuführen und darüber Innovations- und Effizienzpotenziale zu haben und die Innen- und Außenwahrnehmung der Chemiebranche zu verbessern. Mit Verweis auf das neue Landesförderungsprogramm „Management von Innovationsnetzwerken“ hat die WiReGo bereits Ende 2014 einen wichtigen Impuls zur Konkretisierung dieser Idee setzen können. Über das Jahr 2015 hat die WiReGo dann intensiv mit Partnern aus der chemischen Industrie an einer Projektskizze gearbeitet, um Fördermittel zur Co-Finanzierung des notwendigen Netzwerkmanagements zu beantragen. Letztlich wurde Anfang Februar 2016 der Förderantrag bei der NBank mit einem Projektvolumen von ca. 500.000 EUR eingereicht. Angestrebt ist eine Fördersumme von ca. 200.000 EUR (40%).

b) Förderantrag für Gründung des Sekundärrohstoffzentrums

Im August 2015 hat sich das Land Niedersachsen an Rewimet e.V. gewandt mit der Aussage, dass eine Förderung des geplanten Sekundärrohstoffzentrums (SRZ) möglich wäre, wenn noch bis Dezember 2015 ein Förderantrag gestellt würde. Beim SRZ handelt es sich um ein Technikum, in welchem es möglich sein soll, bislang nur im Labormaßstab funktionierende Recyclingtechnologien in den industriellen Maßstab zu überführen. Daraus

sollen neue Geschäftsmodelle entstehen und zu - s- zumindest die Vision von Prof. Goldmann von der TU Clausthal – perspektivisch 1.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen im Landkreis Goslar beitragen.

Die WiReGo, über Dr. Tomowski im Vorstand von Rewimet e.V. vertreten, hat sich in der Zeit von August bis Dezember 2015 sehr intensiv in die Erstellung eines überzeugenden Förderantrags eingebracht. Letztlich ist es gelungen, in Bezug auf das Projektvolumen von 11,7 Mio. EUR einen Förderbetrag von immerhin 4,2 Mio. EUR zu erwirken. Damit ist die Basis gelegt für die Gründung des SRZ und die weitere positive Entwicklung der Recyclingindustrie im Landkreis Goslar.

c) Übernahme der Geschäftsstelle für die „Leader-Region-Westharz“

Die Städte Seesen, Langelsheim, Clausthal und Braunlage haben in 2015 – auch unter Mitwirkung der WiReGo – einen erfolgreichen Förderantrag als sog. „Leader-Region Westharz“ gestellt. Demnach stehen diesen Städten in den nächsten 6 Jahren Fördermittel im Umfang von 2,5 Mio. EUR zur Verfügung, um kleinteilige Entwicklungsprojekte zu unterstützen. Neben einem Regionalmanagement zur inhaltlichen Begleitung der Leader-Region bedarf es auch noch einer Geschäftsstelle zur administrativen Betreuung. Hierfür hat sich die WiReGo als möglicher Dienstleister ins Spiel gebracht. Im Zuge eines Ausschreibungsverfahrens hat sich die WiReGo durchgesetzt und übernimmt ab 2016 die Geschäftsstelle. Der personelle und finanzielle Mehraufwand bei der WiReGo wird durch eine jährliche Zahlung an die WiReGo im Umfang von 15.000 EUR netto ausgeglichen. Folglich haben die weiteren WiReGo-Gesellschafter keinen Nachteil durch die Übernahme der Geschäftsstelle zu tragen.

5. 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. 750 Unternehmen, politischen Akteuren und sonstigen Vertretern (bspw. Verwaltung, Wissenschaft) über insgesamt 4 WiReGo-Infobriefe über neueste Entwicklungen in der WiReGo sowie in der Förderlandschaft informiert. Auch in 2015 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 2015 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 339.377,74 EUR ab. Auf der Einnahmeseite schlagen insbesondere der Sponsoring-Betrag der Braunschweigischen Landessparkasse im Umfang von 10.310 EUR, die Erlöse aus der Technologieberatung mit der TU Clausthal und dem Landkreis Osterode in Höhe von knapp 46.000 EUR und die aus der Kooperation mit dem BNVHS und dem Job Center Goslar resultierenden Einnahmen von ca. 32.000 EUR zu Buche.

Auf der Aufwandsseite sind die Gehälter sowie die darauf entfallenden Sozialabgaben, die mit Abstand bedeutendsten Positionen (ca. 340.000 EUR). Es folgen die Positionen „Sonstige Kosten“ (knapp 41.000 EUR), „Werbung und Reisekosten“ (ca. 22.200 EUR), „Miete“ (ca. 15.500 EUR), „Reparatur und Instandhaltung“ (ca. 10.600 EUR), „Fahrzeugkosten“ (ca. 7.900 EUR), „Versicherungen“ (knapp 6.400 EUR) sowie „Abschreibungen“ (ca. 2.200 EUR).

Finanzlage

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war aufgrund des Bestandes der liquiden Mittel jederzeit gesichert.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der WiReGo beläuft sich per 31.12.2015 auf 222.654,03 EUR. Wichtige Positionen auf der Aktivseite sind: a) Kassen- und Bankbestand (ca. 119.000 EUR); b) Beteiligung an der WiGo (50.125 EUR); c) sonstige Vermögensgegenstände (ca. 29.000 EUR); d) Forderungen (knapp 17.000 EUR) und e) Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (ca. 6.700 EUR). Dem stehen auf der Passivseite als zentrale Positionen gegenüber: a) Die nach Berücksichtigung von Haftenlagen, Finanzierungsbeiträgen sowie Verlustübernahmen sich ergebenden Beträge in den Kapitalkonten der insgesamt 16 Kommanditisten (Gesamtsumme ca. 147.000 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. 8.200 EUR); d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (ca. 12.300 EUR).

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Nachdem zunächst Anfang 2015 der neue, bis Mitte 2020 geltende Finanzierungsvertrag von allen Trägern der WiReGo unterzeichnet worden war und gegen Ende des Jahres wesentliche Schritte zur Durchführung der Betrauung der WiReGo mit der Aufgabe der Wirtschaftsförderung gegangen wurden, wird es in 2016 für die WiReGo um folgende organisatorische und inhaltliche Themen gehen:

a) Finale Durchführung des Betrauungsaktes bei allen öffentlichen Trägern der WiReGo sowie Einführung einer Trennungsrechnung

Im ersten Halbjahr 2016 sollten die einzelnen Betrauungsakte beim Landkreis Goslar sowie bei den Gemeinden beschlossen worden sein. Damit ist ein wichtiger Schritt hin zur Sicherstellung der EU-Beihilfekonformität der WiReGo erfolgt. Darüber hinaus gilt es aber, eine Trennungsrechnung zu installieren. Mit dieser sollen die Aktivitäten der WiReGo im Bereich der sog. „Allgemeinen Wirtschaftsförderung“ von jenen getrennt werden, mit denen die WiReGo „echte Umsätze“ erwirtschaftet. Erst über die Trennung kann im Falle einer – nicht sehr wahrscheinlichen – Rechtsstreitigkeit belegt werden, dass die der WiReGo zur Verfügung gestellten öffentlichen Finanzmittel nicht dafür verwendet wurden, sich einen unlauteren Wettbewerbsvorteil im Zuge der wirtschaftlichen Tätigkeit „erschlichen“ zu haben. Ziel ist es somit, durch Betrauung und Trennungsrechnung eine volle EU-Beihilfekonformität der WiReGo ab dem Jahr 2016 sicher zu stellen.

b) Gewinnung zusätzlicher Einnahmequellen für die Gesellschaft

Im Zusammenhang mit der Entscheidung zum neuen Finanzierungsvertrag wurde deutlich, dass die WiReGo noch zusätzliche eigene Einnahmen generieren muss, um einen kontinuierlichen Anstieg der von den Kommanditisten zu leistenden Finanzierungsbeiträge zu verhindern. Entsprechend stellt die Entwicklung und Realisierung von neuen kostenpflichtigen Leistungen einen Schwerpunkt der WiReGo-Tätigkeit auch im Jahr 2016 dar. Die Ansätze, die zur Verbesserung der Einnahmesituation bei der WiReGo in 2016 verfolgt werden, sind folgende: 1) Ausweitung der Technologieberatung auf die gesamte Region Südniedersachsen; 2) Gewinnung von Sponsoren zur Finanzierung von Veranstaltungen; 3) Angebot eines umfassenden und kostenpflichtigen Services für Unternehmen rund um diverse Recruitingmessen von Universitäten und Hochschulen sowie regionalen Ausbildungsmessen; 4) Unterstützung von Banken und Immobilienmaklern bei der Vermarktung von gewerblichen Immobilien gegen „Tippgeberprovisionen“; 5) Aufnahme

von pro Goslar e.V. als neuen Gesellschafter der WiReGo und entsprechende Berücksichtigung im Finanzierungsvertrag. Ziel ist es, mittelfristig über diese Maßnahmen zusätzlich Einnahmen von jährlich ca. 20.000 EUR bis 50.000 EUR zu generieren.

c) Festsetzung der Arbeit in der Gründungsförderung, Bestandspflege und Investorenbetreuung

Die erfolgreiche Arbeit gegenüber den 3 Zielgruppen gilt es fortzusetzen. Im Bereich der Bestandspflege wird dabei ein Schwerpunkt in der sog. GRW-Förderberatung liegen. Mit Herrn Nieländer und Herrn Schwarzer soll hier eine hohe Beratungsintensität an den Tag gelegt werden, um Unternehmen aus der Region bei der Umsetzung ihrer Investitionsvorhaben zu unterstützen und darüber neue Arbeitsplätze zu schaffen. Im Bereich der Investorenbetreuung sollen die vielen aussichtsreichen Kontakte in 2016 verstärkt in Ansiedlungen „umgemünzt“ werden. Zudem sollen verschiedene Messebesuche zu einer Vielzahl neuer Investorenkontakte führen. Im Gründungsbereich wird die bisherige Tätigkeit unverändert fortgesetzt.

d) Datenoptimierung der Gewerbeflächen- und Immobiliendatenbank KomSIS

In den letzten beiden Jahren wurde die KomSIS-Datenbank technisch so optimiert, dass für die im Landkreis Goslar verfügbaren Gewerbeflächen und –immobilien die wesentlichen, den Investor interessierenden Informationen (Gewerbesteuerhebesatz, Preis für Gewerbeflächen und –immobilien, Geschwindigkeit des Internets etc.) vorgehalten werden können. In 2016 wird es darum gehen, die nunmehr zur Verfügung stehende Datenbank mit den entsprechenden Daten zu füllen, um die angestrebte Servicequalität bei der Betreuung von Gründern, Bestandskunden und Ansiedlungen darstellen zu können. Flankierend dazu sollen die in 2015 gebildeten Netzwerke zu Banken und Immobilienmaklern in 2016 genutzt werden, um zusätzliche Immobilien für die Datenbank zu gewinnen und zu vermarkten.

e) Chemienetzwerk Harz

Der Förderantrag für das Chemienetzwerk Harz ist im Februar 2016 gestellt worden (siehe dazu oben unter Punkt 4a). Unter der Bedingung einer positiven Förderentscheidung im Frühjahr 2016 wird die WiReGo den Start der Netzwerkarbeit zumindest im Jahr 2016 sehr intensiv begleiten.

f) Weitere Begleitung des Südniedersachsenprogramms (u.a. Realisierung vom „SNIC“)

Schon in 2014, insbesondere aber über das Jahr 2015 hat das Projektbüro zum Südniedersachsenprogramm mit Sitz in Göttingen das Projekt SNIC (Südniedersachsen Innovationscampus) vorangetrieben. Der SNIC verfolgt das Ziel, über eine Vielzahl von Maßnahmen den südniedersächsischen Raum in eine Innovationsregion von überregionaler oder gar internationaler Beachtung zu transformieren. Die WiReGo hat das SNIC-Projekt, für das mittlerweile eine Gesamtfinanzierung unter Rückgriff auf umfangreiche Fördermittel von EU und Land existiert, von Beginn an mit hoher Intensität begleitet. Die WiReGo wird aber auch die anstehende Umsetzung einzelner innovationsfördernder Maßnahmen (u.a. Gründung einer Innovationsakademie, Einführung einer regionsweiten Innovations- und Technologieberatung nach Goslarer Vorbild) im Jahr 2016 maßgeblich im Interesse des Landkreises Goslar unterstützen.

g) Unterstützung des „Regionalen Fachkräftebündnisses Braunschweiger Region“

Im Zuge der neuen EU-Förderperiode hat das Land Niedersachsen auf die flächendeckende Etablierung von sog. „regionalen Fachkräftebündnissen“ hingewirkt. In diesen sollen, bezogen auf die konkreten Arbeitsmarktbedingungen der jeweiligen Teilräume, innovative Projekte zur Gewinnung und Bindung von Fachkräften unter Rückgriff auf EU-Fördermittel umgesetzt werden. Der Landkreis Goslar ist Teil jenes regionalen Fachkräftebündnisses, welches sich im Gebiet des ehemaligen Regierungsbezirks Braunschweig unter Federführung der Allianz für die Region GmbH formiert hat. Als ständiges Mitglied im sog. Steuerungskreis des regionalen Fachkräftebündnisses obliegt es der WiReGo, über Projektförderungen in der Region mitzuentcheiden. Ein auch für die TU Clausthal

interessanter Projektansatz ist der, dass potenzielle Studienabbrecher über eine intensive Beratung in den regionalen Arbeitsmarkt integriert und somit an die Region qualifizierte Fachkräfte gebunden werden sollen.

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA	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		988,00	1.503,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.659,00	4.461,00
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		50.125,00	50.125,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.842,84		10.251,58
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>28.738,13</u>		<u>6.760,60</u>
		45.580,97	17.012,18
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		118.699,67	141.114,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.601,39	1.590,07
		<u>222.654,03</u>	<u>215.805,97</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2015

	PASSIVA		
	Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile persönlich haftender Gesellschafter		125,00	125,00
II. Kapitalanteile Kommanditisten		146.729,66	133.869,08
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	2.639,98		1.622,67
2. sonstige Rückstellungen	<u>8.218,00</u>		<u>16.322,00</u>
		10.857,98	17.944,67
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.314,09		2.065,28
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	45.000,00		45.000,00
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>7.627,30</u>		<u>16.801,94</u>
		64.941,39	63.867,22
		<u>222.654,03</u>	<u>215.805,97</u>

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2015

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 01. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2015

	Euro	Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		101.080,99	99.334,89
2. sonstige betriebliche Erträge		7.711,09	6.376,14
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	283.044,54		291.281,13
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>56.919,54</u>		<u>47.036,08</u>
		339.964,08	338.317,21
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.210,06	2.669,40
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		105.375,52	89.069,05
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		73,09	373,98
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>450,00</u>	<u>450,08</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		339.134,49-	324.420,73-
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	19,25		98,59
10. sonstige Steuern	<u>224,00</u>		<u>221,64</u>
		243,25	320,23
11. Jahresfehlbetrag		339.377,74	324.740,96
12. Belastung auf Kapitalkonten		339.377,74	324.740,96
13. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

6.10 Stadtentwässerung Goslar GmbH (SGG)

Finanzbeziehung

	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
Leistungen SGG an Stadt				
Gewinnabführung aus Vorjahr	28.168,35 €	21.688,04 €	24.391,06 €	25.284,43 €
Leistungen Stadt an SGG				
Betreiberentgelte	9.844.114,16 €	10.268.724,02 €	7.117.256,60 €	8.814.235,32 €

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der SGG entspricht im Geschäftsjahr 2014/2015 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

BPG - Beratungs – und Prüfungsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

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 und regelt die Finanzierungen der Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen der Geschäftsjahre 2008/2009 bis 2013/2014 bis zu einem maximalen Volumen von 18.000 TEUR.

Bis zum Geschäftsjahr 2013/2014 wurde an die Commerzbank insgesamt 8.138 TEUR Restwertansprüche aus Restwertforfaitierung verkauft, davon 6.338 TEUR bis zum 31.12.2020.

Um auch weiterhin die erforderlichen Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen für die Geschäftsjahre 2014/2015 bis 2019/2020 finanziell umsetzen zu können, wurde 2014 mit zwei neuen Partnern, der Sparkasse Goslar/Harz und der Nord LB Hannover, ein neuer Rahmenvertrag (N. 3) mit einem Volumen in Höhe von 16.788 TEUR geschlossen.

Die vom Aufsichtsrat beschlossenen Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen für das Geschäftsjahr 2014/2015 wurden weitestgehend 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 beispielsweise der im Geschäftsjahr 2013/2014 begonnene erste Bauabschnitt der Zulaufleitung der Abwasservorbehandlungsanlage (AVA) Hahnenklee zeitnah fertiggestellt und ein zweiter Bauabschnitt realisiert. Auch die Druckleitung von Hahnenklee zum Zentralpumpwerk Jerstedt wurde planmäßig in einem ersten Bauabschnitt erneuert. Ebenso wurde die hydraulische Aufweitung der Kanäle am Breiten Tor umgesetzt. Auf dem Gelände der Zentralkläranlage wurde die Modernisierung der Steuerung Faulung als Teilschritt eines Prozessleitsystems implementiert sowie die Laufbahnsanierung der Vorklärung begonnen.

Das ehemalige Spielplatzgelände am Degenhardtweg wurde laut Bebauungsplan als Wohngebiet für Einfamilienhäuser hinsichtlich der Abwasserkanalisation erschlossen. Für den Bereich der Straßenreinigung wurde eine neue Kehrmaschine sowie ein Kastenstreuer angeschafft.

Die Finanzierung der Investitions- und Sanierungsmaßnahmen erfolgt im Wesentlichen über den Verkauf von Entgelt- und Restbuchwertvergütungsansprüchen. Die seitens der Stadt Goslar im Geschäftsjahr 2014/2015 an die SGG weiter geleiteten Mittelzuschüsse in Höhe von 7 TEUR (brutto) wurden ebenfalls berücksichtigt.

Lage

Ertragslage

Die Betriebsleistung der Gesellschaft beträgt im Geschäftsjahr 7.850 TEUR und ist gegenüber dem Jahr 2013/2014 um 166 TEUR gestiegen. Dabei verminderten sich die Umsatzerlöse aus Dienstleistungsverträgen um 36 TEUR, die Aufwendungen aus der Forfaitierung gingen um 151 TEUR zurück, so dass die Umsatzerlöse insgesamt nach Verminderung durch die Engeltforfaitierung um 187 TEUR zunahmen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge gingen um 21 TEUR zurück und umfassen im wesentlichen Mieterträge von 78 TEUR, Erträge aus weiterberechneten Kosten von 22 TEUR, Versicherungsentschädigungen von 10 TEUR sowie Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens bzw. aus der Zuschussverrechnung von 8 TEUR.

Der Betriebsaufwand erhöhte sich im Geschäftsjahr insgesamt um 150 TEUR, im Wesentlichen bedingt durch die Zunahme der Aufwendungen aus bezogenen Leistungen und Material um 187 TEUR bei gleichzeitigem Rückgang der Instandhaltungsaufwendungen um 23 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen im Berichtsjahr insbesondere Erbbauzinsen mit 29 TEUR, Vergütungen für Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung mit 26 TEUR, Aufwendungen aus Gewährleistungsbefahrung mit 18 TEUR, Leasingaufwendungen für Fahrzeuge mit 17 TEUR, Prüfungskosten mit 13 TEUR und Versicherungen mit 11 TEUR.

Das Betriebsergebnis hat sich im Vergleich zu 2014/2015 um 16 TEUR auf 402 TEUR verbessert.

Das Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 21 TEUR verschlechtert. Die Ursache hierfür ist im Wesentlichen die gestiegene Zinsbelastung aus Darlehen von Kreditinstituten im Rahmen der Restwertforfaitierung (weitere Aufnahme im Berichtsjahr).

Die unter den Steuern ausgewiesenen Beträge beinhalten im Wesentlichen die entsprechenden Ertragsteuern des laufenden Geschäftsjahres.

Insgesamt ergibt sich im Geschäftsjahr 2014/2015 ein Jahresüberschuss von 50 TEUR gegenüber 49 TEUR im Vorjahr.

Finanzlage

Der Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit lag bei 1.970 TEUR und erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.066 TEUR.

Der Cash-Flow aus Investitionstätigkeit lag bei – 851 TEUR und verschlechterte sich im Vergleich zum Vorjahr um -429 TEUR.

Der Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit lag bei – 875 TEUR und verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um 249 TEUR.

Der Finanzmittelfonds betrug am Ende der Periode 458 TEUR (Vorjahr 214 TEUR).

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der SGG betrug am Stichtag 23.391.476,02 EUR (Vorjahr 24.074.706,39 EUR).

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 684 TEUR (= 2,8 %) auf 23.391 TEUR verringert. Das mittel- und langfristig gebundene Vermögen verringerte sich dabei um 930 TEUR, während sich das kurzfristig gebundene Vermögen um 246 TEUR erhöhte.

Der insgesamt Rückgang des langfristig gebundenen Vermögens resultiert aus den Zugängen (23 TEUR) und vorgenommenen Abschreibungen (7 TEUR) der immateriellen Vermögensgegenstände bei gleichzeitiger Verminderung der Sachanlagen um 946 TEUR. Diese resultiert aus den Zugängen von 840 TEUR (insbesondere für technische Anlagen und Maschinen), Abgängen von 12 TEUR sowie vorgenommener Abschreibungen von 1.774 TEUR.

Die Veränderung des kurzfristig gebundenen Vermögens resultiert überwiegend aus der Zunahme der Flüssigen Mittel (um 244 TEUR). Unter den Forderungen gegen Gesellschafter werden Forderungen gegen die Stadt Goslar ausgewiesen, im Wesentlichen das Leistungsentgelt für den Monat September 2015.

Das Eigenkapital der Gesellschaft ist unverändert gegenüber dem Vorjahr. Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres wird als geplante Gewinnausschüttung an die Gesellschafter nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Das mittel- und langfristige Fremdkapital hat sich um 839 TEUR auf 21.260 TEUR vermindert, während sich das kurzfristige Fremdkapital um 155 TEUR auf 1.101 TEUR erhöht hat.

Die Veränderung des mittel- und langfristigen Fremdkapitals resultiert aus der Zunahme der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von 1.174 TEUR (in Höhe der Barwerte aus der Restwertforfaitierung aus dem Dienstleistungsvertrag mit der Stadt Goslar) bei gleichwertiger Verminderung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten um 2.013 TEUR. Hierbei stehen der Zuführung von 535 TEUR eine Abgrenzung von 11 TEUR und eine Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens von 2.537 TEUR gegenüber.

Ursache für die Zunahme des kurzfristigen Fremdkapitals liegt im Wesentlichen in dem Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (um 99 TEUR), der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (um 58 TEUR) und der sonstigen Rückstellungen (um 23 TEUR) bei gleichzeitigem Rückgang der Steuerrückstellungen (um 33 TEUR).

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern wird die an die Stadt Goslar zu erstattende Kostenüberdeckung (202 TEUR) gemäß dem bestehenden Dienstleistungsvertrag gezeigt.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Im kommenden Geschäftsjahr 2015/2016 ist im Bereich Abwasser der erste Bauabschnitt zur hydraulischen Optimierung des Niederschlagswassers im Stadtteil Kramerswinkel und im Bereich Straßenreinigung die Ersatzbeschaffung zweier Kehrmaschinen geplant. Im Sanierungsbereich wird die Sanierung des Schmutz- und Niederschlagswasserkanalnetzes der Stadt Goslar im Ortsteil Hahnenklee vorangetrieben, ebenso die Sanierung der Druckleitung von der AVA-Hahnenklee zum Zentralpumpwerk Jerstedt. Weiterhin ist eine Modifizierung des Regenrückhaltebeckens Baßgeige vorgesehen sowie die Erneuerung diverser Zaunanlagen einiger Rückhaltebecken. Im Bereich der technischen Anlagen sind ebenfalls diverse

Maßnahmen – einige davon direkt auf der Zentralkläranlage – geplant wie ausgewählte Gebäudesanierungen, Fertigstellung der Laufbahnsanierung der Vorklärung, Erneuerung des Notstromaggregats, Erneuerung der Notrechenanlage und des Sandklassierers sowie die Sauerstoffverteilung in der Biologie und die Umsetzung eines weiteren Teilschrittes des geplanten Prozessleitsystems auf der Zentralkläranlage Goslar.

Im Rahmen des laufenden 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 31.12.2025.

Zur Erhöhung der Transparenz werden jährlich die auf Basis des jeweils aktuellsten Jahresabschlusses bestehenden Restbuchwerte des Anlagevermögens in einer Tabelle aufgeführt und dem Aufsichtsrat vorgestellt. Der derzeit per Abschreibungsvorausschau ermittelte Restbuchwert alles sich zum Stichtag 30.09.2015 im Anlagevermögen der SGG bilanzierten Anlagegüter beläuft sich zum 31.12.2015 auf 9.739 TEUR.

Bilanz zum 30. September 2015
AKTIVA

	<u>30.09.2015</u> EUR	<u>30.09.2014</u> EUR
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	38.548,47	22.751,11
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.004.920,71	1.081.215,95
2. Technische Anlagen und Maschinen	20.698.176,09	21.505.153,31
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	297.204,96	220.585,04
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.059,68	174.088,96
	<u>22.035.361,44</u>	<u>22.981.043,26</u>
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	829.373,73	819.926,38
2. Sonstige Vermögensgegenstände	23.611,04	30.064,88
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	457.558,87	213.898,29
	<u>1.310.543,64</u>	<u>1.063.889,55</u>
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	7.022,47	7.022,47
	<u>23.391.476,02</u>	<u>24.074.706,39</u>
	=====	=====

Bilanz zum 30. September 2015
PASSIVA

	<u>30.09.2015</u>	<u>30.09.2014</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Eigenkapital		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	1.030.000,00	1.030.000,00
II. <u>Jahresüberschuss</u>	<u>49.577,32</u>	<u>48.616,84</u>
 <u>1.079.577,32</u> <u>1.078.616,84</u>
B. Rückstellungen		
1. <u>Steuerrückstellungen</u>	14.976,13	47.777,25
2. <u>Sonstige Rückstellungen</u>	<u>47.170,33</u>	<u>24.150,00</u>
 <u>62.146,46</u> <u>71.927,25</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>	9.312.316,76	8.137.681,43
2. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	962.128,98	805.788,76
3. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	<u>27.081,20</u>	<u>19.947,89</u>
 <u>10.301.526,94</u> <u>8.963.418,08</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten <u>11.948.225,30</u> <u>13.960.744,22</u>
	<u>23.391.476,02</u>	<u>24.074.706,39</u>

Gewinn- und Verlustrechnung zum 30. September 2015

	<u>2014/15</u> <u>EUR</u>	<u>2013/14</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	8.272.828,81	8.237.334,26
2. Verminderung der Umsatzerlöse durch Entgeltforfaitierung	<u>-547.493,05</u>	<u>-697.977,26</u>
3. Zwischensumme Umsatzerlöse nach Verminderung durch Entgeltforfaitierung	7.725.335,76	7.539.357,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>124.045,96</u>	<u>144.482,29</u>
5. Gesamtleistung	7.849.381,72	7.683.839,29
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	71.789,36	77.279,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5.301.253,63</u>	<u>5.108.723,15</u>
7. Rohergebnis	2.476.338,73	2.497.836,21
8. Personalaufwand	5.623,20	5.623,20
9. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.780.230,37	1.777.592,30
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>284.398,68</u>	<u>323.509,90</u>
11. Betriebsergebnis	<u>406.086,48</u>	<u>391.110,81</u>
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>304.921,64</u>	<u>283.571,15</u>
13. Finanzergebnis	<u>-304.921,64</u>	<u>-283.571,15</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	101.164,84	107.539,66
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	46.728,68	52.724,16
16. Sonstige Steuern	<u>4.858,84</u>	<u>6.198,66</u>
17. Jahresüberschuss	<u>49.577,32</u>	<u>48.616,84</u>

6.11 Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH (WAGV)

Finanzbeziehung

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	2015
Leistungen WAGV an Stadt				
Konzessionsabgabe	52.369,06 €	39.463,95 €	41.382,42 €	46.624,16 €
Leistungen Stadt an WAGV				
Betreiberentgelte	1.096.028,38 €	1.057.358,09 €	1.127.550,20 €	1.141.499,03 €

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der WAGV entspricht im Geschäftsjahr 2015 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den im Maßnahmenplan des Wirtschaftsplans 2015 festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

BRS Treuhand GmbH

Mitarbeiteranzahl

Die Gesellschaft verfügte in 2015 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 2015 über ca. 3.280 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.

Gesellschafter sind die Stadt Goslar als Rechtsnachfolger der Stadt Vienenburg (51%) und die Purena GmbH, Wolfenbüttel (49%).

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2015 hat die Gesellschaft mit einem Jahresfehlbetrag von 150 TEUR abgeschlossen. Das Jahresergebnis ergibt sich aus einem Fehlbetrag im Frischwasserbereich in Höhe von 50 TEUR und einem Verlust von 100 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. Diese Vereinbarung gilt bis zum 31.12.2015. Dadurch ist der Trinkwasserpreis derzeit nicht kostendeckend. Zum 01.04.2015 wurde der Arbeitspreis aufgrund der Erhöhung der Wasserentnahmegebühr auf 1,91 EUR/m³ angehoben. Die Gesellschaft geht ab 2016 wieder von kostendeckenden Trinkwasserpreisen aus. Demzufolge ist wirtschaftlich nicht von einer Überschuldung der Gesellschaft auszugehen.

Im Jahr 2015 wurde nach Auskunft durch die Purena eine Wassermenge von 514.238 m³ in das Netz eingespeist. Im Vorjahr belief sich das Wasseraufkommen im Netz der WAGV auf 496.391 m³.

Pro Abnahmestelle wurden durchschnittlich 127 m³ (Vorjahr: 125 m³) Trinkwasser abgesetzt. Der gesamte für 2015 ermittelte Wasserabsatz liegt bei 419.315 m³ (Vorjahr: 403.374 m³).

Für Erlösabgrenzungen der Vorjahre wurde nach Vorlage der Endabrechnungen eine Korrektur der Umsatzerlöse in Höhe von 20 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 114 m³ (Vorjahr: 115 m³) je Abnahmestelle entsorgt.

Lage

Ertragslage

Das Jahresergebnis verschlechterte sich von 145 TEUR um 5 TEUR auf einen Fehlbetrag von 150 TEUR. Erlöse und Aufwendungen entwickelten sich nahezu gleich. Die Umsatzerlöse erhöhten sich um 61 TEUR bzw. 3,0 %.

Sie resultieren im Jahr 2015 aus dem Trinkwasserverkauf an Tarifabnehmer (976.242 EUR), der Auflösung von Ertragszuschüssen (148.082 EUR) sowie aus dem Entgelt für erbrachte Leistungen aus dem Abwasserentsorgungsvertrag mit der Stadt Goslar (959.243 EUR).

Der Arbeitspreis wurde im Zuge der vom Land Niedersachsen angehobenen Wasserentnahmegebühr zum 01.04.2015 von 1,89 EUR/m³ um 0,02 EUR/m³ auf 1,91 EUR/m³ erhöht. Der Wasserabsatz stieg von 403.374 m³ im Vorjahr um 15.941 m³ bzw. 4,0 % auf 419.315 m³ an.

Die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf enthalten mit 23.816 EUR Korrekturen für 2014 und für Vorjahre.

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhalten vor allem Pachteinnahmen von der Purena GmbH (390 TEUR). Hierbei 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, Erträge aus der Berechnung von Schadensfällen 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 962.744 EUR sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 12.449 EUR. Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren resultieren aus dem Wasserbezug. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betreffen übrige Fremdleistungen.

Der Materialaufwand stieg durch gestiegene Bezugsmengen und die vom Land Niedersachsen angehobene Wasserentnahmegebühr um 44 TEUR bzw. 4,7 %. Die Wasserverluste betragen 18,5 %.

Die Abschreibungen nahmen um 14 TEUR zu. Es wurden lineare Abschreibungen auf Sachanlagen vorgenommen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um 23 TEUR bzw. 3,9 %. Die Aufwendungen in Höhe von 607.845 EUR enthalten Fremdleistungen aus den Betriebsführungsverträgen (474.036 EUR) und Erbbauzinsen (30.600 EUR) sowie u.a. Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Weiterberechnungen, Gerichts-, Notariats- und Anwaltskosten, Jahresabschlusskosten und Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen.

Das Finanzergebnis enthält u.a. Zinserträge aus der Aufzinsung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens (17.364 EUR) und Zinsaufwendungen gegenüber Kreditinstituten und sonstige Zinsaufwendungen in Höhe von 557.062 EUR). Die Zinserträge betreffen vor allem die Aufzinsung der an die Stadt im Voraus gezahlten Konzessionsabgabe. Die Zinsaufwendungen enthalten vor allem Zinsen für die Forfaitierungsdarlehen (428 TEUR), für Darlehen der Kreditinstitute (39 TEUR) und Abzinsungsbeträge (85 TEUR).

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 149.575,66 EUR resultiert aus Fehlbeträgen im Bereich Frischwasser (50 TEUR) und im Bereich Abwasser (150 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 der Sparte Frischwasser liegt anteilig begründet in einer zum 01.01.2013 seitens der Landeskartellbehörde verfügten Preissenkung. Der Wasserpreis wurde (Netto) von 2,03 EUR/m³ auf 1,89 EUR/m³ gesenkt. Diese Verpflichtungsvereinbarung gilt bis zum 31.12.2015. Die Gesellschaft geht ab diesem Zeitpunkt wieder von kostendeckenden Entgelten aus. Der Arbeitspreis wurde im Zuge der vom Land Niedersachsen angehobenen Wasserentnahmegebühr zum 01.04.2015 von 1,89 EUR/m³ um 0,02 EUR/m³ auf 1,91 EUR/m³ erhöht. Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.12.2015 wurde der Wasserpreis zum 01.01.2016 über eine Anhebung des Grundpreises erhöht. Dadurch wird sich der Verlust in 2016 auf 13 TEUR verringern.

Aufgrund der geschilderten Sachverhalte ist nicht von einer Überschuldung der Gesellschaft auszugehen.

Finanzlage

Investitionen in das Anlagevermögen wurden im Geschäftsjahr in Höhe von 886 TEUR getätigt. Hiervon entfallen auf den Frischwasserbereich 457 TEUR und auf den Abwasserbereich 429 TEUR.

Die Gesamtinvestitionen betreffen mit 457 TEUR die Übernahme der Investitionen für den Wasserbereich 2014 von der Purena und mit 90 TEUR den Abwasserbereich (davon 42 TEUR in das Ortsnetz Schmutzwasser, 18 TEUR in das Ortsnetz Regenwasser und 30 TEUR für die Kläranlage).

Im Abwasserbereich kam ein weiterer Einzelforderungs-Kaufvertrag (Helaba) mit einem Gesamtvolumen von 325 TEUR zur Auszahlung. Hierbei handelt es sich um eine Tranche zur Finanzierung der Investitionen. Auch im Wasserbereich kam auf Grundlage des Rahmenforderungskaufvertrages zur Forfaitierung von Pachtentgelten der Purena GmbH und des Rückkaufpreises für das wassertechnische Anlagevermögen gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15. Dezember 2011 ein Einzelforderungs-Kaufvertrag bei der Landesbank Hessen-Thüringen mit einem Volumen von 500 TEUR zur Auszahlung. Es handelt sich auch hier um eine Investitionstranche.

Somit wurden sämtliche Investitionen über die Ausnutzung bestehender Kreditlinien finanziert.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der WAGV betrug am Stichtag 15.741.793,95 EUR (Vorjahr 15.215.179,16 EUR).

Die Forderungen gegen die Gesellschafterin Purena betreffen im Wesentlichen die zu zahlende Konzessionsabgabe für 2015 und die Nachberechnung aus dem Pachtvertrag für den Wasserbereich. 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 2015 wurden planmäßig 51.000 EUR mit der zu zahlenden Konzessionsabgabe verrechnet. In den Forderungen gegenüber der Stadt Goslar sind 408.000 EUR mit einer Laufzeit über einem Jahr enthalten.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegenüber Kunden aus dem Abwasserbereich sowie aus einem Schadensfall.

Darüber hinaus besteht ein Guthaben auf den Geschäftskonten der Gesellschaft bei einem Kreditinstitut in Höhe von 232.859,05 EUR.

Unter dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind zwei Disagios für ein im Geschäftsjahr 2012 sowie ein im Geschäftsjahr 2014 aufgenommene Darlehen ausgewiesen, die über die Laufzeit der Darlehn aufgelöst werden.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag in Höhe von 1.169.553,45 EUR ergibt sich aus dem Jahresfehlbetrag von 149.575,66EUR und dem Verlustvortrag aus

dem Vorjahr in Höhe von 1.019.977,79 EUR abzüglich des Stammkapitals von 25.000 EUR.

Hierbei handelt sich um einen planmäßigen Verlust aufgrund unterschiedlicher Nutzungsdauern bei den bilanziellen und kalkulatorischen Abschreibungen des Anlagevermögens im Abwasserbereich. Dabei gehen in die Berechnung des von der Stadt Vienenburg zu zahlenden Entgelts für die Erbringung der Entsorgungsleistungen niedrigere kalkulatorische Abschreibungen aufgrund längerer Nutzungsdauern ein. Ein Ausgleich erfolgt spätestens ab dem Zeitpunkt, an dem die in die Berechnung einbezogene planmäßige kalkulatorische Abschreibung die bilanziell vorgenommene Abschreibung übersteigt. Demzufolge ist wirtschaftlich nicht von einer Überschuldung der Gesellschaft auszugehen.

Das Stammkapital beträgt 25.000 EUR. Gesellschafter sind mit Stammeinlagen in Höhe von 12.750 EUR die Stadt Goslar und mit 12.250 EUR die Purena GmbH, Wolfenbüttel.

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.

Die Ertragszuschüsse beinhalten die von der Stadt Vienenburg übernommenen sowie die von der Gesellschaft bisher vereinnahmten Baukostenzuschüsse. Sie wurden planmäßig über die Umsatzerlöse aufgelöst.

Bei den erhaltenen Baukostenzuschüssen stehen den Zugängen in Höhe von 6.327 EUR planmäßige Auflösungen von 148.082 EUR gegenüber.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten handelt es sich um die Restschuld aus mehreren Darlehen zur Finanzierung der Übernahme der Anlagen von der 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 2015.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen die noch abzuführende Umsatzsteuer für November und Dezember sowie Verbindlichkeiten gegen Privatkunden aus der Abwasserentsorgung.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Für das kommende Geschäftsjahr plant die Geschäftsführung einen Jahresfehlbetrag von 111 TEUR. Hierbei handelt es sich um einen planmäßigen Verlust von 98 TEUR im Abwasserbereich, aufgrund unterschiedlicher Nutzungsdauern bei den bilanziellen

und kalkulatorischen Abschreibungen des Anlagevermögens der Gesellschaft. Investitionen sind 265 TEUR für den Abwasserbereich und 457 TEUR für den Frischwasserbereich vorgesehen.

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 auf Grund der unterschiedlichen Nutzungsdauern im Anlagevermögen zusätzliche Verluste in der Wassersparte. Nach Ablauf der Verfügungsdauer erfolgt zum 01.01.2016 eine Anhebung des Grundpreises für Wasserzähler. Nach einem Verlust von 50 TEUR in 2015 erwartet die Geschäftsführung für 2016 einen Verlust von 13 TEUR.

Zur Sicherung der Ver- und Entsorgungsstabilität liegt für das Jahr 2016 geplante und genehmigte Investitionsbudget für das Schmutz- und Regenwasserkanalsystem sowie die Kläranlage bei 265 TEUR. Für die Sanierung des Trinkwassernetzes sind 457 TEUR vorgesehen. In den Folgejahren geht die Geschäftsführung insbesondere in der Wassersparte von einem ähnlich hohen jährlichen Investitionsvolumen aus.

Ein eigenes Risikofrüherkennungssystem, welches die Früherkennung von Geschäfts- und Marktrisiken, deren Überwachung und Bewältigung zum Inhalt hat, besteht für die Gesellschaft nicht.

Im Rahmen der Betriebsführungsverträge wird die Geschäftsführung jedoch regelmäßig über mögliche Risiken durch die Purena informiert.

Risiken, die der besonderen Beobachtung der Geschäftsführung unterliegen, werden wie folgt definiert:

1. Einschränkungen der Versorgungssicherheit mit Trinkwasser durch das Eintreten betriebstechnischer Störungen. Dem wird durch laufende und vorbeugende Instandhaltung Rechnung getragen.
2. Absatzseitig besteht das Risiko, dass das nicht einzuschätzende Sparverhalten der Abnehmer und der Wegfall von Gewerbebetrieben zu Umsatzeinbußen führen.
3. Die auf der Bezugsseite erkennbaren vertraglich fixierten Preissteigerungen können nicht durch entsprechende Preissteigerungen auf der Absatzseite kompensiert werden.
4. Zur Erhaltung und Sicherung der Wasserqualität werden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen Untersuchungen gemäß der geltenden Trinkwasserverordnung vorgenommen.
5. Den weiterhin hohen Wasserverlusten, die vor allem durch oberirdisch nicht erkennbare Leckagen auf Grund des schlechten Netzzustandes auftreten, wird durch weitere Intensivierung der Nachtmengenmessungen bzw. Netzsanierungen im Rahmen des verfügbaren Investitionsbudgets entgegengetreten.

6. Zukünftig ist mit ergänzenden gesetzlichen Anforderungen im Bereich der Klärschlammverwertung und des Kanalbetriebes zu rechnen.
7. Im Hinblick auf den Kläranlagen- und Kanalbetrieb wird seit einigen Jahren ein bedarfsgerechtes Sanierungsprogramm durchgeführt. Zusätzlich zu den notwendigen Analysen wird zukünftig ein Kanalkataster zur Aufnahme und Verwertung sämtlicher Kanäle erstellt, wodurch die Gesellschaft die Möglichkeit erhält, künftigen Anforderungen gerecht zu werden.
8. Analog der Entwicklung im gesamten Bundesgebiet sind die Abwassermengen auch im Entsorgungsgebiet der Gesellschaft in den letzten Jahren zurückgegangen. Es gilt, die künftige Entwicklung zu beobachten und bei weiteren Veränderungen erneut die Kosten- bzw. Einnahmestruktur in Abstimmung mit der Stadt Goslar zu überprüfen.

Gegenwärtig sind keine wesentlichen Risiken erkennbar, die den Bestand des Unternehmens gefährden könnten.

Bilanz zum 31. Dezember 2015
Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH, Vienenburg
Jahresabschluss 2015

Aktiva	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>43.966,18</u>	<u>55.544,82</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.247.157,90	1.289.959,75
3. Technische Anlagen und Maschinen	11.851.045,90	11.810.331,05
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.737,70	12.105,79
5. Anlagen im Bau	<u>341.559,04</u>	<u>18.187,54</u>
	<u>13.453.500,54</u>	<u>13.130.584,13</u>
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	<u>64.647,19</u>	<u>64.647,19</u>
Anlagevermögen gesamt	<u>13.562.113,91</u>	<u>13.250.776,14</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	165.074,64	222.696,20
2. Forderungen an Gesellschafter	575.191,32	615.634,78
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.691,27</u>	<u>7.429,18</u>
	<u>741.957,23</u>	<u>845.760,16</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>232.859,05</u>	<u>58.310,43</u>
	974.816,28	904.070,59
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	<u>35.310,31</u>	<u>40.354,64</u>
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>1.169.553,45</u>	<u>1.019.977,79</u>
	<u>15.741.793,95</u>	<u>15.215.179,16</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2015
Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH, Vienenburg
Jahresabschluss 2015

Passiva	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
V. Gewinn-/Verlustvortrag	-1.044.977,79	-899.717,14
VI. Jahresfehlbetrag	-149.575,66	-145.260,65
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>1.169.553,45</u>	<u>1.019.977,79</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	40.872,88	41.929,94
Empfangene Ertragszuschüsse	<u>741.782,57</u>	<u>883.537,29</u>
	<u>782.655,45</u>	<u>925.467,23</u>
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>72.140,37</u>	<u>62.942,26</u>
	<u>72.140,37</u>	<u>62.942,26</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	910.012,50	977.562,50
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.955,60	2.332,77
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	398.712,80	208.382,42
4. Sonstige Verbindlichkeiten	78.755,81	44.080,27
davon aus Steuern 23.833,53 (Vj. 44 T€)		
	<u>1.409.436,71</u>	<u>1.232.357,96</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>13.477.561,42</u>	<u>12.994.411,71</u>
	<u>15.741.793,95</u>	<u>15.215.179,16</u>

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2015

Gewinn- und Verlustrechnung		
für die Zeit Vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015		
der		
Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH, Vienenburg		
	2015	2014
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) Erlöse aus Wasserverkauf	976.241,56	923.824,23
b) Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	148.081,86	147.842,61
c) Übrige Umsatzerlöse	<u>959.242,88</u>	<u>950.895,22</u>
	2.083.566,30	2.022.562,06
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>438.271,34</u>	<u>425.025,93</u>
	438.271,34	425.025,93
	2.521.837,64	2.447.587,99
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	962.744,16	916.089,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>12.448,67</u>	<u>15.214,55</u>
	975.192,83	931.303,57
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	546.704,01	532.529,09
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>607.845,12</u>	<u>585.412,73</u>
	1.154.549,13	1.117.941,82
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.423,60	18.890,94
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>557.062,14</u>	<u>560.463,09</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-147.542,86</u>	<u>-143.229,55</u>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-0,22
10. Sonstige Steuern	<u>2.032,80</u>	<u>2.031,32</u>
11. Jahresfehlbetrag	<u><u>-149.575,66</u></u>	<u><u>-145.260,65</u></u>

7. Eigenbetriebe

7.1 Stadtwerke Goslar

Finanzbeziehung

	2012	2013	2014	2015
Leistungen der Stadtwerke an die Stadt				
Gewinnabführung	899.347,11 €	1.391.236,01 €	800.000,00 €	480.000,00 €
Leistungen der Stadt an die Stadtwerke				
Verlustabdeckung	---	---	---	---
Sonstige Zuschüsse	---	---	---	---

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der Stadtwerke Goslar entspricht im Geschäftsjahr 2015 den in der Betriebssatzung festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH

Mitarbeiteranzahl

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr 19 Mitarbeiter. Davon ist ein Mitarbeiter aufgrund des geschlossenen Altersteilzeitvertrages in der Freistellungsphase.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Verkehrsbetrieb

Das Geschäftsjahr 2015 war das achte Geschäftsjahr nach der Ausgliederung und Gründung der Stadtbus Goslar GmbH, seit April 2007 wird das operative Geschäft von der Tochtergesellschaft abgewickelt.

Das zum 14.12.2014 neu eingeführte Linien- und Fahrplankonzept wirkte sich im Geschäftsjahr 2015 vollständig aus. Noch vor Einführung des „Neuen Fahrplans“ zeichnete sich eine Erhöhung der Nutzwagenkilometerleistung von rund 3% ab. Dieses wurde von der Verwaltungsspitze nicht hingenommen. Des Weiteren stellte sich zu dem heraus, dass Unzulänglichkeiten hinsichtlich der Schulbedienungen bestanden. Aufgrund dessen war eine Nachbesserung im laufenden Fahrplan unerlässlich. Mit der Nachbesserung des Fahrplans zum 12.04.2015 konnten sowohl die Nutzwagenkilometer als auch die Betriebskilometer gesenkt werden. Dennoch war es nicht möglich, die im ersten Quartal angefallenen Mehrkilometer bis zum Jahresende zu kompensieren. Aus diesem Grund wurde das Entgelt für die Fahrleistung verändert. Der Ist- Kostensatz je Nutzwagenkilometer von 3,03 EUR der seit dem 01. Juli 2014 an die Tochtergesellschaft gezahlt wird, wurde für den Einsatz der Kleinstbusse (Sonn- und Feiertagsverkehre) auf 1,85 EUR abgesenkt.

Der Verlust im ÖPNV verringerte sich von 1.535.026,56 EUR auf 1.518.218,52 EUR obwohl die Aufwendungen für die Stadtbus Goslar GmbH um 64 TEUR gestiegen sind. Ursächlich hierfür war der Wegfall der Bedienung auf der Linie 822 zwischen Goslar und Vienenburg, dadurch konnte eine Einsparung (27 TEUR) erzielt werden. Des Weiteren verminderte sich der Zinsaufwand um 4 TEUR, im Overhead verringerten sich die Aufwendungen um 37 TEUR und ein Zuwachs von 10 TEUR konnte bei den Umsatzerlösen erreicht werden.

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 Linienkonzessionen halten.

Gegenüber dem Vorjahr ist ein Zuwachs bei den Beförderungsfällen von 4% zu verzeichnen und die Umsatzerlöse aus Verkehrsleistungen stiegen um 10 TEUR.

Die Beteiligungserträge aus der Ausschüttung der Harz Energie GmbH & Co. KG haben ebenso wie in den Vorjahren das Ergebnis maßgeblich beeinflusst. Im Berichtsjahr erhielten die Stadtwerke 3.858.418,25 EUR Gewinnausschüttung von der Harz Energie GmbH & Co. KG, gegenüber dem Vorjahr hat sich der Betrag um 550 TEUR vermindert. Die verminderte Gewinnausschüttung hat sich aber nicht in voller Höhe auf das Beteiligungsergebnis ausgewirkt. Aufgrund ergebniswirksamer Auflösungen von Steuerrückstellungen beträgt das Beteiligungsergebnis 2015 3.869.060,31 EUR und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 294.381,82 EUR reduziert.

Für drei Darlehen sind Doppelswaps auf Basis des Euribor abgeschlossen worden, mit denen sich der Betrieb auch nach Auslaufen der bestehenden Zinsbindungsfristen feste Zinssätze bis zu bestimmten Zeitpunkten gesichert hat. Die Zinssicherungsgeschäfte wurden in den Jahren 2006 und 2007 durch die Kämmerei der Stadt Goslar für die Stadtwerke abgeschlossen. Der Swap dient ausschließlich zur Zinssicherung der Investitionskredite, so dass es sich hierbei nicht um spekulative Geschäfte handelt. Ein Swap endet am 01.12.2016, die beiden anderen laufen am 15.02. und 31.03.2017 aus.

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 21 TEUR investiert: 2 TEUR Ablösebetrag für das bisher geleaste BHKW, 13 TEUR für einen neuen Server, sowie 1 TEUR für dazugehörige Software, des Weiteren Einrichtungsgegenstände für die vermieteten Büroräume in Höhe von 5 TEUR.

Bäderbetrieb

Das Jahresergebnis des Bäderbetriebes ist gegenüber der Planzahl um 88 TEUR positiver ausgefallen und der erwirtschaftete Jahresfehlbetrag verringerte sich zum Vorjahr um 18.900 EUR auf 1.508.024,81 EUR. Die Freibadesaison fiel zufriedener als 2014 aus. Wobei die Besucherzahlen des Aquantic sich zum Vorjahr um 4,4% verschlechterten und die Besucherzahlen von 203.021 auf 193.980 gesunken sind, jedoch konnte das Freibad Vienenburg die Besucherzahlen um 3.226 (+ 13,5%) steigern. Da der Tarif für Vienenburg zum 01.01.2015 an den Aquantic Tarif angepasst wurde, haben sich die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr um 18.673 EUR verbessert.

Als wesentliche Investition ist der Matschspielplatz im Freibad Osterfeld zu betrachten, der im Vorjahr wegen des Behindertenbereiches im Freibad Vienenburg zurückgestellt war.

Zu Beginn der Freibadesaison erreichte ein altersbedingter Wasserrohrbruch eine hohe mediale Aufmerksamkeit, da sich dadurch bei außergewöhnlich schönem Wetter die Freibaderöffnung trotz aller Bemühungen um eine Woche verzögerte. Diese Probleme sind auch für die Zukunft nicht auszuschließen, da das Rohrnetz des Freibades über 40 Jahre alt ist. Kostenmäßig sind derartige Schäden durch die Versicherung abgedeckt.

Während der Freibadesaison machte die desolate Arbeitsmarktsituation im Bereich der Fachkräfte die sichere Organisation des Badebetriebes wieder sehr schwierig.

Sehr intensive Diskussionen rief die von der Verwaltung vorgeschlagene Tarifierungsanpassung hervor, die drei Sitzungen des Betriebsausschusses benötigte, um eine einvernehmliche Lösung zwischen den verschiedenen Standorten zu finden.

Der Bäderbetrieb investierte im Berichtsjahr 67.500 EUR, die Investitionstätigkeit betrifft im Wesentlichen die Erneuerung des Matschspielplatzes im Freibad Goslar (45 TEUR) und die Chlorgaswarnanlage im Freibad Oker (6 TEUR), des Weiteren Anschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen .

Lage

Ertragslage

Der Gesamtbetrieb erzielte in 2015 einen Jahresüberschuss von 843 TEUR.

Sparte Verkehrsbetrieb

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 11 TEUR gestiegen. Die Beförderungsfälle haben sich von 1 462 000 auf 1 520 000 erhöht. Zum 1. Februar 2015 wurde der Fahrtarif angehoben.

Unter den bezogenen Leistungen werden die Fahrleistungen an die Stadtbus Goslar GmbH pro gefahrenen Kilometer (Nutz- und Leerfahrten) ausgewiesen . Die Vergütung erfolgte bis 30. Juni 2014 mit 2,88 EUR/km und ab dem 1. Juli 2014 mit 3,03 EUR/km. Dieses und die Abrechnung für mehr Nutzkilometer (+ 4.500 km) führten insgesamt zu um 64 TEUR höheren Aufwendungen. Einsparungen ergaben sich aus der Einstellung der probeweise

eingeführten Buslinie Vienenburg - Goslar für die Wochenenden und Feiertage in Höhe von 27 TEUR.

Im Berichtsjahr sind aufgrund der Tarifierhöhung um 2,4 % 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 ergaben sich Einsparungen durch geringere Raumkosten sowie durch die Reduzierung von Werbe- und Marketingmaßnahmen.

Die Gewinnausschüttung der Harz Energie GmbH & Co. KG in Höhe von 3.858 TEUR erfolgt auf der Grundlage des Ergebnisses 2014. Die Gesellschafterversammlung der Harz Energie GmbH & Co. KG hat am 18. Mai 2015 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 Goslar ausgezahlt.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag enthalten Erstattungen und Auflösungen im Zusammenhang mit der durchgeführten Betriebsprüfung (+ 195 TEUR) sowie den laufenden Körperschaftsteueraufwand aufgrund des Ergebnisses der Stadtwerke Goslar (170 TEUR).

Der Bereich "Verkehr" erwirtschaftete gegenüber dem Vorjahr ein um 277 TEUR niedrigeres Jahresergebnis in Höhe von 2.351 TEUR. Gegenüber dem Wirtschaftsplan der von einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.090 TEUR ausgegangen ist, hat sich das Ergebnis um 261 TEUR verbessert.

Sparte Bäderbetrieb

Die Umsatzerlöse im Bäderbetrieb sind um 17 TEUR gestiegen. Insgesamt wurden 221 088 Besucher (Vj.: 226 903) in den Bädern registriert. Dabei ist im Freibad Vienenburg ein Besucheranstieg um 3 226 Gäste auf 27 108 (Vj.: 23 882) Besucher und im Bereich Goslar ein Rückgang von 9 041 Gästen auf 193 980 (Vj.: 203 021) Besucher zu verzeichnen. Durch

die zum 1. Januar 2015 vorgenommene Preisangleichung des Bades in Vienenburg konnte in Verbindung mit dem Besucheranstieg der Gesamtrückgang mehr als kompensiert werden.

Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge um 76 TEUR ist im Wesentlichen durch die um 60 TEUR gesunkene Einspeisevergütung für die Stromerzeugung des BHKWs beeinflusst. Außerdem sind die Erstattungen für Versicherungsschäden um 17 TEUR ebenfalls zurückgegangen.

Bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen wirkt sich der gesunkene Verbrauch von Pflanzenöl für das BHKW aus. Diesbezüglich wurden 53 TEUR weniger verbraucht, bedingt durch Mengen- und Preisrückgänge. Die erzeugte Energie ist von 1 800 000 kWh auf 1 508 006 kWh zurückgegangen.

Die bezogenen Leistungen beinhalten im Wesentlichen Reinigungsleistungen (100 TEUR), Gas- und Strombezug (291 TEUR), Aufwand für Personalgestellung (281 TEUR) und Wartungsarbeiten (51 TEUR). Für die Vorhaltung von Fachpersonal zur ordnungsgemäßen Durchführung des Bäderbetriebes waren von Seiten der AquaService GmbH grundlegende Tarifanpassungen notwendig. Weiterhin war eine Mitarbeiterin zusätzlich tätig, so dass die Personalgestellungskosten um 31 TEUR gestiegen sind. Einsparungen ergaben sich im Gegenzug bei den Aufwendungen für Unfälle und sonstige Schäden in Höhe von 11 TEUR.

Der Personalaufwand ist auf Grund des Ausscheidens einer Mitarbeiterin gesunken. Die tariflichen Steigerungen im März 2015 um 2,4 % führten wiederum zu einem geringen Anstieg.

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. Der Anstieg ergibt sich im Wesentlichen durch höhere Versicherungsbeiträge (+ 6 TEUR) sowie Fortbildungsmaßnahmen (+ 3 TEUR).

Der Zinsaufwand ist aufgrund von Darlehenstilgungen gesunken.

Der Bereich "Bäderbetrieb" weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von - 1.508 TEUR aus, der sich gegenüber dem Vorjahr um 19 TEUR verbessert hat. Gegenüber dem Wirtschaftsplan, der von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.596 TEUR ausgegangen ist, hat sich das Ergebnis um 88 TEUR verbessert.

Finanzlage

Der Liquiditätsüberschuss aus der Investitionstätigkeit (3.728 TEUR) führt zusammen mit dem Defizit aus der laufenden Geschäftstätigkeit (- 2.991 TEUR) sowie dem Defizit aus der Finanzierungstätigkeit (- 1.437 TEUR) zu einem Gesamtliquiditätsabbau von 700 TEUR. Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres 2015 beträgt 239 TEUR.

Der sog. Cashflow nach DVFA/SG als nachhaltig zu betrachtender Teil des operativen Cashflows beträgt 1.202 TEUR. Dies liegt im Wesentlichen an den Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (380 TEUR) und dem Jahresüberschuss (843 TEUR).

Der sog. Cashflow aus Veränderungen des Working Capital als nicht nachhaltig zu betrachtender Teil des operativen Cashflows beträgt – 526 TEUR. Dies liegt insbesondere am stichtagsbedingten Anstieg der Vorräte und der Forderungen (222 TEUR) sowie den Veränderungen der Ertragsteuern (- 419 TEUR).

Der operative Cashflow (Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit), der nicht die Netto-Beteiligungserträge (3.809 TEUR) enthält, beträgt - 2.991 TEUR.

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit (+ 3.728 TEUR) beinhaltet hauptsächlich die Einzahlungen aus den Beteiligungen (3.809 TEUR) abzüglich der Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen über – 88 TEUR.

Der Free-Cashflow als Summe aus laufender Geschäftstätigkeit und aus Investitionstätigkeit beträgt 737 TEUR. Dieser Zahlungsmittelüberschuss steht für die Tilgung von Darlehen, für die Abführungen an den Haushalt der Stadt sowie für Investitionen zur Verfügung.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (- 1.437 TEUR) beinhaltet die Auszahlungen für Tilgungen von Krediten (- 489 TEUR), die gezahlten Darlehenszinsen (- 148 TEUR) sowie die Abführungen an den Haushalt der Stadt (- 800 TEUR).

Der erwirtschaftete Free-Cashflow reicht demzufolge nicht aus, um den Mittelbedarf aus der Finanzierungstätigkeit abzudecken. Der Finanzmittelfonds wurde um 700 TEUR abgebaut. Die Abführungen an den Haushalt der Stadt, wie in der Vergangenheit, führen auf Grund des

gesunkenen Jahresergebnisses zu einem Abbau der Liquidität bzw. sind nur durch die Inanspruchnahme des Kontokorrentkredites finanzierbar.

Der Betrieb war in 2015 und auch bis zum Ende unserer Prüfung jederzeit in der Lage, seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

Vermögenslage

Anlagevermögen

Im Berichtsjahr hat der Eigenbetrieb Investitionen über 88 TEUR getätigt. Abschreibungen wurden in Höhe von 380 TEUR verrechnet und Restbuchwerte für Anlagenabgänge sind in Höhe von 1 TEUR angefallen. Im Saldo verringert sich das Anlagevermögen insgesamt um 293 TEUR.

Neben den immateriellen Vermögensgegenständen (17 TEUR) und Sachanlagen (6.435 TEUR) werden Anteile an der Stadtbus Goslar GmbH und der AquaService GmbH (146 TEUR) sowie Beteiligungen, im Wesentlichen an der Harz Energie GmbH & Co. KG (9.207 TEUR), ausgewiesen.

Die Vermögenslage ist geprägt durch den hohen Anteil des Anlagevermögens von 95,7 % (langfristig gebundenes Vermögen) an der Bilanzsumme.

Umlaufvermögen

In den Vorräten werden Brennstoffe für das BHKW des AQUANTIC (T€ 20) und Sport- und Badeartikel (1 TEUR) ausgewiesen.

Die Forderungen, die sich um 308 TEUR auf 445 TEUR verringert haben, enthalten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (146 TEUR), Forderungen gegen Stadtbus GmbH (12 TEUR) und AquaService GmbH (18 TEUR) und Forderungen gegen die Stadt Goslar (87 TEUR). Des Weiteren werden vor allem aktive Rechnungsabgrenzungsposten (14 TEUR), Erstattungsansprüche aus Körperschaftsteuern (103 TEUR), Forderungen aus Fahrgeldausfällen für Schwerbehinderte (41 TEUR) und Forderungen aus Endabrechnungen (9 TEUR) ausgewiesen.

Die Vorjahresforderungen gegen die Stadt Goslar beinhalteten die Erstattungen aus abzuführender Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (399 TEUR). Diese wurde in 2015 mit der Beendigung der Außenprüfung vollständig abgebaut.

Die flüssigen Mittel sind zum Bilanzstichtag um 196 TEUR gesunken.

Bilanz

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		16.726,00	-	II. Allgemeine Rücklagen		4.731.772,98	4.431
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss		842.816,98	1.101
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.014.489,17		6.222			10.687.508,78	10.645
2. Technische Anlagen und Maschinen	308.119,00		380	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		60.904,00	83
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.285,00		121	C. Rückstellungen			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-		22	1. Steuerrückstellungen		24.630,00	969
		6.434.893,17	6.745	2. Sonstige Rückstellungen		138.640,00	160
III. Finanzanlagen						163.270,00	1.129
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: € 1.006.406,81; Vorjahr: T€ 528)	4.871.217,82		4.871
B. Umlaufvermögen				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		20.644,35	17	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 84.585,57; Vorjahr: T€ 145)	84.585,57		145
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 47.909,05; Vorjahr: T€ 34)	47.909,05		34
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	146.333,21		118	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 36.215,82; Vorjahr: T€ 17)	36.215,82		17
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	29.834,62		15	5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 547.681,39; Vorjahr: T€ 368)	547.681,39		368
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	4.787,83		10	6. Sonstige Verbindlichkeiten			
4. Forderungen gegen die Stadt Goslar (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	87.599,75		412	(davon:			
5. Sonstige Vermögensgegenstände (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	163.635,16		193	- aus Steuern: € 0,00; Vorjahr: T€ 0			
		432.190,77	748	- im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00; Vorjahr: T€ 0			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		238.645,78	435	- mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 10.663,54; Vorjahr: T€ 11)	10.663,54		11
						5.598.273,19	5.446
C. Rechnungsabgrenzungsposten		13.728,30	5	E. Rechnungsabgrenzungsposten		120,00	-
Summe der Aktiva		16.510.075,97	17.303	Summe der Passiva		16.510.075,97	17.303

Stadtwerke Goslar – Aufteilung nach Sparten - Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA	Gesamt Bilanz	Verkehrsbetrieb	Bäderbetrieb		Gesamt Bilanz	Verkehrsbetrieb	Bäderbetrieb	PASSIVA
	€	€	€		€	€	€	
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	16.726,00	725,00	16.001,00	II. Rücklagen				
II. Sachanlagen				1. Allgemeine Rücklagen	4.731.772,98	3.901.504,76	830.268,22	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.014.489,17	922.821,62	5.091.667,55	III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	842.816,98	2.350.841,79	1.506.024,81	
2. Technische Anlagen und Maschinen	308.119,00	1.566,00	306.553,00	Spartenverlustausgleich	-	1.500.000,00	1.500.000,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.285,00	46.371,00	65.914,00	Summe Eigenkapital	10.687.508,78	8.331.389,72	2.356.119,06	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-	-	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	60.904,00	-	60.904,00	
	6.434.893,17	970.758,62	5.464.134,55	C. Rückstellungen				
III. Finanzanlagen				1. Steuerrückstellungen	24.630,00	24.630,00	-	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	145.668,28	120.668,28	25.000,00	2. Sonstige Rückstellungen	138.640,00	50.020,00	88.620,00	
2. Beteiligungen	9.207.579,32	9.207.579,32	-		163.270,00	74.650,00	88.620,00	
	9.353.247,60	9.328.247,60	25.000,00	D. Verbindlichkeiten				
Summe Anlagevermögen	15.804.866,77	10.299.731,22	5.505.135,55	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.006.406,81; Vorjahr T€ 526)	4.871.217,82	1.917.949,29	2.953.268,53	
B. Umlaufvermögen				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 84.585,57; Vorjahr T€ 145)	84.585,57	9.432,96	75.152,61	
I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.644,35	-	20.644,35	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 47.909,05; Vorjahr T€ 34)	47.909,05	12.108,66	35.800,39	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 36.215,82; Vorjahr T€ 17)	36.215,82	524,87	35.690,95	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	146.333,21	45.465,44	100.867,77	5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 547.681,39; Vorjahr T€ 368)	547.681,39	486.123,04	61.558,35	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	29.834,82	12.334,82	17.500,00	6. Sonstige Verbindlichkeiten				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.787,83	4.787,83	-	davon:				
4. Forderungen gegen die Stadt Goslar	87.599,75	73.673,08	13.926,67	- aus Steuern: € 0,00				
5. Sonstige Vermögensgegenstände	166.159,11	158.226,61	7.932,50	- im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00				
	2.523,95	-	-	- mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 10.663,54; Vj. T€ 11)	13.187,49	10.663,54	2.523,95	
	432.190,77	294.487,78	140.226,94	Summe Verbindlichkeiten	5.598.273,19	2.436.802,36	3.163.994,78	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	238.645,78	235.645,78	3.000,00	E. Rechnungsabgrenzungsposten	120,00	-	120,00	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	13.728,30	12.977,30	751,00					
Summe der Aktiva	16.510.075,97	10.842.842,08	5.669.757,84	Summe der Passiva	16.510.075,97	10.842.842,08	5.669.757,84	

Gewinn- und Verlustrechnung
Stadtwerke Goslar
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2015
**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	1.924.813,03		1.897
2. Sonstige betriebliche Erträge	676.477,51		740
3. Materialaufwand		2.601.290,54	2.637
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	359.497,28		430
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.589.459,83		3.537
4. Personalaufwand		3.948.957,11	3.967
a) Löhne und Gehälter	474.484,17		479
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 44.522,78; Vorjahr: T€ 53	150.018,12		159
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		624.502,29	638
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		379.723,62	363
7. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundene Unternehmen: € 0,00, Vorjahr: T€ 0)		512.556,54	554
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.858.478,25	4.408
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen € 0,00, Vorjahr: T€ 0; davon € 970,00 Aufzinsung Rückstellungen; Vorjahr T€ 3)		6.726,28	15
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		173.680,78	233
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		827.074,73	1.305
12. Sonstige Steuern		- 25.235,95	195
		9.493,70	9
13. Jahresüberschuss		842.816,98	1.101

Stadtwerke Goslar – Aufteilung nach Sparten -
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Gewinn- und Verlustrechnung 2015
- Aufteilung nach Sparten -

	Gesamtbetrieb	Verkehrsbetrieb	Bäderbetrieb
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.924.813,03	1.551.000,02	373.813,01
2. Sonstige betriebliche Erträge	676.477,51	199.634,45	476.843,06
Gesamtleistungen	2.601.290,54	1.750.634,47	850.656,07
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	359.497,28	0,00	359.497,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.589.459,83	2.829.328,28	760.131,55
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	474.484,17	92.502,79	381.981,38
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersvorsorge: € 44.522,78; Vorjahr: T€ 53)	150.018,12	46.585,63	103.432,49
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	379.723,62	70.548,59	309.175,03
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	512.556,54	198.145,24	314.411,30
Betriebsergebnis	-2.864.449,02	-1.486.476,06	-1.377.972,96
7. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00, Vorjahr: T€ 0)	3.858.478,25	3.858.478,25	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon von Gesellschafter: T€ 0 ; Vorjahr: T€ 0)	6.726,28	3.900,53	2.825,75
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: € 970,00 ; Vorjahr: T€ 3)	173.680,78	41.878,24	131.802,54
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	827.074,73	2.334.024,48	-1.506.949,75
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-25.235,95	-25.235,95	0,00
13. Sonstige Steuern	9.493,70	8.418,64	1.075,06
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	842.816,98	2.350.841,79	-1.508.024,81

7.1.1. Harz Energie GmbH & Co. KG (HEG)

Finanzbeziehung

	2012	2013	2014	2015
Leistungen HEG an Stadt				
Konzessionsabgabe aus Vorjahr	---	---	97.787,65 €	
Konzessionsabgabe	2.559.700,00 €	2.003.865,37 €	2.384.800,00 €	2.155.078,80 €
Leistungen Stadt an HEG	---	---	---	---

*wird nachgereicht

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der HEG entspricht im Geschäftsjahr 2015 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH

Mitarbeiteranzahl

Zum Stichtag 31. Dezember 2015 beschäftigte die Harz Energie GmbH & Co. KG 168 Mitarbeiter (einschließlich 20 Auszubildende). Damit stieg der Personalbestand gegenüber dem Vorjahr um vier Mitarbeiter. Ohne Einbezug der Auszubildenden erhöhte sich der Personalbestand im Saldo um sechs Mitarbeiter. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf eine neue Stelle in der Abteilung Energieerzeugung sowie auf die befristete Weiterbeschäftigung von Mitarbeiter nach Ende des Ausbildungsverhältnisses.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Entwicklung der Gesamtwirtschaft

Die deutsche Wirtschaft blieb auch im Jahr 2015 auf solidem Wachstumskurs. Nach ersten vorläufigen Meldungen des Statistischen Bundesamtes stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vorjahresvergleich um 1,7 %.

Das BIP wurde maßgeblich durch eine prosperierende Binnennachfrage getragen. Der private Konsum stieg preisbereinigt um 1,9 %. Aber auch die staatlichen Konsumausgaben legten im Vorjahresvergleich um 2,8 % zu. Private Unternehmen und Staat investierten insgesamt 3,6 % mehr in Ausrüstungen (Maschinen, Geräte sowie Fahrzeuge) als im Vorjahr. Die Bauinvestitionen stiegen inflationsbereinigt dagegen nur leicht um 0,2 %.

Auch der deutsche Außenhandel setzte in 2015 erneut positive Impulse. Der preisbereinigte Export von Waren und Dienstleistungen stieg im Vorjahresvergleich um 5,4 %. Da auch die Importe deutlich zunahmen, leistete der Außenbeitrag letztlich jedoch mit 0,2 Prozentpunkten einen vergleichsweise geringen Beitrag zum BIP-Wachstum.

Die preisbereinigte Bruttowertschöpfung - also die Entstehungsseite des BIP - stieg gegenüber dem Vorjahr um 1,6 %. Zu dieser positiven Entwicklung trugen insbesondere das Produzierende Gewerbe und der Dienstleistungssektor bei. Die Versicherungs- und Finanzdienstleister sowie das Baugewerbe lagen dagegen preisbereinigt mit 1,0 % bzw. 0,2 % im Minus.

Für das Jahr 2016 rechnen die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute aktuell mit einer Wachstumsrate auf Vorjahresniveau.

Energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. (AGEB) stieg der Primärenergieverbrauch in Deutschland im Jahr 2015 um etwa 1,1 % auf 454, 0 Millionen Tonnen Steinkohleneinheiten (Mio. t SKE). Diese Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus der gegenüber dem Vorjahr etwas kühleren Witterung und dem damit verbundenen höheren Heizenergiebedarf. Der Verbrauchsanstieg infolge der konjunkturellen Entwicklung (+ 1,7 %) und des Bevölkerungswachstums (+ 1 Mio. Menschen) wurde nach Einschätzung der AGEB durch Energieeffizienzmaßnahmen kompensiert. Bereinigt um den Witterungseffekt wäre der Energieverbrauch um 0,4 % gesunken.

Größten Anteil an der Struktur des Primärenergieverbrauchs (Energienmix) hatte der Energieträger Mineralöl mit 33,9 %, gefolgt von Erdgas mit 21, 1 %. Die erneuerbaren Energien steigerten ihren Beitrag um rund einen Prozentpunkt auf 12,5 % und konnten zur Steinkohle (12,7 %) aufschließen.

Der Erdgasverbrauch nahm im Jahr 2015 um rund 5 % auf 95,7 Mio. t. SKE zu. Zurückzuführen ist dieser Mehrverbrauch insbesondere auf die im Vorjahresvergleich kühlere Witterung im ersten Halbjahr und den daraus resultierenden erhöhten Erdgaseinsatz zur Wärmeerzeugung. Die milden Temperaturen im vierten Quartal wirkten dagegen dämpfend auf die Verbrauchsentwicklung.

Nach vorläufigen Angaben des BDEW stieg im Jahr 2015 der Stromverbrauch um 1,4% auf rund 600 Mrd. kWh. Hauptgrund ist für diese Entwicklung neben den Witterungsbedingungen das positive Wirtschaftswachstum.

Die Erdgaspreise am Großhandelsmarkt lagen bis zur Mitte des Jahres auf einem stabilen aber gegenüber dem Vorjahr niedrigeren Niveau. Ab Mitte des Jahres bewegten sich die Erdgaspreise in einem Abwärtstrend, der bis zum Jahresende anhielt.

Auch die Strompreise am Großhandelsmarkt bewegten sich bis zur Mitte des Jahres auf einem soliden aber vergleichsweise niedrigen Niveau. Ab Mitte des Jahres schwenkte auch der Strompreis in einen stabilen Abwärtstrend ein.

Die EEG-Umlage reduzierte sich für das Jahr 2015 von 6,240 ct/kWh auf 6,170 ct/kWh. Dagegen stieg die Umlage nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) für Privatkunden von 0,178 ct/kWh auf 0,254 ct/kWh. Die Umlage erhöhte sich nach § 19 Abs. 2 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) von 0,187 ct/kWh auf 0,227 ct/kWh. Die sogenannte „Offshore-Umlage“ gemäß § 17f Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) reduzierte sich im Berichtsjahr für Privathaushalte auf - 0,051 ct/kWh. Die Umlage nach § 18 der Verordnung über Vereinbarungen zu abschaltbaren Lasten (AblaV) folgte diesem Trend und reduzierte sich leicht von 0,009 ct/kWh auf 0,006 ct/kWh.

Energierrechtliche Rahmenbedingungen

Energiedienstleistungsgesetz

Am 22. April 2015 trat die Novelle des Energiedienstleistungsgesetzes (EDL-G) in Kraft. Mit ihr wird die EU-Energieeffizienzrichtlinie in deutsches Recht umgesetzt. Rund 50.000 Unternehmen aller Branchen mussten bis zum 5. Dezember 2015 erstmalig ein Energieaudit durchführen oder ein zertifiziertes Energiemanagementsystem nachweisen. Betroffen sind unter anderem große Unternehmen und Unternehmen mit einer kommunalen Beteiligung von mindestens 25%. Durch Energieaudits sollen der Energieeinsatz und -verbrauch transparenter werden und ein Beitrag zur Erreichung der Energieeffizienzziele in Deutschland geleistet werden.

Novelle des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG)

Im Jahr 2015 wurde eine umfassende Novellierung des KWKG verabschiedet, die am 1. Januar 2016 in Kraft trat. Ziel ist es bis zum Jahr 2020 die Nettostromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) auf 110 TWh und bis zum Jahr 2025 auf 120 TWh zu erhöhen. Gefördert werden gemäß novellierten KWKG nur noch KWK-Anlagen auf der Basis von Abfall, Abwärme, Biomasse, gasförmigen oder flüssigen Brennstoffen. Neu ist weiterhin, dass Anlagen ab einer elektrischen Leistung von 100 kW fernsteuerbar sein müssen und der erzeugte KWK-Strom entweder durch den Anlagenbetreiber eigenverbraucht oder vermarktet werden muss.

BGH-Urteil zur Preisanpassung in der Grundversorgung

Der BGH hat am 28. Oktober 2015 zwei Urteile zur Wirksamkeit von § 5 Abs. 2 Gasgrundversorgungsverordnung (GasGW) in der bis zum 29. Oktober 2014 gültigen Fassung

verkündet. Der BGH stellte fest, dass § 5 Abs. 2 GasGW nicht mit den EU-Transparenz-anforderungen vereinbar war, gleichwohl seien Gasversorgungsunternehmen aufgrund einer gebotenen ergänzenden Vertragsauslegung des Gasliefervertrages berechtigt, Kostensteigerungen an die Grundversorgungskunden weiterzugeben. Die Urteile haben insoweit auch Signalwirkung auf die Stromgrundversorgung als dass davon ausgegangen werden kann, dass auch die Kostensteigerungen der letzten Jahre aufgrund gestiegener Umlagen, Aufschläge und Netznutzungsentgelte weitergegeben werden durften.

Gesellschaftsrechtliche Vorgänge

Gründung Windenergie Hattorfer Berg Verwaltungs-GmbH

Die Harz Energie GmbH & Co. KG beteiligte sich als Gründungsgesellschafterin mit 33,3 % an der Windenergie Hattorfer Berg Verwaltungs-GmbH. Die verbleibenden Anteile in Höhe von 66,6 % werden von vier natürlichen Personen gehalten. Die Gesellschaft ist Komplementärin der Projektgesellschaft Windenergie Hattorfer Berg GmbH & Co. KG.

Erwerb eines weiteren Kommanditanteils an der Kom9 GmbH & Co. KG

Die Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EW) bot 2015 im Gesellschafterkreis ihre Anteile an der Kom9 GmbH & Co. KG (Kom9) zum Verkauf an. Die Harz Energie GmbH & Co. KG erwarb daraufhin einen Teil-Kommanditanteil in Höhe von 5,39 % bezogen auf den Kommanditanteil der EW.

Kapitalerhöhung Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG

Um die Investitionsziele der Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG weiter verfolgen zu können, führte die Gesellschaft in 2015 eine Kapitalerhöhung durch, an der auch die Harz Energie GmbH & Co. KG teilnahm.

Auflösung RIO Holzenergie GmbH & Co. Langelshem KG

Nachdem die Geschäftsführung am 27. Februar 2015 den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht Alzey gestellt hatte, wurde am 07. Juli 2015 im Handelsregister die Auflösung der RIO Holzenergie GmbH & Co. Langelshem KG bekannt gegeben. Für die Harz Energie GmbH & Co. KG, die mit einem Minderheitsanteil von 24,9 % an der Gesellschaft beteiligt war, hat die Auflösung angesichts bereits vollständig abgeschriebener Beteiligungsbuchwerte keine Ergebnisauswirkung.

Lage

Ertragslage

Erdgasvertrieb

Der Erdgasabsatz an Endverbraucher und Weiterverteiler stieg im Geschäftsjahr 2015 von 1.988,4 Mio. kWh auf 2.169,8 Mio. kWh. Der Absatz in diesem Geschäftsfeld erhöhte sich somit um 9,1 %.

Im Privatkundenbereich wurde ein Absatzwachstum um 5,5 % auf 1.382,9 Mio. kWh erzielt. Dieses Ergebnis ist im Wesentlichen auf temperaturbedingte Effekte zurückzuführen.

Im Geschäftskundensegment stieg der Erdgasabsatz um 22,1 % auf 615,8 Mio. kWh. Grund hierfür war vornehmlich die erfolgreiche Neukundenakquise, sodass sich nach Berücksichtigung von Kundenverlusten ein positiver Mengensaldo im Umfang von 61,6 Mio. kWh ergab. Des Weiteren verbesserte sich das Bestandskundengeschäft konjunktur- und witterungsbedingt im Vergleich zum Vorjahr.

Der Absatz an Weiterverteiler reduzierte sich geringfügig um 0,6 % auf 163,5 Mio. kWh.

Der Kraftstoffabsatz von Erdgas sank gegenüber dem Vorjahr vor allem aufgrund der beeinträchtigten Erreichbarkeit einer Tankstelle infolge der Erneuerung der Autobahn A7 um 8,9 % auf 7,6 Mio. kWh.

Der Gesamtumsatz im Geschäftsfeld Erdgas ging im Berichtsjahr um 11,5 % auf 94,8 Mio. EUR zurück. Ursächlich hierfür sind die infolge der Bilanzkreisbewirtschaftung getätigten Wiederverkäufe am Spotmarkt, die mit einem Volumen in Höhe von 3,5 Mio. EUR deutlich geringer ausfielen als im Vorjahr (20,1 Mio. EUR).

Stromvertrieb

Die Harz Energie GmbH & Co. KG verkaufte im Geschäftsjahr 2015 an Endverbraucher und Weiterverteiler insgesamt 576,2 Mio. kWh Strom. Das entspricht einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 9,7 %.

Im Privatkundenbereich erhöhte sich der Stromabsatz leicht um 0,7 % auf 223,0 Mio. kWh. Zurückzuführen ist die Zunahme im Wesentlichen auf die erfolgreiche Teilnahme an überregionalen Ausschreibungen sowie auf geringere aperiodische Effekte bei der Abgrenzung von Verbrauchsmengen im Rahmen der rollierenden Abrechnung, sodass Kundenverluste und kundenseitige Energieeinsparungen überkompensiert wurden.

Der Stromabsatz im Geschäftskundensegment stieg um 17,6 % auf 250,3 Mio. kWh. Diese positive Entwicklung ist - analog zum Gasabsatz in diesem Segment - primär auf die Gewinnung von Neukunden zurückzuführen, die die geringen Kundenverluste deutlich überkompensierten.

Der Absatz an die Weiterverteiler konnte um 13,1 % auf 102,9 Mio. kWh gesteigert werden. Grund hierfür war ein im Vorjahr neu abgeschlossener Rahmenkontrakt, der im Jahr 2015 ausgeweitet wurde.

Die Umsatzerlöse im Geschäftsfeld Strom legten im Berichtsjahr im Wesentlichen aufgrund der Geschäftskundenakquise in fremden Netzgebieten um 3,9 % auf 92,5 Mio. EUR zu.

Wasserversorgung

Im Geschäftsjahr 2015 verkaufte die Harz Energie GmbH & Co. KG 4,9 Mio. m³ Wasser an Endkunden (Vorjahr: 5,0 Mio. m³). Damit sank der Wasserabsatz um 1,6 %.

Der Umsatz reduzierte sich dagegen nur geringfügig um 0,2 % auf 10,2 Mio. EUR. Grund hierfür waren insbesondere gestiegene Wasserverluste, die an die Harz Energie Netz GmbH weiter berechnet werden.

Unternehmensergebnis

Der Gesamtumsatz (ohne Strom- und Energiesteuer) verringerte sich im Geschäftsjahr 2015 gegenüber dem Vorjahr um 8,9 Mio. EUR auf 198,5 Mio. EUR. Die Entwicklung ist insbesondere auf die im geringeren Umfang getätigten Spotmarktgeschäfte im Geschäftsfeld Erdgas zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich um 0,4 Mio. EUR auf 11,2 Mio. EUR. Grund hierfür war, dass infolge der Anpassung des durchschnittlichen Marktzinssatzes zur Abzinsung langfristiger Rückstellungen im höheren Maße Aufwendungen konzernintern weiterverrechnet wurden. Gegenläufig wirkte die erstmalige Zusammenfassung von Zuführung und Inanspruchnahme der Rückstellungen für Abrechnungsverpflichtungen (Nettobetrachtung).

Die Gesamtleistung im Berichtsjahr betrug 209,7 Mio. EUR (Vorjahr: 218,2 Mio. EUR).

Der Materialaufwand reduzierte sich um 11,0 Mio. EUR auf 177,7 Mio. EUR. Diese Entwicklung war vor allem den geringeren Bezugskosten im Geschäftsfeld Gas geschuldet. Dem stehen jedoch erhöhte vorgelagerte Netzentgelte im Gas und Strom gegenüber.

Der Personalaufwand stieg um 0,6 Mio. EUR auf 8,1 Mio. EUR. Hauptgrund hierfür waren geringere Auflösungen von Deputats-Rückstellungen als im Vorjahr.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen blieben aufgrund steter Investitionstätigkeit mit 0,6 Mio. EUR auf dem Niveau des Vorjahres.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringerten sich um 0,3 Mio. EUR auf 9,2 Mio. EUR. Grund hierfür war insbesondere die Änderung der oben genannten Buchungssystematik von Rückstellungen für Abrechnungsverpflichtungen sowie entgegenwirkend erhöhte konzerninterne Verrechnungen im Zusammenhang mit der Informationstechnik.

Das Betriebsergebnis (einschließlich periodenfremder Erträge und Aufwendungen) verbesserte sich aufgrund der erläuterten Sachverhalte um 2,2 Mio. EUR auf 14,0 Mio. EUR.

Die Erträge aus Beteiligungen stiegen um 0,3 Mio. EUR auf 6,0 Mio. EUR. Zurückzuführen ist die Entwicklung insbesondere auf einer höheren Ausschüttung der Kom9 GmbH & Co. KG.

Die Erträge aus Gewinnabführung verbundener Unternehmen erhöhten sich um 0,6 Mio. EUR auf 14,9 Mio. EUR. Ursächlich hierfür ist das im Vergleich zum Vorjahr verbesserte Ergebnis der Harz Energie Netz GmbH.

Das Zinsergebnis verschlechterte sich im Berichtsjahr um 1,3 Mio. EUR auf -3,2 Mio. EUR. Den erhöhten Zinsaufwendungen aufgrund der Marktzinsanpassung für langfristige Rückstellungen wirkten Zinserträge aus einer Gewerbesteuererstattung und aus einer konzern-internen Zinsabrechnung für die nachträglich gezahlte Gewinnabführung entgegen.

Die genannten Effekte führten zu einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 31,8 Mio. EUR (Vorjahr: 29,3 Mio. EUR).

Der Steueraufwand der Harz Energie GmbH & Co. KG verringerte sich um 0,4 Mio. EUR auf 3,6 Mio. EUR. Dieser Rückgang resultierte - trotz gestiegener Gewerbesteuer - aus der genannten Gewerbesteuererstattung aus Vorperioden.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2015 betrug 28,2 Mio. EUR (Vorjahr: 25,3 Mio. EUR).

Finanzlage

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug im Berichtsjahr 12,6 Mio. EUR. Ausgangsgrößen hierfür sind der Jahresüberschuss zuzüglich Abschreibungen und dem positiven Saldo der Rückstellungsveränderungen, die sich im Geschäftsjahr 2015 zu einem Wert von 31,1 Mio. EUR kumulierten. Dem steht ein Liquiditätsabfluss aus Veränderungen des Working Capitals in Höhe von -12,1 Mio. EUR entgegen. Gemäß dem erstmals angewendeten Deutschen Rechnungslegungsstandard Nr. 21 (DRS 21) werden erhaltene und gezahlte Zinsen (-1,0 Mio. EUR) sowie Beteiligungserträge (-5,7 Mio. EUR) dem Cashflow aus der Investitionstätigkeit beziehungsweise Finanzierungstätigkeit zugeordnet und demzufolge im Rahmen der retrograden Cashflow-Ermittlung eliminiert. Der Saldo aus Gewinnen und Verlusten aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (0,2 Mio. EUR) beeinflusst den Cashflow nur geringfügig.

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit betrug im Berichtsjahr -8,4 Mio. EUR. Der Liquiditätsabfluss resultiert maßgeblich aus Investitionen ins Finanzanlagevermögen (-14,6 Mio. EUR), während die Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen sowie in das Sachanlagevermögen (insgesamt -0,6 Mio. EUR) von untergeordneter Bedeutung sind. Die erhaltenen Zinsen und Dividenden werden - wie oben beschrieben - gemäß DRS 21 dem Cashflow aus der Investitionstätigkeit zugeordnet und wirken in Höhe von 6,8 Mio. EUR gegenläufig.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit betrug -25,4 Mio. EUR. Dieser Wert beinhaltet mit 25,3 Mio. EUR die Gewinnausschüttung an die Unternehmenseigner für das Geschäftsjahr 2014. Der verbleibende Liquiditätsabfluss (0,1 Mio. EUR) entfällt auf gezahlte Zinsen.

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit überstieg die Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit, sodass sich der Finanzmittelfonds zum

Ende des Geschäftsjahres auf 29,9 Mio. EUR reduzierte (Anfang der Periode: 51,1 Mio. EUR).

Während des gesamten Geschäftsjahres und danach war die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft jederzeit gegeben.

Vermögenslage

Das Anlagevermögen der Harz Energie GmbH & Co. KG erhöhte sich im Vorjahresvergleich um 14,3 Mio. EUR auf 102,0 Mio. EUR. Der deutliche Anstieg des langfristig gebundenen Vermögens resultierte insbesondere aus dem oben skizzierten Anteilserwerb an der Kom9 GmbH & Co. KG sowie aus einer konzerninternen Darlehensvergabe.

Das Umlaufvermögen reduzierte sich um 20,7 Mio. EUR auf 66,7 Mio. EUR. Während sich die Fertigen Erzeugnisse und Waren aufgrund der Volumenerhöhung des Flexibilitätsvertrages („virtueller Erdgasspeicher“) und den damit verbundenen Einspeisungen um 0,5 Mio. EUR auf 1,1 Mio. EUR erhöhten, wurden die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände konstant mit 35,7 Mio. EUR ausgewiesen. Hingegen reduzierten sich die liquiden Mittel um 21,2 Mio. EUR auf 29,9 Mio. EUR.

Zum Stichtag betrug die Bilanzsumme der Harz Energie GmbH & Co. KG 168,8 Mio. EUR (Vorjahr: 175,1 Mio. EUR).

Das Eigenkapital stieg infolge des verbesserten Jahresüberschusses im Vorjahresvergleich um 2,9 Mio. EUR auf 116,6 Mio. EUR.

Während sich die Rückstellungen um 0,9 Mio. EUR auf 38,7 Mio. EUR erhöhten, verringerten sich die Verbindlichkeiten um 10,1 Mio. EUR auf 13,5 Mio. EUR. Hauptgrund hierfür waren im Geschäftsjahr getätigte Zahlungen infolge früherer Rechnungsstellung über den Gasbezug durch einen Vorlieferanten.

Das Anlagevermögen ist zu 121,8 % und damit vollständig durch langfristig verfügbare Mittel gedeckt (Vorjahr: 137,3 %). Die Eigenkapitalquote der Harz Energie GmbH & Co. KG liegt nach Abzug des zur Ausschüttung vorgesehenen Jahresüberschusses bei 53,3 % (Vorjahr: 50,5 %). Das Vermögen der Harz Energie GmbH & Co. KG wird somit gleichbleibend stabil und solide finanziert.

Chancen- u. Risikobericht

Die Harz Energie GmbH & Co. KG hat ein Risikomanagementsystem installiert, welches die Anforderungen des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) umfassend erfüllt. Eine Unternehmensrichtlinie regelt neben den methodischen, organisatorischen und personellen Grundsätzen des Risikomanagements auch die Kommunikationsmechanismen und die Wesentlichkeitsgrenzen. Die Organe der Gesellschaft werden in regelmäßigen Risikoberichten über die gegenwärtige und zukünftige Risikolage

ausführlich informiert. Wesentliche Veränderungen werden den zuständigen Entscheidungsträgern umgehend berichtet. Die laufende Überprüfung der Risikosituation ergab, dass den Fortbestand des Unternehmens gefährdende Risiken im Berichtszeitraum nicht bestanden beziehungsweise derzeit nicht bestehen.

Wesentliche Risiken, die die künftige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft beeinträchtigen könnten, ergeben sich vor allem aus den branchenüblichen Risiken auf dem Energieabsatz- und -beschaffungsmarkt. Der bestehende 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 Beschaffungsmengen und die vertraglich gebundenen (Geschäfts- und Privatkunden) beziehungsweise 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 beobachtet und begrenzt diese Risiken durch ein dezidiertes Risikomanagementsubsystem für den Bereich Energiebeschaffung und –vertrieb.

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.

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 mit einem konsequenten Mahn- und Inkassowesen sowie durch die Versicherung der Warenkredite für Geschäftskunden.

Trotz entsprechender Sicherungs- bzw. Gegenmaßnahmen kann jedoch eine zukünftige Beeinträchtigung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Prognosebericht

Energiewirtschaftliches Umfeld

Novelle des EEG

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat am 25. November 2015 ein Eckpunktepapier zur Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 2016 (EEG 2016) veröffentlicht. Dieses wurde mit der Fassung vom 8. Dezember 2015 fortgeschrieben und um Details zum Referenzertragsmodell für Wind an Land ergänzt. Eine erneut überarbeitete Fassung wurde am 15. Februar 2016 veröffentlicht, die insbesondere um Ausführungen zur

Windenergie auf See und zur Akteursvielfalt ergänzt wurde. Das Eckpunktepapier beinhaltet drei wesentliche Leitgedanken zum Ausschreibungsdesign 2016:

- der Ausbaurridor für erneuerbare Energien soll eingehalten werden,
- die Kosten des EEG sollen möglichst gering gehalten werden,
- die Ausschreibungen sollen allen Akteuren faire Chancen eröffnen.

Künftig sollen folgende Technologien im Rahmen von Ausschreibungen gefördert werden:

- Windenergieanlagen an Land,
- Windenergieanlagen auf See,
- große Fotovoltaikanlagen.

Mit einer Verabschiedung der Gesetzesnovelle ist nicht vor Mitte des Jahres 2016 zu rechnen.

Novelle des § 46 EnWG

Gemäß § 46 des EnWG sind die Wegenutzungsrechte zur leitungsgebundenen Energieversorgung (Konzessionen) in einem vergabeähnlichen Verfahren spätestens alle 20 Jahre neu zu vergeben. Dieses Verfahren und die bei Wechsel des Inhabers des Wegenutzungsrechtes erforderlichen Netzübernahmeverhandlungen waren in der Praxis zuletzt vermehrt Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen. Da auch in näherer Zukunft zahlreiche solcher Verfahren anstehen, und es zu befürchten ist, dass auch diese Verfahren einiges an Konfliktpotenzial aufweisen, hat das BMWi am 2. Dezember 2015 einen Referentenentwurf zur Novellierung des § 46 EnWG vorgelegt. Dieser enthält u.a. eine Konkretisierung des Auskunftsanspruchs der Gemeinde gegenüber dem Inhaber des Wegenutzungsrechtes im Hinblick auf relevante Netzdaten, zeitlich gestaffelte Rügeobliegenheiten für beteiligte Unternehmen, eine Regelung zur Fortzahlung der Konzessionsabgabe sowie eine grundsätzliche Vorgabe zur Bestimmung des wirtschaftlich angemessenen Netzkaufpreises. Ferner soll Belangen der örtlichen Gemeinschaft bei der Auswahl des Unternehmens stärker Rechnung getragen werden können. Der weitere Zeitplan der Bundesregierung sieht eine abschließende Beratung des Gesetzentwurfs im Bundestag für das zweite Quartal 2016 vor, sodass mit einem Inkrafttreten des Gesetzes im Sommer 2016 gerechnet werden kann.

Strompreise

Seit Beginn der Energiewende ist ein deutlicher Zubau von erneuerbare Energien-Anlagen zu verzeichnen. Verbunden mit dem EEG-Fördermechanismus führt dies zu einem Einfluss auf den Energiepreis. Für 2016 sind folgende Umlagen und Umlageänderungen für Privatkunden festgelegt worden:

- Die Umlage nach dem EEG steigt von 6,170 ct/kWh auf 6,354 ct/kWh.
- Die Umlage nach dem KWKG steigt von 0,254 ct/kWh auf 0,445 ct/kWh.
- Die Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV erhöht sich von 0,227 ct/kWh auf 0,378 ct/kWh.
- Die sog. „Offshore-Umlage“ nach dem EnWG steigt von -0,051 ct/kWh auf 0,040 ct/kWh.
- Die Umlage für abschaltbare Lasten nach der AblAV, die Ende 2015 ausgelaufen wäre, wurde bis zum 30.06.2016 verlängert. Von einer

Erhebung für 2016 wurde von den Übertragungsnetzbetreibern allerdings bisher bis auf weiteres abgesehen.

Im Saldo erhöhen sich die Umlagen also um 0,611 ct/kWh. Diese Entwicklung sowie ansteigende Netzentgelte kann die Harz Energie GmbH & Co. KG durch günstigere Beschaffungskonditionen kompensieren. Die Endpreise der Bestandsprodukte bleiben insofern in 2016 konstant.

Investitionen und Ergebnis

Die Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden in 2016 rund 1,1 Mio. EUR betragen. Zudem beabsichtigt die Gesellschaft - neben der geplanten Teilnahme an der jährlichen Kapitalerhöhung der Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG - sich auch an der Windenergie Hattorfer Berg GmbH & Co. KG zu beteiligen. Hierfür ist ein Volumen in Höhe von 2,0 Mio. EUR vorgesehen.

Für das Geschäftsjahr 2016 rechnet die Harz Energie GmbH & Co. KG - unter Berücksichtigung der im Nachtragsbericht angeführten Änderung der Methodik zur Berechnung des Rechnungszinssatzes für langfristige Rückstellungen - mit einem leicht steigenden Jahresüberschuss.

Bilanz zum 31. Dezember 2015 - Harz Energie GmbH & Co. KG, Osterode im Harz (HEG)

Harz Energie GmbH & Co. KG, Osterode am Harz

Bilanz zum 31. Dezember 2015
Aktiva

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	155.936,00	181.284,00
II. Sachanlagen	4.756.912,42	5.003.668,31
III. Finanzanlagen	97.047.931,64	82.465.130,26
	101.960.780,06	87.650.082,57
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	1.101.751,02	602.532,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.589.554,97	17.137.999,73
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	14.595.121,79	13.960.219,65
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.558.884,47	1.654.167,93
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.929.261,37	2.950.381,55
	35.672.822,60	35.702.768,86
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	29.907.610,98	51.109.530,03
	66.682.184,60	87.414.830,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten	197.605,94	63.247,26
	168.840.570,60	175.128.160,81

Bilanz zum 31. Dezember 2015 - Harz Energie GmbH & Co. KG, Osterode im Harz (HEG)

	Passiva	
	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile		
1. Kapitalkonten I der Kommanditisten (Festkapital)	18.697.332,00	18.697.332,00
2. Kapitalkonten II der Kommanditisten	23.227.510,23	23.227.510,23
	41.924.842,23	41.924.842,23
II. Rücklagen	46.459.850,17	46.459.850,17
III. Gewinnvortrag	29.616,27	8.969,57
IV. Jahresüberschuss	28.154.286,05	25.320.646,70
	116.568.594,72	113.714.308,67
B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25.000,00	25.000,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29.618.178,00	27.267.661,00
2. Steuerrückstellungen	455.000,00	1.625.155,00
3. Sonstige Rückstellungen	8.642.097,69	8.874.898,04
	38.715.275,69	37.767.714,04
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.026.209,84	18.237.410,94
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	88.299,95	40.944,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	4.416.264,79	5.342.530,55
	13.530.774,58	23.620.885,49
III. Rechnungsabgrenzungsposten	925,61	252,61
	168.840.570,60	175.128.160,81

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 - Harz Energie GmbH & Co. KG, Osterode am Harz (HEG)

Harz Energie GmbH & Co. KG, Osterode am Harz

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	2015	2014
	€	€
1. Umsatzerlöse	219.332.956,94	226.402.823,88
Stromsteuer	-9.656.912,87	-8.858.813,51
Energiesteuer	-11.175.491,41	-10.132.258,28
	198.500.552,66	207.411.752,09
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	-357,78	8.331,29
3. Sonstige betriebliche Erträge	11.248.061,08	10.817.529,75
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	117.409.890,45	132.030.717,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.322.935,50	56.750.029,12
	177.732.825,95	188.780.746,20
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.759.090,75	6.612.369,77
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 308.827,42; Vorjahr € 348.473,33)	1.349.307,37	902.235,83
	8.108.398,12	7.514.605,60
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	639.990,61	599.919,46
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.232.230,56	9.502.298,86
Zwischensumme	14.034.810,72	11.840.043,01
8. Erträge aus Beteiligungen	5.957.150,21	5.624.570,75
9. Erträge aus Gewinnabführung (davon aus verbundenen Unternehmen € 14.930.248,63; Vorjahr € 14.334.414,18) (davon Steuerumlagen € 4.756.767,00; Vorjahr € 4.118.461,00)	14.930.248,63	14.334.414,18
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus verbundenen Unternehmen € 226.083,33; Vorjahr € 216.000,00)	478.288,73	468.210,42
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, (davon aus verbundenen Unternehmen € 364.349,81; Vorjahr € 432.076,25)	621.551,35	553.346,16
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	575.024,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 4.201.590,00; Vorjahr € 2.911.196,00)	4.255.487,71	2.916.438,89
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	31.766.561,93	29.329.121,63
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.487.528,76	3.873.060,03
16. Sonstige Steuern	124.747,12	135.414,90
17. Jahresüberschuss	28.154.286,05	25.320.646,70

7.1.2 AquaService GmbH

Finanzbeziehung

	2012	2013	2014	2015
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 2015 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

Friedrichs & Partner; Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göttingen

Mitarbeiteranzahl

Im Geschäftsjahr 2015 beschäftigte die AquaService GmbH 3 Vollzeit-, 7 Teilzeitkräfte, 35 geringfügig Beschäftigte und 5 Auszubildende.

Lagebericht

Geschäftsverlauf und Lage

Ertragslage

Das Rohergebnis aus der Bewirtschaftung der Cafeteria ist im Vergleich zum Vorjahr mit 36 TEUR um 1 TEUR gestiegen, wobei sich die Erlöse um 4 TEUR und der Wareneinsatz um 3 TEUR erhöht haben.

Obwohl der Sommer 2015 überdurchschnittlich viele heiße Tage bescherte und der Besucherzuspruch im Freibad gut war, konnte mit einem Umsatz von 76 TEUR (i.V. 72 TEUR) dennoch nicht der Planansatz – Einnahmen Cafeteria – von 92 TEUR erreicht werden.

Die Erträge aus dem Spezialangebot – Kindergeburtstage – haben 2 TEUR (Plan 3 TEUR) betragen und sind zum Vorjahr konstant geblieben.

Die Erlöse aus der Personalgestellung von 281 TEUR haben sind gegenüber dem Vorjahr (250 TEUR) um 31 TEUR und gegenüber dem Planansatz von 220 TEUR um 61 TEUR erhöht. Die Personalgestellung für die Stadtwerke – Bäderbetrieb – wurde an die Gesellschafterin unter Berücksichtigung eines Gewinnaufschlags von 15% (i.V. 10%) abgerechnet.

Der Personalaufwand hat mit 294 TEUR (i.V. 263 TEUR) um 31 TEUR zugenommen und hat um 49 TEUR über dem Planansatz von 245 TEUR gelegen. Aufgrund des gesetzlichen Mindestlohns mussten für die Beschäftigten in der Gastronomie 10 TEUR mehr aufgewendet werden. Des Weiteren war eine Bäderfachangestellte bei den Stadtwerken im gesamten Geschäftsjahr 2015 arbeitsunfähig, mit der Folge, dass über die AquaService GmbH Fachpersonal eingestellt wurde. Ebenso mussten die Stunden der Teilzeitkräfte aufgestockt werden, dieses war der Tatsache geschuldet, juristisch belastbare Dienstpläne für das Freibad Vienenburg zu entwickeln. Um den Haustarif an den TVöD anzugleichen, wurde mit Wirkung zum 01.10.2015 der Lohn um 15% erhöht.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben 23 TEUR nach 22 TEUR im Vorjahr betragen und lagen somit um 3 TEUR über dem Planansatz von 20 TEUR. Hierzu haben höhere Kosten für die Personalabrechnung mit 1,5 TEUR beigetragen.

Im Geschäftsjahr 2015 wurde statt des geplanten Verlustausgleichs der Gesellschafterin von 2,5 TEUR nach Ertragsteuern von 0,8 TEUR (Plan 0,0 TEUR) insgesamt ein Jahresüberschuss von 1.958,38 EUR erwirtschaftet.

Nach der 3. Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und ihrer Gesellschafterin vom 03. September 2015 wird ein erwirtschafteter Jahresüberschuss thesauriert. Soweit ein Jahresfehlbetrag nicht durch einen Gewinnvortrag gedeckt ist, wird dieser von der Gesellschafterin ausgeglichen. Die Vereinbarung ist rückwirkend zum 31.12.2014 in Kraft getreten.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich um 17 TEUR vermindert. Hierbei haben sich die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen um 28 TEUR erhöht. Die sonstigen Vermögensgegenstände sind gleich geblieben und das Guthaben bei der Sparkasse Goslar/Harz ist um 11 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 mit 2 TEUR gleich geblieben 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 15 TEUR gestiegen. Im Wesentlichen bedingt durch entsprechende stichtagsbezogene Aufnahme eines Liquiditätsausgleichs bei der Gesellschafterin von 15 TEUR bei gleichbleibenden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten von 3 TEUR.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Der Wirtschaftsplan 2016 sieht Einnahmen bzw. Erträge von 365 TEUR bei Aufwendungen von 365 TEUR vor.

Risiken resultieren im Wesentlichen aus den folgenden Punkten:

- „Politische“ Preise auf niedrigem Niveau zur Attraktivitätssteigerung des Bades
- Öffnung auch zu besucherschwachen Zeiten
- Witterungsbedingte Mindererlöse vor allem durch ungünstiges Wetter
- Probleme im Personalbereich der Gastronomie 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

- Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt Fachkräfte speziell für den Sommer zu finden
- Anpassung des Freibades Vienenburg an den Standard im Aquantic

Bestandsgefährdende Risiken sind bei Fortführung der Verträge mit der Gesellschafterin für die Geschäftsführung nicht erkennbar.

Nach dem Ergebnis der Prüfung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Friedrichs & Partner und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Die Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand der Gesellschaft gefährdet wäre.

Bilanz zum 31.12.2015 - AquaService GmbH, Goslar
A K T I V A

	2015	2014
	EUR	EUR
Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Waren	<u>2.743,71</u>	<u>3.327,77</u>
	<u>2.743,71</u>	<u>3.327,77</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	315,35	0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	35.800,39	7.631,06
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>893,43</u>	<u>410,80</u>
	<u>37.009,17</u>	<u>8.041,86</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>12.898,89</u>	<u>24.366,08</u>
	<u><u>52.651,77</u></u>	<u><u>35.735,71</u></u>

Bilanz zum 31.12.2015 - AquaService GmbH, Goslar
PASSIVA

	2015 EUR	2014 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklage	1.632,73	0,00
III Jahresüberschuss	1.958,98	1.632,73
	<u>28.709,71</u>	<u>26.632,73</u>
B. Rückstellungen		
Steuerrückstellungen	835,00	690,00
Sonstige Rückstellungen	<u>2.300,00</u>	<u>2.100,00</u>
	3.135,00	2.790,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	692,30	1.467,33
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	17.500,00	2.500,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 2.732,76 i.V. € 977,88)	2.732,76	2.345,65
	<u>20.925,06</u>	<u>6.312,98</u>
	<u><u>52.651,77</u></u>	<u><u>35.735,71</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 - AquaService GmbH, Goslar

**AquaService GmbH
Goslar**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. BIS 31.12.2015**

	2015 EUR	2014 EUR
1. Umsatzerlöse	77.804,99	73.573,15
2. Sonstige betriebliche Erträge	282.192,46	250.974,32
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	40.254,23	37.097,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	384,45	523,55
	<u>40.638,68</u>	<u>37.621,48</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	236.103,93	211.610,26
b) Soziale Abgaben	57.541,40	51.036,27
	<u>293.645,33</u>	<u>262.646,53</u>
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.923,69	22.000,58
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,08	59,45
	<u>5,08</u>	<u>59,45</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/ 7. Jahresergebnis	<u>2.795,31</u>	<u>2.338,33</u>
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	835,85	705,60
9. Jahresüberschuss	<u>1.958,98</u>	<u>1.632,73</u>

7.1.3 Stadtbus Goslar GmbH

Finanzbeziehung

	2012	2013	2014	2015
Leistungen Stadtbus an Stadt	---	---	---	50.000,00 €
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 2015 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

Friedrichs & Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Göttingen

Mitarbeiteranzahl

Die Gesellschaft beschäftigte 42 Vollzeitkräfte sowie 2 geringfügig Beschäftigte.

Lagebericht

Geschäftsverlauf und Lage Allgemeines

Zwischen der Gesellschaft und den Stadtwerken Goslar - Eigenbetrieb der Stadt Goslar - besteht ein Verkehrsvertrag, gültig ab 01.04.2007, der die Erbringung von Verkehrsleistungen durch die Gesellschaft für die Stadtwerke regelt. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 14.12.2018. Nach dem Vertrag ist die Gesellschaft verpflichtet, Verkehrsleistungen nach Art, Umfang und Qualität gemäß den Vorgaben im Verkehrsvertrag, für die den Stadtwerken Goslar personenbeförderungsrechtliche Linienverkehrsgenehmigungen (Linienkonzessionen) vorliegen, zu erbringen.

Die Kostenentwicklung war im Geschäftsjahr 2015 unterschiedlich. Die Kraftstoffkosten, die bereits im letzten Jahr auf einem niedrigen Niveau lagen, sind

weiter gesunken. Mit durchschnittlich 0,89 EUR/Liter, haben sie das Ergebnis maßgeblich positiv beeinflusst, indem sie mit rund 15 Cent unter dem Durchschnittspreis des Vorjahres lagen. Die Instandhaltungskosten für die Fahrzeuge haben sich dagegen gegenüber dem Vorjahr erhöht. Sie stiegen auf 157 TEUR und lagen somit um 18,9 % höher.

Das im Dezember 2014 eingeführte „Neue Liniennetz“ wirkte sich im Geschäftsjahr vollständig aus. An Sonn- und Feiertagen wurde eine separate Kleinbusleistung (Bus mit 8 Fahrgastplätzen) geschaffen, die an einen Auftragnehmer vergeben wurde. Aus diesem Grund wurde das Entgelt für die Fahrleistung verändert. Mit den Stadtwerken wurde ein niedriger Entgeltsatz für den Einsatz des Kleinbusses vereinbart. Aufgrund von Unzulänglichkeiten in der Bedienungsqualität musste das „Neue Liniennetz“ mit Wirkung vom 12.04.2015 nachgebessert werden.

Zudem zeichnete sich zu Beginn des Jahres eine Erhöhung der Nutzwagenkilometerleistung um rund 3% ab. Dies wurde vom Aufsichtsrat nicht akzeptiert, so dass auch hierzu Anpassungsmaßnahmen erforderlich waren. Mit der Nachbesserung des Fahrplans zum 12.04.2015 konnten sowohl die Nutzwagenkilometer als auch die Betriebskilometer gesenkt werden. Dennoch war es nicht möglich, die im ersten Quartal angefallenen Mehrkilometer bis zum Jahresende zu kompensieren. Insgesamt wurden 940.028 Kilometer zurückgelegt, was eine Steigerung von 4.528 Km gegenüber dem Jahr 2014 bedeutet. Durch die Senkung des Entgeltsatzes für die Kleinbusleistung war es möglich, keine Mehrkosten für die erhöhte Fahrleistung entstehen zu lassen.

Der Fuhrpark bestand das gesamte Wirtschaftsjahr über aus 18 Fahrzeugen.

Die Nachbesserung des „Neuen Liniennetzes“ zum 12.04.2015 hat insbesondere in der Geschäftsleitung wertvolle Ressourcen gebunden, die sich aber scheinbar auszeichnen. Insbesondere zum Ende des Jahres war ein spürbarer Erfolg bei den Erlösen und den Fahrgastfällen erkennbar. Daraus kann geschlossen werden, dass das „Neue Liniennetz“ bei den Kunden angekommen ist.

Lage

Ertragslage

Die Erlöse aus Verkehrsleistungen werden auf Basis des Verkehrsvertrages mit den Stadtwerken Goslar erzielt. Die erbrachte Kilometerleistung in Höhe von 940.028 wurde im Geschäftsjahr 2015 vertragsgemäß mit 1,85 € (Kleinbus) und 3,03 € (Standardlinienbus) je km vergütet.

Die Umsatzerlöse haben insgesamt um 11 TEUR abgenommen, wobei die Erlöse aus Fahrleistungen um 64 TEUR gestiegen sind. Gestiegen sind auch die Erlöse im

Gelegenheitsverkehr um 8 TEUR und für die Reklamevermietung um 5 TEUR. Reduzierungen sind zu verzeichnen bei den Erlösen aus Dieserverkäufen in Höhe von 65 TEUR.

Der Betriebsaufwand hat um 52 TEUR abgenommen. Der Materialaufwand verringerte sich um 94 TEUR. Der Personalaufwand stieg um 60 TEUR. Die Abschreibungen verminderten sich um 4 TEUR. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich um 14 TEUR auf 348 TEUR reduziert.

Das Betriebsergebnis war mit 153 TEUR positiv und hat sich somit um 91 TEUR verbessert.

Weitere Kennzahlen zur Leistung:

	2015	2014
Kraftstoffverbrauch rd. Liter	361.939	356.374
Durchschnittlicher Preis für den Kraftstoff €/Liter	0,89	1,04
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch Liter/100 km	39,61	38,09
Fahrpersonal (Jahresdurchschnitt) Personen	33	32
Durchschnittliche Fahrleistung je Beschäftigten im Fahrdienst Nutzwagen - Km	27.614	26.091
Durchschnittsalter der Fahrzeuge zum Ende des Berichtsjahres Jahre	9,37	8,89

Die Personalkosten haben sich zum 01. März 2015 um 2,4 % erhöht und damit zu einer Steigerung der Personalaufwendungen um rund 35 TEUR beigetragen. Für 2016 ist ebenfalls von einer Erhöhung der Personaltarife auszugehen. Die Verhandlungen, die immer im Frühjahr stattfinden, sind noch nicht abgeschlossen, so dass die Höhe noch nicht feststeht.

Finanzlage

Das Eigenkapital hat sich ergebnisbedingt um 92 TEUR erhöht und macht 27,7 % der Bilanzsumme aus. Die Bilanzsumme ist insgesamt um 193 TEUR (20,8 %) gestiegen.

Die Bankdarlehen wurden um 11 TEUR getilgt und betragen zum Jahresende 481 TEUR. Die langfristigen Finanzierungsmittel decken wie im Vorjahr das langfristige Vermögen. Das kurzfristige Fremdkapital ist um 112 TEUR gestiegen. Dabei haben die Steuerrückstellungen um 38 TEUR zugenommen, da die steuerlichen Verlustvorträge im Vorjahr im Wesentlichen verbraucht wurden. Die sonstigen Rückstellungen sind um 50 TEUR gestiegen und haben im Wesentlichen im Personalbereich zugenommen.

Vermögenslage

Das Anlagevermögen einschließlich der Leasingsonderzahlungen beträgt 269 TEUR und hat um 26 TEUR abgenommen. Die Veränderung ergibt sich durch Investitionen von 53 TEUR, Abschreibungen von 48 TEUR und einer Auflösung der Leasingsonderzahlungen von 31 TEUR.

Das kurzfristig gebundene Vermögen hat sich um 14 TEUR auf 269 TEUR reduziert. Dabei wurden die Vorräte um 16 TEUR gemindert, während die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände unverändert geblieben sind. Die liquiden Mittel haben sich stichtagbezogen um 233 TEUR erhöht.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Das „Neue Liniennetz“ ist bei den Kunden angekommen. Grundlegende Korrekturen am Fahrplan sind im laufenden Geschäftsjahr daher nicht erforderlich.

Durch die Einführung des „Neuen Liniennetzes“ war ein Mehrbedarf von letztendlich einem Mitarbeiter bzw. einer Mitarbeiterin entstanden. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, die bei der Gestaltung der Dienstsichten für das Fahrpersonal berücksichtigt werden mussten, war eine Rückführung auf den alten Stand nicht möglich, so dass sich die anfallenden Mehrkosten entsprechend auswirken werden.

Im Jahr 2015 wurde kein neuer Linienbus beschafft. Aufgrund der Zusage von Fördergeldern durch die Landesregierung in Höhe von rund 40 % und dem damit verbundenen Antragswesen hat sich die Beschaffung verzögert. Die Lieferung eines neuen Busses ist für Anfang April 2016 vorgesehen. Es wird im laufenden Geschäftsjahr 2016 noch einen weiteren Bus bestellen, der voraussichtlich auch noch im laufenden Geschäftsjahr geliefert wird.

Beim Projekt VRB-Echtzeitinformation, das auch von der Landesregierung gefördert wird, ist ebenfalls eine Verzögerung eingetreten, obwohl ein förderfähiger Antrag zum 31.05.2015 fertig gestellt wurde. Die Gesellschafterversammlung des VRB hat beschlossen, dass die Projekte Echtzeit und Druckerbeschaffung getrennt werden. Die Verkehrsunternehmen sind aufgefordert, den Beratungsauftrag für das Projekt Druckerbeschaffung auf den Weg zu bringen. Damit kann davon ausgegangen werden,

dass Kosten für Bordrechner und Fahrgastinformationssysteme frühestens im Jahr 2017 anfallen. Die Förderquote beträgt bis zu 75 %.

Die Kraftstoffkosten befanden sich das ganze Jahr über auf einem sehr niedrigen Niveau. Die momentane wirtschaftliche Entwicklung deutet nicht darauf hin, dass sich in absehbarer Zeit etwas Gravierendes bei den Dieselpreisen ändert. Da sich aber gerade die Dieselpreisen für ein ÖPNV-Unternehmen als unkalkulierbares Risiko erweisen können, steht die aktuelle Beobachtung des Kraftstoffmarktes stets an oberster Stelle.

Die Kooperation mit der Regionalbus Braunschweig GmbH findet praktisch nicht mehr statt. Mit Blick auf die mittelfristige Beendigung des Mietvertrages mit den Stadtwerken Goslar, ist im Geschäftsjahr 2016 und auch in den Folgejahren nicht mehr mit Synergien zu rechnen.

Um die Existenzgrundlage der Gesellschaft nicht zu gefährden, muss der Gesellschafter rechtzeitig, und zwar mindestens 6 Monate vorher, die am 14.12.2018 auslaufenden Linienkonzessionen beantragen. In einer zweimonatigen Anhörungsphase haben Wettbewerber dann die Gelegenheit Konkurrenzangebote abzugeben. Als eine notwendige Lösung wird die Vergabe der Verkehrsleistung für den Stadtverkehr Goslar im Rahmen eines öffentlichen Dienstauftrages, auch Inhouse-Vergabe, erachtet. Diesem voraus muss ein Jahr vorher eine Veröffentlichung im EU-Amtsblatt erfolgen, in dem die Inhouse-Vergabe angekündigt wird. Auch hier haben Wettbewerber die Möglichkeit, eigenwirtschaftliche Angebote abzugeben. Am Beispiel vom Stadtverkehr in Pforzheim ist zu sehen, dass mehr und mehr Wettbewerber dazu übergehen, sich auf die Stadtverkehrsnetzwerke zu bewerben und auch die Konzessionen übertragen bekommen haben. Der Gesellschafter sollte noch im laufenden Geschäftsjahr die erforderlichen Schritte einleiten.

Ein Zinssatzänderungsrisiko ist durch die langfristige Zinsbindung praktisch ausgeschlossen.

Bilanz zum 31.12.2015 - Stadtbus Goslar GmbH, Goslar

 Stadtbus Goslar GmbH
 Goslar

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

AKTIVA

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werte	9.085,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Streckenausrüstung	9.806,67	15.014,67
2. Fahrzeuge für ÖPNV	65.809,00	75.409,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	10.849,00	6.440,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.298,00	9.327,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>7.677,65</u>	<u>0,00</u>
	<u>101.440,32</u>	<u>106.190,67</u>
	<u>110.525,32</u>	<u>106.190,67</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>57.112,24</u>	<u>73.222,08</u>
	<u>57.112,24</u>	<u>73.222,08</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	190.753,90	116.053,04
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	13.958,03
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>17.532,68</u>	<u>78.181,24</u>
	<u>208.286,58</u>	<u>208.192,31</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>582.918,34</u>	<u>349.512,00</u>
	<u>848.317,16</u>	<u>630.926,39</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>161.701,00</u>	<u>191.368,00</u>
	<u>1.120.543,48</u>	<u>928.485,06</u>

Bilanz zum 31.12.2015 - Stadtbus Goslar GmbH, Goslar

 Stadtbus Goslar GmbH
 Goslar

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

PASSIVA

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
II. Kapitalrücklage	95.168,28	95.168,28
III. Gewinnvortrag	97.743,06	56.776,15
IV. Jahresüberschuss	<u>92.038,27</u>	<u>40.966,91</u>
	<u>310.449,61</u>	<u>218.411,34</u>
B. Rückstellungen		
Steuerrückstellung	38.350,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	<u>159.220,00</u>	<u>108.900,00</u>
	<u>197.570,00</u>	<u>108.900,00</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	484.092,86	495.095,01
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	84.169,39	84.370,09
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	226,16	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 43.926,60, i.V. € 14.950,90)	<u>44.035,46</u>	<u>21.708,62</u>
	<u>612.523,87</u>	<u>601.173,72</u>
	<u>1.120.543,48</u>	<u>928.485,06</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 -
Stadtbus Goslar GmbH, Goslar**

**Stadtbus Goslar GmbH
Goslar**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. BIS 31.12.2015**

	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	3.788.461,55	3.799.453,26
2. Sonstige betriebliche Erträge	133.067,92	281.753,79
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.231.194,81	1.553.187,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	199.176,01	170.335,51
	<u>1.430.370,82</u>	<u>1.723.522,67</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.488.557,46	1.434.139,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 144.457,85 (Vorjahr: € 149.821,42)	451.173,11	445.630,53
	<u>1.939.730,57</u>	<u>1.879.769,54</u>
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	48.919,55	52.768,33
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	347.975,40	362.453,04
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	606,14
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.243,06	21.186,70
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	135.290,07	42.112,91
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	42.105,80	0,00
11. Sonstige Steuern	1.146,00	1.146,00
12. Jahresüberschuss	<u>92.038,27</u>	<u>40.966,91</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)

	2011	2012	2013	2014	2015
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 weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit des GGMs entspricht im Geschäftsjahr 2015 den in der Betriebssatzung und dem Wirtschaftsplan festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH; Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Mitarbeiteranzahl

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr insgesamt 48 Mitarbeiter – davon 43 tariflich Beschäftigte und 5 Beamte.

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Im Wirtschaftsjahr waren 89 % (Vorjahr 83%) der vom GGM betreuten Gebäudeflächen vermietet.

Das Wirtschaftsjahr 2015 war durch folgende Ereignisse geprägt:

- 1) Die Parkpalette Bolzenstraße wurde aufgrund von Bauschäden zurück gebaut.
- 2) Der Betrieb des Odeon-Theaters (Bismarckstr. 1) wurde aufgrund eines nicht darstellbaren Finanzierungskonzeptes zur Sanierung des Hauses nach der Theatersaison 2015/2016 eingestellt. Von einer Sanierung des Gebäudes wurde Abstand genommen und das GGM mit der Verwertung des Objektes beauftragt. Derzeit ist die städtische Wirtschaftsförderung im Kontakt mit möglichen Investoren.
- 3) Die Planungen für den 2. BA des Historischen Rathauses in Goslar nahmen einen erheblichen zeitlichen Anteil ein, da viele Fragestellungen mit der Denkmalpflege für die Fortsetzung dieser Maßnahme und zu alternativen Projektförderungen zu klären waren. Es liegen Zuschussbescheide aus dem BKM-Programm von Bund und Land über je 185.000 EUR (2. Bauabschnitt) vor.
- 4) Beginn der Sanierung der Fassade des Verwaltungsgebäudes Kornstraße 97.
- 5) Sanierung der Stadt- und Feldmauern in der Glockengießerstraße, am Nonnenweg sowie dem Rosentor.
- 6) Anbau Feuerwehrhaus Lengde.
- 7) Mensa Grundschule Vienenburg.
- 8) Revitalisierung/Nachnutzung des Standortes Königstr. 2 - 4
- 9) Ausbau des Gebäudes Am Stollen 19 C auf dem Energiecampus zur Schaffung eines modernen Tagungscentrums und zur Ansiedlung der Kindertagesstätte Zum Frankenberge.
- 10) Umbau des Sanitärbereichs Grundschule Jürgenohl.

In der Gewinn- und Verlustrechnung stellen neben dem Personalaufwand der Materialaufwand (5.248 TEUR incl. Instandhaltungsaufwand in Höhe von 2.128 TEUR für betriebseigene und betriebsfremde Immobilien) sowie die Zinsen für langfristige Darlehen (156 TEUR) in ihrer Höhe erwähnenswerte Aufwandspositionen dar.

Die Investitionen im Wirtschaftsjahr beliefen sich auf 407 TEUR.

Im Wirtschaftsjahr wurden zwei Immobilien veräußert (Mittelring 1 A und Worthstr. 2 - 3), die zu einem Buchgewinn von 187 TEUR führten.

Lage

Ertragslage

	2015	2014	Veränderung *)
	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	9.029	8.613	416
Sonstige betriebliche Erträge	1.422	1.032	390
Materialaufwand	5.248	4.957	- 291
Personalaufwand	2.613	2.460	- 153
Abschreibungen	1.341	1.742	401
Sonstige betriebliche Aufwendungen	688	721	33
Betriebsergebnis	561	235	796
Zinsaufwand (saldiert)	- 190	- 217	27
Ordentliches Ergebnis	371	452	823
Neutrales Ergebnis	58	1.318	1.376
Ergebnis vor Steuern	429	170	2199
Sonstige Steuern	59	63	4
Jahresergebnis	370	1833	2203

*) Vorzeichen bezogen auf die Ergebnisauswirkung

Der Eigenbetrieb erzielte in 2015 einen Jahresüberschuss von 370 TEUR, das ist gegenüber dem Vorjahr eine Ergebnisverbesserung über 2.203 TEUR.

Die Umsatzerlöse enthalten die Mieten und die Leistungserlöse. Insgesamt beträgt der Anstieg gegenüber dem Vorjahr 416 TEUR, davon 245 TEUR bei den Mieten und 171 TEUR bei den Leistungserlösen. Bei den Mieten ist besonders der Festbetrag der Stadt Goslar um 262 TEUR gegenüber 2014 angestiegen, bei den Leistungserlösen stiegen insbesondere die Nebenkostenabrechnungen im Vorjahresvergleich um 125 TEUR.

Das Vermietungsgeschäft schlägt sich grundsätzlich auch im Materialaufwand nieder, der im Vergleich zum Vorjahr um 291 TEUR angestiegen ist. Vom Materialaufwand entfallen auf den Materialeinsatz für Strom, Gas, Heizöl und Wasser zusammen 1.199 TEUR (Vj. 1.119 TEUR) und auf Instandhaltungsaufwendungen für die betriebseigenen Liegenschaften 1.737 TEUR (Vj. 1.394 TEUR).

Der Anstieg der Sonstigen betrieblichen Erträge gegenüber 2014 resultiert insbesondere aus den gegenüber 2014 höheren Erlösen aus Sanierungszuschüssen (958 TEUR, Vj. 483 TEUR).

Der Personalaufwand 2015 liegt um 153 TEUR über dem Vorjahresniveau.

Der Rückgang der Abschreibungen gegenüber 2014 beträgt 401 TEUR, die vorjährigen Abgänge und Korrekturen im Anlagevermögen wirken sich ganzjährig erst im Berichtsjahr 2015 aus.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 33 TEUR gesunken, das ist ein geringfügiger Rückgang über 4,6 %.

Der saldierte Zinsaufwand ist insbesondere aufgrund der Tilgungsleistungen des Eigenbetriebes rückläufig.

Die sonstigen Steuern, die insbesondere die Grundsteuer betreffen, sind gegenüber dem Vorjahr gesunken, hier wirken sich ebenfalls die Anlagenabgänge aus.

Finanzlage

Die zur Finanzierung der getätigten Investitionen benötigten Mittel (407 TEUR) zzgl. der Darlehenstilgungen (714 TEUR), zusammen 1.121 TEUR, konnten vollständig aus dem Cashflow nach DVFA/SG (2.146 TEUR) finanziert werden.

Die verbleibenden Einnahmen und Ausgaben sowie die übrigen Veränderungen der Bilanzposten führten im Ergebnis zum dargestellten Liquiditätszufluss bei dem Eigenbetrieb.

Die Liquiditätsveränderung aus laufender Geschäftstätigkeit (2.478 TEUR) und das Defizit aus dem investiven Bereich (160 TEUR) führen zusammen mit dem Defizit aus der Finanzierungstätigkeit (745 TEUR) zu einem Gesamtliquiditätsaufbau im Saldo von 1.573 TEUR zum Bilanzstichtag. Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Geschäftsjahrs 2015 beträgt 7.776 TEUR (Vorjahr 6.203 TEUR).

Der operative Cashflow, d. h. der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, beträgt 2.478 TEUR. In dieser Höhe bietet sich dem Eigenbetrieb grundsätzlich ein Innenfinanzierungspotenzial. Der sog. Cashflow nach DVFA/SG als nachhaltig zu betrachtender Teil des operativen Cashflows liegt mit 2.146 TEUR (Vorjahr nicht vergleichbar) deutlich höher als der Jahresüberschuss in Höhe von 370 TEUR (Vorjahr - 1.833 TEUR). Dies liegt insbesondere an den Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (1.341 TEUR), was die hohe Anlagenintensität widerspiegelt. Der sog. Cashflow aus Veränderungen des Working Capital als nicht nachhaltig zu betrachtender Teil des operativen Cashflows beträgt 365 TEUR, folglich ist das Working Capital in dieser Höhe gestiegen. Dies liegt an mehreren stichtagsbezogenen Effekten, vor allem am Rückgang der Forderungen und der anderen Aktiva in Höhe von zusammen 330 TEUR.

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit (- 160 TEUR) beinhaltet insbesondere die Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle und das Sachanlagevermögen (- 407 TEUR) sowie die Erlöse aus den Anlagenverkäufen (rd. 245 TEUR). Für die Auszah-

lungen für Investitionen in das Anlagevermögen wurden keine fremden Mittel aufgenommen, sondern liquide Mittel eingesetzt.

Der Free-Cashflow als Summe der Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit und aus Investitionstätigkeit beträgt 2.318 TEUR. Dieser Zahlungsmittelüberschuss steht u. a. für die Tilgung von Krediten und für Erweiterungsinvestitionen zur Verfügung. Der Eigenbetrieb war in 2015 in der Lage, mit dem operativen Cashflow die Investitionen vollständig zu erwirtschaften.

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (- 745 TEUR) beinhaltet vor allem die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (- 714 TEUR). Gegenläufig wirken die Zugänge der Zuschüsse im Sonderposten (125 TEUR).

Der Eigenbetrieb war im Geschäftsjahr 2015 jederzeit in der Lage, seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

Vermögenlage

In der nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aufbereiteten Bilanz hat sich die Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr um 339 TEUR auf 53.831 TEUR verringert. Dies ist insbesondere auf die Abnahme des Anlagevermögens und auf der Passivseite auf die gesunkenen Ertragszuschüsse zurückzuführen. Gestiegen sind dagegen die liquiden Mittel sowie ergebnisbedingt das Eigenkapital.

Das Anlagevermögen sinkt gegenüber dem Vorjahr um 1.582 TEUR auf 45.155 TEUR. Diese Veränderung resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen von 1.341 TEUR und ordentlichen Anlagenabgängen mit einem Buchrestwert von 58 TEUR sowie außerordentlichen Abgängen über 590 TEUR (Ausbuchung aktivierte Sanierungsaufwendungen, i. W. externe Planungs- und Projektsteuerungsleistungen Odeon-Theater), denen Investitionen über 407 TEUR gegenüberstehen.

Die Entwicklung der einzelnen Anlagegruppen ist aus dem in der Anlage Nr. III beigelegten Anlagennachweis ersichtlich.

Die Vorräte sind gegenüber 2014 um 24 TEUR auf 24 TEUR gesunken und haben sich damit stichtagsbezogen halbiert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände - ohne die Verrechnungskonten des Eigenbetriebes bei der Stadtkasse Goslar - sind im Saldo gegenüber 2014 um 306 TEUR auf 876 TEUR gesunken, wobei die Forderungen gegen die Stadt Goslar in dem Berichtszeitraum um 116 TEUR zugenommen haben.

Die liquiden Mittel (Stadtkasse Goslar) haben sich im Vergleich zu 2014 stichtagsbezogen um 1.573 TEUR auf 7.776 TEUR aufgebaut.

Das Eigenkapital ist absolut mit 26.876 TEUR gegenüber dem Vorjahr um den Jahresüberschuss 2015 in Höhe von 370 TEUR gestiegen. Die Eigenkapitalquote steigt von 48,9 % in 2014 auf 49,9 % in 2015 auch infolge der gesunkenen Bilanzsumme. Unter

Berücksichtigung des eigenkapitalähnlichen Charakters des Sonderpostens besteht eine Eigenkapitalquote von 78,1 % (Vj. 78 %).

Dem Sonderposten wurde 127 TEUR neu zugeführt, die Auflösungen betragen insgesamt 363 TEUR, zurückzuzahlen waren 2 TEUR. Weiterhin ist die Entnahme für das Odeon-Theater nach Abbruch der Sanierungsarbeiten mit 340 TEUR enthalten.

Die Rückstellungen liegen mit 531 TEUR deutlich über dem Vorjahresniveau, das betrifft insbesondere die Pensionsrückstellungen (langfristig).

Die Darlehenstilgungen betragen in 2015 714 TEUR.

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Das Wirtschaftsjahr 2015 war, wie in den Vorjahren, durch eine sparsame Wirtschaftsführung geprägt. 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, Kulturmarktplatz, Feuerwehrhaus Immenrode, Mehrzweckhallen). Um die bevorstehenden Aufgaben der Bauunterhaltung bewältigen zu können, ist die Wiederbesetzung von zwei freien Stellen und die im Zusammenhang mit den größeren Investitionsmaßnahmen auf drei Jahre befristete Einrichtung einer Stelle im Bereich Technik vorgesehen bzw. erfolgt.

Mit der personellen Verstärkung im Bereich der Bauunterhaltung soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass die Gebäudewirtschaft der Stadt Goslar maßgeblich durch die Denkmalpflege und den Status „Weltkulturerbe“ geprägt ist. Diesen Anforderungen kann das GGM nur gerecht werden, indem qualifiziertes Personal mit entsprechend breit gefächertem Fachwissen vorgehalten wird.

Die bestehenden Gebäude sind ausreichend gegen die gängigen Risiken versichert. Die Entwicklung der Schadensquote erhöhte 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 abgewendet worden.

Die Chance für die künftige Entwicklung des Eigenbetriebes wird in der Entwicklung einer nachhaltig wirkenden Bauunterhaltungskonzeption gesehen, die derzeit in Bearbeitung ist. Die energetische Optimierung der von den Organisationseinheiten genutzten Gebäude muss zur nachhaltigen Reduzierung der Bewirtschaftungskosten weiter intensiv verfolgt 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 Königstraße erfolgreich umgesetzt werden soll.

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 2015
AKTIVA

		Vorjahr
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.891,75	3.319,64
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	36.208.220,06	37.280.994,33
2. Grundstücke mit Wohnbauten	41.473,05	41.798,82
3. Grundstücke ohne Bauten	-	-
4. Bauten auf fremden Grundstücken	6.447.638,25	6.666.447,29
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	142.095,65	122.747,47
6. Anlagen im Bau	2.310.517,58	2.621.443,16
	45.149.944,59	46.733.431,07
	45.154.836,34	46.736.750,71
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.843,84	47.771,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	190.295,06	494.935,80
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vj. T€ 0)		
2. Forderungen an die Stadt Goslar	8.382.502,10	6.692.871,98
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vj. T€ 0)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	28.926,61	144.644,60
	8.601.723,77	7.332.452,38
	8.625.567,61	7.380.224,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten	50.833,83	52.544,99
Summe der Aktiva	53.831.237,78	54.169.519,92

Bilanz zum 31. Dezember 2015
PASSIVA

	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Allgemeine Rücklage	29.527.140,22	29.527.140,22
III. Zweckgebundene Rücklage	1.452.241,25	1.452.241,25
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 5.473.412,57	- 3.640.402,19
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	369.947,30	- 1.833.010,38
	26.875.916,20	26.505.968,90
B. Sonderposten für Investitionszuschüssen	15.161.052,45	15.739.061,58
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.059.838,00	1.512.199,00
2. Sonstige Rückstellungen	778.548,69	794.469,73
	2.838.386,69	2.306.668,73
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.200.072,23	7.913.627,07
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.222.279,68	574.248,19
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar	424.840,59	996.630,28
4. Sonstige Verbindlichkeiten, davon - aus Steuern: € 0,00 (Vj.: T€ 0) - im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vj.: T€ 0)	108.689,94	133.315,17
	8.955.882,44	9.617.820,71
Summe der Passiva	53.831.237,78	54.169.519,92

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2015
**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	9.028.960,99	8.612.946,08
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.729.923,00	1.379.628,59
	10.758.883,99	9.992.574,67
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.267.259,52	1.189.318,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.980.363,54	3.767.441,69
	5.247.623,06	4.956.760,53
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.618.524,78	1.452.813,78
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 538.534,55, i.Vj. T€ 575)	994.872,96	1.007.240,94
	2.613.397,74	2.460.054,72
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.340.988,33	1.742.309,11
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	688.134,74	884.741,54
7. Erträge aus Beteiligungen	930,00	310,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.425,57	8.117,46
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	192.491,33	224.600,18
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	678.604,36	- 267.463,95
11. Außerordentliche Erträge	340.000,00	-
12. Außerordentliche Aufwendungen	589.791,34	1.502.581,56
13. Außerordentliches Ergebnis	- 249.791,34	- 1.502.581,56
14. Sonstige Steuern	58.865,72	62.964,87
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	369.947,30	- 1.833.010,38

Nachrichtlich

Ausgleich des Jahresfehlbetrages

a) Tilgung aus dem Gewinnvortrag	0,00
b) Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt Goslar	0,00
c) Vortrag auf neue Rechnung	1.833.010,38

7.3 Stadtforst Goslar

Finanzbeziehung

	2012	2013	2014	2015*
Leistungen Stadtforst an Stadt				
Gewinnabführung		---	235.000,00 EUR	
Leistungen Stadt an Stadtforst				
Investitionszuschüsse (Verlegung Grumbach)		120.600,00 EUR	---	---

*wird nachgereicht

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der Stadtforst entspricht im Geschäftsjahr 2015 den in der Betriebssatzung und dem Wirtschaftsplan festgelegten Zielen.

Abschlussprüfer

Göken, Pollak und Partner Teuhandgesellschaft mbH; Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Mitarbeiteranzahl

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr 6 Mitarbeiter. Ein Beamter befindet sich seit dem 01.04.2013 in der Ruhephase der Altersteilzeit.

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 2015 zweimal.

Das Forstwirtschaftsjahr 2015 war durch eine Reihe von Besonderheiten geprägt.

Erneut fand ein personeller Wechsel statt. Die Stelle des Försters wurde am 01.01.2015 neu besetzt, nachdem diese seit dem 31.10.2014 vakant war. Die ersten Monate im Jahr 2015 waren somit auch durch die Einarbeitung des neuen Försters gekennzeichnet. Am 18.05.2015 konnte dann ein zweiter Forstwirt seine Arbeit aufnehmen.

Durch den erneut milden Winter 2014/15 konnten die Einschlagsarbeiten bereits frühzeitig wieder aufgenommen und Holzverkaufsverträge noch zu günstigen Konditionen abgeschlossen werden.

Die zunächst positive Entwicklung wurde bereits Ende März 2015 gestoppt. Ausgelöst durch den Sturm Niklas, der insbesondere in Bayern mehrere Millionen Festmeter Holz geworfen hat, setzte ein massiver Holzpreisverfall ein, der sich bis zum Ende des Jahres und darüber hinaus ausgewirkt hat. Folge war die Notwendigkeit eines Nachtragswirtschaftsplanes mit einem reduzierten Betriebsergebnis. Die ursprüngliche Planung des Betriebsergebnisses musste von 127.000 EUR auf ca. 40.000 EUR reduziert werden. Der weit überdurchschnittliche Anfall von schwächerem Holz in dringend anstehenden Durchforstungen in 2015 hat die negative Entwicklung der Holzeinnahmen noch verstärkt.

Die hohen Einbußen bei den Holzerlösen konnten zunächst teilweise durch Einsparungen abgemildert werden, so dass bis kurz vor den endgültigen Zahlen für das Jahr 2015 noch mit einem leicht verbesserten Ergebnis im Vergleich zum kalkulierten Ergebnis des Nachtragswirtschaftsplanes gerechnet werden konnte. Als Mitte Februar 2016 allerdings die Zahlen für die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen nicht mehr aktiver Beamter bekannt wurden, rutschte das Ergebnis ins Minus (-27.751 €). Die derzeitige Niedrigzinsphase führt zu deutlich höheren Pensionsrückstellungen, da sich sinkende Zinsen auf den Abzinsungssatz von Rückstellungen auswirken. Dadurch hat sich die Zuführung zu den Rückstellungen im Jahr 2015 im Vergleich zu 2014 mehr als verdoppelt.

Eine weitere Besonderheit im Wirtschaftsjahr 2015 waren umfängliche Wegbaumaßnahmen, die zum Teil durch Fördermittel finanziert wurden. Darüber hinaus wurden auf ca. einem Fünftel der Stadtforstfläche Kompensationskalkungen vorgenommen, die mit einem Satz von 90 % gefördert wurden. Die Wegbau- und Kalkungsmaßnahmen erforderten allerdings auch einen deutlich erhöhten Koordinierungsaufwand mit dem Holzeinschlag, der im Wesentlichen mit einem Unternehmen umgesetzt wurde.

Schäden durch Windwurf waren auch im Winter 2014/15 zu verzeichnen. Das besondere und rechtzeitige Augenmerk auf die akute und prophylaktische Bekämpfung der Borkenkäfer sowie auf den Sammelhieb verhinderte den Anfall größerer Mengen an Käferholz.

Viel Arbeitskraft wurde auch durch die erfolgreiche Vorbereitung und Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der Trinkwasserschutzkooperation Nordharz gebunden, die zu

einer geringeren Belastung des Rohwassers für die Trinkwassergewinnung durch Trübung führt.

Lage

Finanzlage

Die Liquiditätsüberschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (208 TEUR) führt mit den Defiziten aus dem investiven Bereich (- 1 TEUR) und aus der Finanzierungstätigkeit (- 235 TEUR) zu einem Gesamtliquiditätsabbau von – 28 TEUR. Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres 2015 beträgt 1.577 TEUR.

Der operative Cashflow (Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit) beträgt 208 TEUR und bietet in dieser Höhe dem Eigenbetrieb ein Innenfinanzierungspotenzial.

Der sog. Cashflow nach DVFA/SG als nachhaltig zu betrachtender Teil des operativen Cashflows beträgt 118 TEUR. Dies liegt im Wesentlichen an der Zunahme der langfristigen Rückstellungen (133 TEUR).

Der sog. Cashflow aus Veränderungen des Working Capital als nicht nachhaltig zu betrachtender Teil des operativen Cashflows beträgt 91 TEUR. Dies liegt insbesondere am stichtagsbedingten Rückgang der Forderungen (153 TEUR).

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit (- 1 TEUR) beinhaltet die Auszahlungen für Investitionen (- 2 TEUR) sowie die Einzahlungen aus Geldanlagen (1 TEUR). Die Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen sind vollständig innenfinanziert.

Der Free-Cashflow als Summe aus laufender Geschäftstätigkeit und aus Investitionstätigkeit beträgt 207 TEUR. Dieser Mittelüberschuss reicht jedoch nicht vollständig aus, um die Abführung an den Haushalt der Stadt (235 TEUR) zu finanzieren, so dass der Bestand an liquiden Mittel um T€ 28 abgebaut wurde.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (- 235 TEUR) beinhaltet die Abführung an den Haushalt der Stadt aus dem Vorjahresüberschuss (183 TEUR) sowie aus der Rücklagenentnahme (52 TEUR).

Der Eigenbetrieb war in 2015 jederzeit in der Lage, seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme sinkt um 199 TEUR auf 36.746 TEUR.

Im Berichtsjahr hat der Eigenbetrieb Investitionen über 2 TEUR getätigt. An Abschreibungen wurden 20 TEUR verrechnet. Im Saldo vermindert sich das Anlagevermögen insgesamt um 18 TEUR.

Die Zugänge betreffen eine Motorsense, zwei Motorsägen sowie ein Fernglas und eine Kamera.

Die Vermögenslage ist durch den hohen Anteil von 94,2 % der Sachanlagen (langfristig gebundenen Vermögens) an der Bilanzsumme geprägt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Forderungen aus dem Holzverkauf und anderen Leistungen (271 TEUR), Forderungen gegen die Bocksberg Invest GmbH & Co. KG (274 TEUR) sowie Forderungen gegen die Niedersächsische 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 erfolgt. Von den Forderungen bestehen Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr (274 TEUR) aus einem Kaufvertrag sowie die Versorgungsrücklage (5 TEUR).

Die Bankguthaben sind stichtagsbedingt aufgrund der Ergebnissituation um 28 TEUR gesunken.

Die Eigenkapitalausstattung des Betriebes ist absolut mit 34.836 TEUR und relativ mit 94,8 % an der Bilanzsumme als sehr gut zu bezeichnen. Das Eigenkapital verringerte sich um 263 TEUR aufgrund der Abführung an den Haushalt der Stadt über insgesamt 235 TEUR sowie aus dem Jahresverlust über – 28 TEUR.

Bei den Investitionszuschüssen handelt sich um die Zuschüsse für die Sanierung des Grumbachs, die entsprechend der Nutzungsdauer der Anlage mit 2,5 % p. a. ertragswirksam aufgelöst werden.

Im lang- und mittelfristigen Fremdkapital werden Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen gegenüber zwei Beamten (1.361 TEUR) ausgewiesen.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten enthalten die Lieferantenverbindlichkeiten (78 TEUR), Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar für abzuführende Steuern und Auslagen (51 TEUR) sowie Verbindlichkeiten aus Endabrechnungen gegenüber den Stiftungen (1 TEUR). Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden die vereinnahmten Erträge aus Jagderlaubnissen für 2016 (15 TEUR) bilanziert. Des Weiteren sind kurzfristige Rückstellungen für ausstehenden Urlaub (15 TEUR), Altersteilzeit (24 TEUR), Prüfungskosten für den Jahresabschluss (5 TEUR), für Jagdsteuern (5 TEUR), Verpflichtungen gegenüber der Berufsgenossenschaft (4 TEUR) und Verwaltungskosten (10 TEUR) sowie die leistungsorientierte Bezahlung (6 TEUR) ausgewiesen. Im Wesentlichen betrifft die Veränderung die kurzfristigen Rückstellungen, da die Altersteilzeitrückstellung dem kurzfristigen Bereich zuzuordnen war (Vertragsende 31. Juli 2016).

Ertragslage

Der Eigenbetrieb "Stadtforst" weist für 2015 einen Jahresverlust von – 28 TEUR aus.

Die Umsatzerlöse beinhalten im Wesentlichen den Verkauf von Holz (1.153 TEUR) und Erlöse aus Jagdgenehmigungen (50 TEUR). Es wurden 19.390 Festmeter Fichtenholz verkauft. In den Erlösen aus Holzverkauf sind 16 TEUR Erlöse aus Brennholzverkauf enthalten. Der Rückgang ist vor allem auf den Preisverfall auf dem Holzmarkt zurückzuführen.

In den sonstigen betrieblichen Erträge sind vor allem Erlöse für den Erlebnisberg "Bocksberg" (12 TEUR), Erlöse aus Erstattungen für Verwaltungskosten und Personalaus-

leihungen (12 TEUR), Zuschüsse für Erhaltung der Wege und Waldschutzmaßnahmen (143 TEUR) sowie Miet- und Pächterlöse (30 TEUR) enthalten.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe betreffen Zaun-, Pflanz- und andere Verbrauchsmaterialien.

Unter bezogene Leistungen (819 TEUR) werden im Berichtsjahr Leistungen für den Holzeinschlag und andere forstwirtschaftliche Leistungen (496 TEUR), für Bodenschutzkalkungen (106 TEUR) sowie für Instandhaltungen, Reparaturen, Ersatzbepflanzungen, Verkehrssicherungsmaßnahmen u. a. (217 TEUR) ausgewiesen. Bei den Bodenschutzkalkungen handelt es sich nicht um eine jährlich wiederkehrende Maßnahme. In den ausgewiesenen Aufwendungen sind auch die Aufwendungen für den Magnesiumkalk (71 TEUR) enthalten.

Die Personalaufwendungen werden für sechs Mitarbeiter (einer ab Mai 2015) und zwei Beamte ausgewiesen. Ein Beamter befindet sich im Ruhestand und ein Beamter ist in der Passivphase der Altersteilzeit. Der Anstieg ergibt sich aus Tarifsteigerungen, Personalveränderungen sowie der überproportionalen Zuführung zur Pensionsrückstellung aufgrund der Zinssatzänderung.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Raumkosten (19 TEUR), Beratungs- und Abschlusskosten (14 TEUR), sonstigen Bürobedarf, Buchhaltungs- und Verwaltungskosten etc. (30 TEUR), Kfz-Kosten, Reparaturen und Instandhaltungen (11 TEUR), Versicherungen und andere Leistungen (10 TEUR). Wesentliche Einsparungen ergaben sich aus der Senkung der Gutachterkosten.

Die Zinserträge betreffen Zinsen auf Guthaben des Geschäftskontos, die gegenüber dem Vorjahr deutlich zurückgegangen sind. Zinsaufwendungen fallen nicht mehr an, da die Rückstellung für die Altersteilzeit dem kurzfristigen Bereich zuzuordnen war und somit keine Abzinsungen mehr notwendig sind.

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 die Auflösung von Rückstellungen (7 TEUR).

Das Jahresergebnis sinkt um 211 TEUR auf – 28 TEUR.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Die Holzpreisentwicklung der letzten Jahre bis zum Frühjahr 2015 war insgesamt positiv. In 2015 hat nach Sturmereignissen im Frühjahr ein massiver Preisverfall bei den besseren Holzsortimenten eingesetzt. Die Holzpreise haben sich dann gegen Ende des Jahres 2015 auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau stabilisiert. Die Preise für Langholzabschnitte sind in 2015 zeitweise um 10 bis 12 EUR/ fm gesunken. Die Preise liegen auch derzeit auf einem deutlich niedrigeren Niveau im Vergleich zum Jahreswechsel 2014/ 15. Die Gesamtentwicklung ist nicht absehbar, allerdings ist nicht damit zu rechnen, dass sich das Preisniveau kurzfristig wieder vollständig erholt. Durch den geplanten Einschlag von durchschnittlich stärkerem Holz in 2016, kann ggf. dennoch die im Wirtschaftsplan für 2016 kalkulierte Holzeinnahme erreicht werden. Da aber die Ausschreibungsergebnisse für den

Holzeinschlag 2016 über den kalkulierten Zahlen liegen, ist das Planergebnis 2016 derzeit noch nicht gesichert.

Weiterhin hohe Aufwendungen insbesondere in den Bereichen Waldverjüngung, Waldpflege (Läuterung, Kulturpflege) und Wegebau belasten die Betriebsergebnisse. Da in den nächsten Jahren auch immer noch Durchforstungsrückstände in schwachen Beständen in steilen Lagen aufzuarbeiten sind, ist weiter mit relativ hohen Holzerntekosten zu rechnen. Die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Trinkwasserschutzkooperation Nordharz, die Berücksichtigung der Vorschriften verschiedener Wasserschutzgebietsverordnungen sowie die Schonung der äußerst zahlreichen Kulturdenkmale, die der Bergbau in der Stadtforst hinterlassen hat, führen zusätzlich zu einer hohen Personalauslastung. Entscheidend für die Betriebsergebnisse und damit auch für den Beitrag, den die Stadtforst zur weiteren Konsolidierung des „Konzerns Stadt Goslar“ leisten kann, wird aber die weitere Holzpreisentwicklung sein. Das negative Betriebsergebnis 2015 ist durch Sondereffekte (Holzpreisverfall durch Sturmereignisse und hohe Rückstellungen für Pensionen) verursacht. Die Stadtforst geht für die Zukunft im Regelfall weiter von positiven Betriebsergebnissen aus.

Bilanz zum 31.12.2015 - Stadtforst Goslar, Goslar

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Forstflächen inclusive Aufwuchs	34.181.024,00		34.181
2. Gebäude und bauliche Anlagen	404.567,00		414
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.888,00		29
		34.606.479,00	34.624
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	544.705,56		706
2. Forderungen gegen die Stadt Goslar	9.948,31		-
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.573,36		7
		559.227,23	713
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.577.441,71	1.605
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.928,79	3
Summe der Aktiva		36.746.076,73	36.945

Bilanz zum 31.12.2015 - Stadtforst Goslar, Goslar
PASSIVA

	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	14.000.000,00		14.000
II. Allgemeine Rücklagen	20.863.990,93		20.916
III. Jahresverlust/-gewinn	- 27.751,68		183
		34.836.239,25	35.099
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		333.923,00	341
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.361.403,55		1.228
2. Sonstige Rückstellungen	69.197,00		119
		1.430.600,55	1.347
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77.984,15		70
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar	51.324,96		51
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.056,03		21
		130.365,14	142
E. Rechnungsabgrenzungsposten		14.948,79	16
Summe der Passiva		36.746.076,73	36.945

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 -
Stadtforst Goslar, Goslar**
**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		1.203.846,23	1.401
2. Sonstige betriebliche Erträge		217.608,71	79
		1.421.454,94	1.480
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.891,06		21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	819.350,57		794
		828.241,63	815
4. Personalaufwand		593.213,31	665
a) Löhne und Gehälter	364.003,34		240
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon für Altersversorgung: € 55.721,58 (Vj.: € 46.727,53)	129.518,99		110
		493.522,33	350
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagemögens und Sachanlagen		19.528,91	18
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		93.682,41	101
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.014,34	5
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen; davon Zinsen aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 0,00 (Vj.: € 3.635,00)		-	3
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 12.506,00	198
10. Sonstige Steuern		15.245,68	15
11. Jahresverlust/-gewinn		- 27.751,68	183

8. Optimierte Regiebetriebe

8.1 Betriebshof Goslar

Wird nachgereicht.

9. Mitgliedschaften der Stadt Goslar in Zweckverbänden

Finanzbeziehung

	2012	2013	2014	2015
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.

Abschlussprüfer

Prüfungsstelle des Niedersächsischen Sparkassen- und Giroverbandes

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 Euros. 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 Konjunkturentwicklung 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 verbraucherrechtlichen 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 Langfristtender 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 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 zum 31.12.2015 - Sparkasse Goslar/Harz, Goslar

Aktivseite	Jahresbilanz zum 31. Dezember 2015				31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR
1. Barreserve					
a) Kassenbestand			16.755.042,41		17.074
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank			<u>14.305.894,41</u>	31.060.936,82	<u>20.750</u>
					37.824
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>
3. Forderungen an Kreditinstitute					
a) täglich fällig			45.897.988,51		7.628
b) andere Forderungen			<u>69.610.539,74</u>	115.508.528,25	<u>104.748</u>
				937.836.078,65	112.376
4. Forderungen an Kunden					937.315
darunter: durch Grundpfandrechte gesichert	511.539.430,86				(512.094)
Kommunalkredite	66.924.666,69				(76.186)
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere					
a) Geldmarktpapiere					0
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					34.794
ba) von öffentlichen Emittenten			<u>53.288.091,34</u>		34.794
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	53.288.091,34				(34.794)
bb) von anderen Emittenten			<u>251.082.534,10</u>		<u>223.624</u>
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	251.082.534,10				(223.075)
			304.370.625,44		258.418
c) eigene Schuldverschreibungen			<u>54.512,74</u>		<u>141</u>
Nennbetrag	53.000,00			304.425.138,18	258.559
					(138)
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere				36.545.910,78	37.444
6a. Handelsbestand				0,00	0
7. Beteiligungen				16.953.479,50	17.820
darunter:					
an Kreditinstituten	0,00				(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
8. Anteile an verbundenen Unternehmen				5.213.337,61	3.991
darunter:					
an Kreditinstituten	0,00				(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
9. Treuhandvermögen				29.621,61	34
darunter:					
Treuhandkredite	29.621,61				(34)
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			89.566,79		131
c) Geschäfts- oder Firmenwert			<u>0,00</u>		0
d) geleistete Anzahlungen			<u>0,00</u>		0
				89.566,79	131
12. Sachanlagen				18.526.402,24	13.607
13. Sonstige Vermögensgegenstände				1.176.057,37	1.270
14. Rechnungsabgrenzungsposten				350.701,37	352
15. Aktive latente Steuern				0,00	0
16. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung				0,00	0
Summe der Aktiva				1.467.715.759,17	1.420.723

Bilanz zum 31.12.2015- Sparkasse Goslar/Harz, Goslar

					Passivseite	
					EUR	31.12.2014 TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	EUR	EUR	EUR	EUR		
a) täglich fällig			5.965,40			16
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			<u>135.202.397,06</u>		135.208.382,46	<u>119.924</u>
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden						119.940
a) Spareinlagen						
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten		351.993.473,60				351.341
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten		<u>23.049.448,91</u>				<u>32.817</u>
b) andere Verbindlichkeiten			375.042.922,51			384.158
ba) täglich fällig		788.552.812,08				740.408
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		<u>14.853.521,99</u>				<u>24.462</u>
			<u>803.406.334,07</u>	1.178.449.256,58		<u>754.870</u>
						1.149.028
3. Verbriefte Verbindlichkeiten						
a) begebene Schuldverschreibungen			800.117,69			1.688
b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten			<u>0,00</u>			<u>0</u>
darunter:				800.117,69		1.688
Geldmarktpapiere	0,00					(0)
eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf	0,00					(0)
3a. Handelsbestand				0,00		0
4. Treuhandverbindlichkeiten				29.621,61		34
darunter: Treuhandkredite	29.621,61					(34)
5. Sonstige Verbindlichkeiten				1.548.371,75		1.704
6. Rechnungsabgrenzungsposten				207.846,22		193
6a. Passive latente Steuern				0,00		0
7. Rückstellungen						
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			17.728.091,00			16.716
b) Steuerrückstellungen			1.264.334,00			2.333
c) andere Rückstellungen			<u>4.835.352,99</u>			<u>5.639</u>
				23.827.777,99		24.688
8. Sonderposten mit Rücklageanteil				0,00		0
9. Nachrangige Verbindlichkeiten				0,00		0
10. Genussrechtskapital				0,00		0
darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig	0,00					(0)
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken				22.000.000,00		21.000
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		102.447.668,06				100.000
cb) andere Rücklagen		<u>0,00</u>				<u>0</u>
			102.447.668,06			100.000
d) Bilanzgewinn			<u>3.196.716,81</u>	106.644.384,87		<u>2.448</u>
						102.448
Summe der Passiva				1.467.715.759,17		1.420.723
1. Eventualverbindlichkeiten						
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln			0,00			0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen			22.585.240,84			26.351
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten			<u>0,00</u>			<u>0</u>
				22.585.240,84		26.351
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>57.655.142,65</u>	57.655.142,65		<u>59.061</u>
						59.061

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2015 bis 31.12.2015, Sparkasse Goslar/Harz, Goslar

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	1.1.-31.12.2014 TEUR
1. Zinserträge aus					
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften		38.689.250,47			41.874
darunter:					
aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00				(0)
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen		<u>3.056.821,85</u>			4.304
			41.746.072,32		46.178
2. Zinsaufwendungen			<u>8.678.883,86</u>		11.932
darunter:					
aus der Aufzinsung von Rückstellungen	827.364,25			33.106.398,46	(890)
					34.246
3. Laufende Erträge aus					
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren			792.349,83		642
b) Beteiligungen			1.443.473,05		628
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen			<u>0,00</u>		0
				2.235.822,88	1.268
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen				0,00	137
5. Provisionserträge			11.065.582,74		10.634
6. Provisionsaufwendungen			<u>589.619,20</u>		588
7. Nettoertrag des Handelsbestandes				10.495.963,54	10.046
8. Sonstige betriebliche Erträge				0,00	0
darunter:					
aus der Fremdwährungsumrechnung	0,00				(0)
aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00				(0)
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil				0,00	0
				<u>47.026.147,09</u>	47.411
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen					
a) Personalaufwand					
aa) Löhne und Gehälter		17.504.958,54			17.055
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung darunter: für Alters- versorgung		<u>5.849.469,20</u>			5.172
	2.432.983,03				
			23.354.427,74		(2.017)
b) andere Verwaltungsaufwendungen			<u>10.420.136,58</u>		22.227
				33.774.564,32	10.388
					32.615
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagevermögen und Sachanlagen				2.234.256,67	1.685
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen				3.217.579,13	3.048
darunter:					
aus der Fremdwährungsumrechnung	0,00				(0)
aus der Aufzinsung von Rückstellungen	0,00				(0)
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rück- stellungen im Kreditgeschäft			308.517,11		2.147
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rück- stellungen im Kreditgeschäft			<u>0,00</u>		0
				308.517,11	2.147
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlage- vermögen behandelte Wertpapiere			95.008,22		1.263
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren			<u>0,00</u>		0
				95.008,22	1.263
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme				52.180,28	0
18. Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken				1.000.000,00	1.000
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit				<u>6.344.041,36</u>	5.673
20. Außerordentliche Erträge			0,00		0
darunter:					
Übergangseffekte aufgrund des Bilanzrechts- modernisierungsgesetzes	0,00				(0)
21. Außerordentliche Aufwendungen			<u>0,00</u>		0
darunter:					
Übergangseffekte aufgrund des Bilanzrechts- modernisierungsgesetzes	0,00				(0)
22. Außerordentliches Ergebnis				0,00	0
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag darunter: Veränderung der Steuerabgrenzung nach § 274 HGB			3.074.806,89		3.174
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen			<u>72.517,66</u>		51
				3.147.324,55	3.225
25. Jahresüberschuss				3.196.716,81	2.448
26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr				0,00	0
				<u>3.196.716,81</u>	2.448
27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen					
a) aus der Sicherheitsrücklage			0,00		0
b) aus anderen Rücklagen			<u>0,00</u>		0
				3.196.716,81	2.448
28. Einstellungen in Gewinnrücklagen					
a) in die Sicherheitsrücklage			0,00		0
b) in andere Rücklagen			<u>0,00</u>		0
				0,00	0
29. Bilanzgewinn				<u>3.196.716,81</u>	2.448

Nachträgliche Ergänzungen zum
Beteiligungsbericht 2016

Zum Beteiligungsbericht 2016 - TdN-2013 GmbH i.L.

Finanzbeziehung

	2013	2014
Leistungen TdN-2013 GmbH an Stadt	---	---
Leistungen Stadt an TdN-2013 GmbH	---	---

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Liquidation und die Löschung der Gesellschaft wurde am 18.09.2015 in das Handelsregister des Amtsgerichts Braunschweig eingetragen. .

Abschlussprüfer

BRS Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Mitarbeiteranzahl

Die Gesellschaft benötigte keine Mitarbeiter, da sie auf Mitarbeiter der Stadt Goslar und der Goslar Marketing GmbH zurückgreifen konnte.

Lagebericht

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

a) Vermögens- und Kapitalstruktur

Die üblichen Kennzahlen zur Beurteilung der Bilanzstruktur sind vorliegend nicht anwendbar, da die Gesellschaft lediglich zur Durchführung des Tages der Niedersachsen 2013 in Goslar gegründet wurde und sich im Jahr 2014 in Liquidation befand.

An Sachanlagen befindet sich lediglich ein Laptop im Bestand, der über drei Jahre linear abgeschrieben wird.

Die kurzfristigen Forderungen beinhalten folgende Ansprüche:

	31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR
Umsatzsteuererstattungsansprüche	1.637,63	1.177,66
Leistungsforderungen	1.053,76	3.954,35
Körperschaftsteuererstattungsanspruch	151,92	9,00
zugesagte Zuschüsse/Spenden	0,00	4.000,00
	2.843,31	9.141,01

Als Flüssige Mittel wird der Guthabensaldo auf dem laufenden Konto der Sparkasse Goslar/Harz ausgewiesen.

Das Eigenkapital umfasst das zur Hälfte eingezahlte Stammkapital (12.505,00 EUR), den Gewinnvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von 680,44 EUR sowie den Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.250,06 EUR.

Die Rückstellungen betreffen ausschließlich Abschluss- und Prüfungskosten. Der im Vorjahr gebildete Betrag für Ertragsteuern des Jahres 2013 wurde entsprechend den im Februar/März 2015 eingegangenen Steuerbescheiden in die sonstigen Verbindlichkeiten umgebucht.

	31.12.2013	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresabschluss	4.000,00	2.800,00	1.200,00	2.900,00	2.900,00
Ausstehende Rechnungen	13.320,00	10.920,00	2.400,00	0,00	0,00
Ertragsteuern 2013	281,92	281,92	0,00	0,00	0,00
	17.601,92	14.001,92	3.600,00	2.900,0	2.900,00

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten betreffen Leistungsschulden gegenüber der Goslar Marketing GmbH für von ihr verauslagte Kosten für externe Dienstleistungen (593,57 EUR) und gegenüber Dritten (3.096,51 EUR).

b) Kapitalflussrechnung

Der Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (- 25 TEUR) hat zu einer Verringerung der flüssigen Mittel auf 15 TEUR geführt. Die flüssigen Mittel reichen aus, um im Jahr 2015 die bestehenden Verpflichtungen zu begleichen.

Es hat sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.250,06 EUR eingestellt.

Umsatzerlöse und Materialaufwendungen sind aufgrund des eingestellten Geschäftsbetriebes nicht mehr entstanden.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge enthalten nahezu ausschließlich Rückstellungsaufösungen (3.600,00 EUR).

Personalaufwand ist nicht entstanden, da die Gesellschaft auf Mitarbeiter der Stadt Goslar und der Goslar Marketing GmbH zurückgreifen konnte.

Bilanz zum 31.12.2014 – TdN-2013 GmbH

BILANZ zum 31. Dezember 2014

Anlage 1

 TdN-2013 GmbH i.L.
 Ausrichtung "Tag der Niedersachsen"
 Goslar

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		288,00	505,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.053,76		3.954,35
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.789,55</u>		<u>5.177,66</u>
		2.843,31	9.132,01
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		14.676,07	40.613,79
		<u>17.807,38</u>	<u>50.250,80</u>

Bilanz zum 31.12.2014 – TdN-2013 GmbH

BILANZ zum 31. Dezember 2014

 TdN-2013 GmbH i.L.
 Ausrichtung "Tag der Niedersachsen"
 Goslar

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	<u>12.495,00-</u>		<u>12.495,00-</u>
eingefordertes Kapital		12.505,00	12.505,00
II. Gewinnvortrag		680,44	0,00
III. Jahresfehlbetrag		2.250,06-	680,44
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		281,92
2. sonstige Rückstellungen	<u>2.900,00</u>		<u>17.320,00</u>
		2.900,00	17.601,92
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.096,51		357,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.096,51 (EUR 357,00)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>875,49</u>		<u>19.106,44</u>
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 593,57 (EUR 19.106,44)			
- davon aus Steuern EUR 281,92 (EUR 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 875,49 (EUR 19.106,44)			
		3.972,00	19.463,44
		<hr/>	<hr/>
		17.807,38	50.250,80
		<hr/>	<hr/>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 – TdN-2013 GmbH, Goslar

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

TdN-2013 GmbH i.L.
Ausrichtung "Tag der Niedersachsen"
Goslar

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>0,00</u>	<u>605.991,76</u>
2. Gesamtleistung		0,00	605.991,76
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) ordentliche betriebliche Erträge			
aa) sonstige ordentliche Erträge	0,00		63.048,69
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.600,00		0,00
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>42,22</u>		<u>202.065,00</u>
		3.642,22	265.113,69
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	626.447,98
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		217,00	145,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	0,00		4.370,81
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	125,00		29.736,23
ac) Werbe- und Reisekosten	0,00		85.563,74
ad) Kosten der Warenabgabe	0,00		112.492,58
ae) verschiedene betriebliche Kosten	<u>5.719,22</u>		<u>11.386,69</u>
		5.844,22	243.550,05
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		17,02	0,00
Übertrag		<u>2.401,98-</u>	<u>962,42</u>

Zum Beteiligungsbericht 2016 – Erlebniswelt Harz GmbH (EWH)

	2014	2015
Leistungen EWH an Stadt	---	---
Leistungen Stadt an EWH	---	---

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat sich am 03.02.2016 mit dem Jahresabschluss des Rumpfgeschäftsjahres befasst und ihn inhaltlich einstimmig zur Beschlussfassung für die Gesellschafterversammlung empfohlen. Gem. § 7 der Satzung unterliegt der Gesellschafterversammlung die Prüfung und Festlegung des Jahresabschlusses, vorbehaltlich der Genehmigung durch den Gesellschafter. Im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2015 wird die Gesellschafterversammlung auch über den Jahresabschluss des Rumpfgeschäftsjahres 2014 entscheiden. Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt hat der Aufsichtsrat der EWH jedoch noch nicht über den Jahresabschluss 2015 beraten.

Abschlussprüfer

BRS Treuhand GmbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Mitarbeiteranzahl

Im Rumpfgeschäftsjahr 2014 hat die Gesellschaft auf Mitarbeiter der HTM zurückgegriffen.

Lagebericht

Ertragslage

Es wurde ein Fehlbetrag von 13.916,98 EUR erzielt. Hierbei handelt es sich um Anlaufverluste aus sonstigen betrieblichen Aufwendungen, wie Rechts- und Beratungskosten (5 TEUR), Kosten des Jahresabschlusses (4 TEUR), Sonstiges (1 TEUR) sowie aus Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (4 TEUR).

Umsatzerlöse und Materialaufwendungen werden bis zur Eröffnung des Projektes noch nicht erzielt.

Personalaufwand ist nicht entstanden, da die Gesellschaft auf Mitarbeiter der HTM zurückgreifen konnte.

Vermögenslage

Die Gesellschaft befindet sich noch in der Anlaufphase. Sachanlagen sind noch nicht beschafft, der Baubeginn für das Projekt ist für den Herbst 2015 vorgesehen.

Die kurzfristigen Forderungen beinhalten das Umsatzsteuerguthaben für das Jahr 2014.

Als flüssige Mittel werden die laufenden Guthabensalden bei den Geldinstituten ausgewiesen.

Das Eigenkapital umfasst das voll eingezahlte Stammkapital (25 TEUR) sowie den Jahresfehlbetrag 2014 von 14 TEUR.

Es wurde ein Darlehen über 1.345 TEUR aufgenommen.

Die Rückstellungen betreffen ausschließlich die Kosten für die Ausstellung, Prüfung und Offenlegung des Jahresabschlusses.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten beinhalten 500 EUR Aufsichtsratsvergütungen.

Finanzlage

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (+ 2 TEUR) und der Finanzierungstätigkeit (+1.358 TEUR) hat zu einer Erhöhung der flüssigen Mittel auf 1.360 TEUR geführt.

Die flüssigen Mittel sind zweckgebunden und werden benötigt, um ab dem Jahr 2015 die bestehenden Investitionspläne durchführen zu können.

Weitere Einzelheiten sind bitte der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen.

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2014

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 20.06.2014 bis 31.12.2014

Erlebniswelt Harz GmbH
Bau und Betriebsführung einer Erlebniswelt
Goslar

	Geschäftsjahr EUR
1. sonstige betriebliche Aufwendungen	9.988,36
2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>3.928,62</u>
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.916,98-
4. Jahresfehlbetrag	<u>13.916,98</u>