



Stadt Goslar

2. Nachtragshaushaltsplan 2012



Stadt Goslar

**Haushaltsplan
Haushaltssatzung
2. Nachtrag**

**Haushaltsjahr
2012**

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Übersicht über Teilhaushalte/Produkte 2012 (Kernhaushalt)	1
2. Nachtragshaushaltssatzung	5
Vorbemerkungen	8
Gesamtergebnisplan	11
Gesamtfinanzplan	15
Übersicht über Sachkonten – Ergebnishaushalt	18
Übersicht über Sachkonten – Finanzhaushalt	27
Übersicht über Ergebnishaushalt Produkte	35
Produkte: Änderungsübersicht Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt 2. Nachtrag	63
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	80

Übersicht über Teilhaushalte/Produkte
(Kernhaushalt)

Übersicht über Produkte im HPL 2012
Zuordnung zu Teilhaushalten

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
0.3	0.00-1	Büro des Oberbürgermeisters
	0.00-2	Stadtkonzeption und Wirtschaftsförderung
0.10-1	0.10-1	Rechnungsprüfung und Beratung
0.20-1	0.20-1	Gleichstellung von Frau und Mann
0.40-1	0.40-1	Personalratsarbeit
0.64-1	0.64-1	Grundstücksverkehr - Kernhaushalt
1-N	1.11-1N	Organisation
	1.11-2N	Service-Center (EU einheitlicher Ansprechpartner, Bürgertelefon 115)
	1.12-1N	Personal
	1.12-2N	Reformarbeitsmarkt
	1.13-1N	IT-Service
	1.21-1N	Finanzmanagement
	1.21-2N	Beteiligungsmanagement
	1.22-1N	BGA Fremdenverkehr
	1.22-2N	Finanzservice, Buchhaltung und Vollstreckung
	1.99-11	Stiftung Neuwerk
	1.99-12	Alterheimstiftung
	1.99-13	Karl-Wiehenkel-Stiftung
	1.99-14	Stiftung zur Schul- und Berufsausbildung
2-N	2.11-1	Sicherheit und Ordnung
	2.11-3	Brandschutz
	2.11-4	Recht
	2.12-1	Bürgerservice
	2.12-2	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsrecht
	2.12-3	Wahlen
	2.13-1	Standesamt
	2.14-1	Straßenverkehr
	2.21-01	Schulverwaltung
	2.21-02	Sonstige schulische Aufgaben
	2.21-03	Stiftungsangelegenheiten (Schulförderung)

Zuordnung zu Teilhaushalten

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
2-N	2.21-11	GS Goetheschule
	2.21-12	GS Jürgenohl
	2.21-13	GS Schillerschule
	2.21-14	GS Sudmerberg
	2.21-15	GS Worthschule
	2.21-16	GS Oberoker
	2.21-17	GS Unteroker
	2.21-18	GS Hahndorf
	2.21-19	GS Jerstedt
	2.21-20	IGS Oker
	2.21-21	HS Kaiserpfalz
	2.21-31	RS Goldene Aue
	2.21-32	RS Hoher Weg
	2.21-33	André-Mouton-Realschule
	2.21-41	Ratsgymnasium
	2.21-42	C-v-D Gymnasium
	2.21-51	Pestalozzischule
	2.21-61	Sportförderung
	2.21-62	Sportstätten
	2.21-71	Jugendzentren
	2.21-72	Jugendarbeit
	2.21-81	Soziale Angelegenheiten
	2.21-82	Wohngeld
	2.21-83	Aussiedler- und Häftlingshilfe
	2.21-85	Begegnungsstätte Oker / Bürgertreff Oker
	2.22-01	Kindertagesstätten-Verwaltung
	2.22-12	Kita Hahnenklee
	2.22-13	Kita Hahndorf
	2.22-14	Kita Löwenzahn
	2.22-15	Kita Lilliputt
	2.22-16	Kita Eulenburg
	2.22-17	Kita Kunterbunt
	2.22-18	Kita Ohlhof
2.22-19	Förderung: KITA freie/sonstige Träger	

Übersicht über Produkte im HPL 2012
Zuordnung zu Teilhaushalten

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
2-N	2.22-21	Spielplätze
	2.23-1N	Kulturdienste, -veranstaltungen, -projekte
	2.23-2N	Kulturförderung
	2.23-3N	Huldigungssaal
	2.23-4N	Goslarer Museum
	2.23-5N	Kaiserpfalz
	2.23-7N	Stadtarchiv
	2.23-8N	Stadtbibliothek
3-N	3.11-1	Bauordnung
	3.11-2	Denkmalschutz, -pflege
	3.11-3	Wohnungswesen, Zuschüsse
	3.11-4	Weltkulturerbe
	3.12-1	Wasserläufe, Wasserbau
	3.12-2	Untere Wasserbehörde
	3.13-1	Stadtentwicklungsplanung
	3.13-2	Sanierung Oker / Stadtentwicklung Unteroker
	3.13-3	Informelle städtebauliche Planung / Bauleitplanung
	3.13-4	Naturschutz und Landschaftspflege
	3.13-5	Geodaten
	3.21-1	Bauverwaltung
	3.21-3	Stadtreinigung
	3.21-4	Stadtentwässerung
	3.22-2	Gemeindestraßen
	3.22-3	Kreisstraßen
	3.22-4	Landesstraßen
	3.22-5	Bundesstraßen
	3.22-6	Parkeinrichtungen
	3.22-7	Straßenbeleuchtung
3.22-8	Freiflächenmanagement	
9.90-0	9.90-0	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

2. Nachtragshaushaltssatzung 2012

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Goslar
für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 115 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Goslar in der Sitzung am 18.12.12 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge festgesetzt auf
	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	84.676.500	628.000	-	85.304.500
ordentliche Aufwendungen	89.672.400	1.769.200	-	91.441.600
außerordentliche Erträge	500.000	43.717.700	-	44.217.700
außerordentliche Aufwendungen	127.900	43.717.700	-	43.845.600
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.230.400	628.000	-	72.858.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.873.200	394.200	-	74.267.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.876.300		-	2.876.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.612.700		-	5.612.700
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	-	-	0
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	528.500			528.500
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalt	75.106.700	628.000	-	75.734.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	80.014.400	394.200	-	80.408.600

Der Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes Betriebshof Straßen und Grün wird nicht geändert.

Der Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes Stadtforst wird nicht geändert.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

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

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 982.700 EUR um 434.800 EUR vermindert und damit auf 547.900 EUR neu festgesetzt.

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

Im Vermögensplan des optimierten Regiebetriebes Stadtforst werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

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

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite durch den optimierten Regiebetrieb Betriebshof Straßen und Grün beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite durch den optimierten Regiebetrieb Stadtforst beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Goslar, 19.12.12


Dr. Oliver Junk
Oberbürgermeister



Vorbemerkungen
2. Nachtragshaushalt

Vorbemerkungen:

Ergebnishaushalt

Die Stadt Goslar hat am 20.11.12 den Zukunftsvertrag mit dem Land Niedersachsen unterzeichnet. Danach wird der Stadt Goslar vom Land Niedersachsen Anfang 2013 eine Entschuldungshilfe von 43,7 Mio. EUR gezahlt.

Von der Arbeitsgruppe „Umsetzung Doppik“, die sich aus Vertretern der kommunalen Spitzenverbände, des Niedersächsischen Studieninstituts, der Kommunen und des Ministeriums für Inneres und Sport zusammensetzt, wurden Hinweise zu der Buchung für die Entschuldungshilfe nach dem Zukunftsvertrag gegeben.

Die zu erwartende Entschuldungshilfe stellt für die Kommune eine Forderung gegenüber dem Land dar, die in der Haushaltswirtschaft insoweit zu berücksichtigen ist, dass der Gesamtbetrag der bewilligten Entschuldungshilfe in dem Haushaltsjahr, in dem der Vertrag geschlossen wird, im Ergebnishaushalt als außerordentlicher Ertrag einzuplanen ist. Der dadurch entstehende Überschuss im Ergebnishaushalt wird ebenfalls veranschlagt.

Der außerordentliche Überschuss muss zum Abbau der Fehlbeträge herangezogen werden und zwar in folgender Reihenfolge:

1. Ausgleich eines ordentlichen Fehlbetrages im Ergebnis des abzurechnenden Haushaltsjahres
2. Abbau der kameraleen Sollfehlbeträge des Verwaltungshaushalts
3. Ausgleich der Fehlbeträge – Ergebnisvortrag aus Vorjahren

Aufgrund des Erfordernisses, die Entschuldungshilfe entsprechend zu veranschlagen, wird die Notwendigkeit der Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes gesehen. So wurde ein außerordentlicher Ertrag (+ 43.718 TEUR) veranschlagt, wie auch die Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses in gleicher Höhe (+ 43.718 TEUR).

Der 2. Nachtragshaushaltsplan 2012 umfasst daneben auch den zum gegenwärtigen Zeitpunkt ermittelten Bedarf für die Bildung verschiedener Rückstellungen (+ 1.145 TEUR) sowie den Bedarf für Abschreibungen (+230 TEUR).

Die Aufnahme der Ansatzkorrektur im Bereich Erträge Straßenverkehr (- 72 TEUR) geschieht als Unterrichtung der städt. Gremien entsprechend dem Budgetvermerk.

Ferner wurden Anpassungen nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand im Produkt Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen vorgenommen, und zwar bei der Gewerbesteuer (+ 200 TEUR), beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 500 TEUR) und bei der Kreisumlage (+ 162 TEUR).

Ein Mehrbedarf für Leistungen an das Goslarer Gebäude Management zeichnet sich für die allgemeine bauliche Unterhaltung (+ 32 TEUR) und für Nebenkosten der gemieteten Gebäude (+ 200 TEUR) ab.

Im Ergebnis beträgt der neue Fehlbetrag 5.765.000 EUR und erhöht sich somit gegenüber dem 1. Nachtragshaushaltsplan um 1.141.200 EUR. Das ordentliche Ergebnis liegt bei einem Fehlbetrag von 6.137.100 EUR und verbessert sich durch das außerordentliche Ergebnis um 372.100 EUR auf den Fehlbetrag von 5.765.000 EUR.

Finanzhaushalt (investiv)

Im Finanzhaushalt (investiv) ergeben sich keine Änderungen.

Verpflichtungsermächtigungen

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 983 TEUR wurde um die Verpflichtungsermächtigungen für die Beschaffung der Drehleiter reduziert. Dies entspricht im Ergebnis den Ausführungen in der Genehmigung der Haushaltssatzung 2012. Der Gesamtbetrag beläuft sich nun auf 548 TEUR.

Liquiditätslage

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite von 60,0 Mio.EUR wird mit dem Haushaltsplan 2013 neu festgesetzt. Der Liquiditätskredit ist ein Überziehungskredit und wird entsprechend des Mittelzuflusses bzw. Mittelabflusses benötigt.

Goslar, Januar 2013

Gesamtergebnisplan

2012

2. Nachtragshaushalt

Haushalt 2012 inclusive 2. Nachtragshaushalt

Gesamtergebnishaushalt							
Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	Steuern und ähnliche Abgaben	39.804.419,73	36.557.500,00	37.560.100,00	37.349.000,00	38.732.300,00	40.124.100,00
20	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.982.652,69	14.991.200,00	12.708.400,00	12.597.600,00	11.759.400,00	10.907.700,00
25	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.914.832,74	2.148.900,00	1.797.800,00	1.797.800,00	1.797.800,00	1.795.900,00
30	Sonstige Transfererträge	33.547,91	21.500,00	32.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
40	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.847.698,73	12.958.100,00	13.548.300,00	13.232.900,00	13.229.400,00	13.221.400,00
50	Privatrechtliche Entgelte	1.418.702,20	1.297.100,00	1.437.300,00	1.403.800,00	1.424.300,00	1.403.200,00
60	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399.935,09	2.393.800,00	2.552.900,00	2.532.300,00	2.497.300,00	2.482.300,00
70	Zinsen und ähnliche Erträge (Finanzerträge)	1.720.129,87	1.050.100,00	1.127.500,00	1.079.800,00	1.081.300,00	1.082.100,00
80	Aktivierete Eigenleistungen	25.027,83	18.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
90	Bestandsveränderungen	8.006,07					
100	Sonstige ordentliche Erträge	17.537.393,76	14.173.900,00	14.522.700,00	14.721.500,00	14.702.700,00	14.704.900,00
110	Summe der ordentlichen Erträge	92.692.346,62	85.610.100,00	85.304.500,00	84.763.700,00	85.273.500,00	85.770.600,00
120	Personalaufwendungen	16.463.282,10	15.768.700,00	16.318.800,00	16.222.100,00	15.941.000,00	15.791.900,00
130	Versorgungsaufwendungen	29.449,68	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.355.689,71	25.891.100,00	27.289.400,00	27.606.800,00	27.396.400,00	27.349.400,00
150	Abschreibungen	5.593.303,43	5.957.700,00	4.174.800,00	3.894.800,00	3.894.800,00	3.894.800,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.598.719,46	2.053.700,00	1.896.800,00	2.474.100,00	2.435.900,00	2.751.700,00
170	Transferaufwendungen	27.960.633,47	27.055.100,00	28.289.600,00	27.840.200,00	28.173.400,00	28.491.900,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.231.432,32	12.024.800,00	13.469.700,00	12.822.000,00	12.799.100,00	12.765.300,00
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	90.232.510,17	88.753.700,00	91.441.600,00	90.862.500,00	90.643.100,00	91.047.500,00
200	Ordentliches Ergebnis	2.459.836,45	-3.143.600,00	-6.137.100,00	-6.098.800,00	-5.369.600,00	-5.276.900,00
210	Außerordentliche Erträge	584.009,37	547.600,00	44.217.700,00			
220	Außerordentliche Aufwendungen	694.002,64	296.300,00	43.845.600,00			
230	Außerordentliches Ergebnis	-109.993,27	251.300,00	372.100,00			
240	Werterh. v. Gegenst. d. realisierbaren Vermögens						
250	Wertmind. v. Gegenst. d. realisierbaren Vermögens						
260	Bewertungsergebnis						
270	Außerordentliches Ergebnis	-109.993,27	251.300,00	372.100,00			
280	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.349.843,18	-2.892.300,00	-5.765.000,00	-6.098.800,00	-5.369.600,00	-5.276.900,00
290	Ergebnisvortrag aus Vorjahr						
300	Gesamtergebnis	2.349.843,18	-2.892.300,00	-5.765.000,00	-6.098.800,00	-5.369.600,00	-5.276.900,00
310	Entn. a. Rückl. a. Übersch. d. ordentl. Ergeb.						
320	Ergebnisvortrag						
330	Entn. a. Rückl. a. Übersch. d. außerordentl. Ergeb.						
340	Minderung der Nettoposition	-2.349.843,18	2.892.300,00	5.765.000,00	6.098.800,00	5.369.600,00	5.276.900,00

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
025	Auflösungserträge aus Sonderposten
030	Sonstige Transfererträge Aufwendungen der Gemeinde an die Einwohner, welche von Dritten ersetzt werden. Erstattung von Wohngeldleistungen (nicht Land Niedersachsen), Ferienpassaktionen.
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungs- und Benutzungsgebühren oder ähnliche Erträge auf öffentlich-rechtlicher Grundlage z.B. KITA-Gebühren, Parkgebühren, Niederschlagswasser-, Straßenreinigung-, Abwassergebühren, Hallenbenutzungsgebühren, Eintrittsgelder Museum,
050	Privatrechtlich Leistungsentgelte 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.
060	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).
070	Zinsen und ähnliche Erträge (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).
080	Aktivierete Eigenleistungen Erstellt die Gemeinde selbst Vermögensgegenstände, so ist deren Wert in dieser Position als Ertrag auszuweisen, hier z.B. Ingenieur- und Vermessungsleistungen.
090	Bestandsveränderungen Erhöhungen von Lagerbeständen zum Bilanzstichtag im Vergleich zum Vorjahr sind hier als Ertrag auszuweisen.
100	Sonstige ordentliche Erträge Sammelposition für alle weiteren ordentlichen Erträge die sich den Positionen 010 bis 050 nicht zuordnen lassen z.B. Buß- und Verwarngelder (Verkehrsüberwachung), Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen, Konzessionsabgaben, Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (doppische Anteile), Erträge aus interner Aufwands- und Ertragsverrechnung (vgl. Nummer 180)
110	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 010 - 100)
120	Personalaufwendungen 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.)
130	Versorgungsaufwendungen z.B. Aufwendungen für die Bildung der Versorgungsrücklage für Tariflich Beschäftigte

Legende – Ergebnisgliederungscodes

Ergebnishaushalt (Gesamt- und Teilhaushalte)

140	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.
150	Abschreibungen Ressourcenverbrauch durch die Abnutzung von Vermögensgegenständen berechnet anhand der Abnutzungstabelle des Land Niedersachsen, auch Abschreibungen auf Forderungen (Pauschalwert- und Einzelwertberichtigung).
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern, Sollzinsen Liquiditätskredit, Aufwand aus der Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen
170	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.
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen In Abgrenzung zu Nummer 140 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 100), Aufwendungen für Miete und Nebenkosten (GGM)
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 120 - 180)
200	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)
210	Außerordentliche Erträge Unregelmäßig anfallende oder nicht vorhersehbare bzw. periodenfremde Erträge, sowie Erträge/Gewinne aus Vermögensveräußerung (über Restbuchwert)
220	Außerordentliche Aufwendungen Unregelmäßig anfallende oder nicht vorhersehbare bzw. periodenfremde Aufwendungen, sowie Verluste aus Vermögensveräußerung (unter Restbuchwert)
230	Außerordentliches Ergebnis (Saldo Nummer 210 und 220)
240	Werterhöhung von Gegenständen des realisierbaren Vermögens
250	Wertminderung von Gegenständen des realisierbaren Vermögens
260	Bewertungsergebnis (Saldo Nummer 240 und 250)
270	Außerordentliches Ergebnis (Saldo Nummer 230 und 260)
280	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
290	Ergebnisvortrag aus Vorjahr
300	Gesamtergebnis (Saldo Nummer 280 und 290)
310	Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
320	Ergebnisvortrag
330	Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
340	Minderung der Nettoposition

Gesamtfinanzplan
2012
2. Nachtragshaushalt

Haushalt 2012 inclusive 2. Nachtragshaushalt

Gesamtfinanzhaushalt							
Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnliche Abgaben	40.430.136,86	36.557.500,00	37.560.100,00	37.349.000,00	38.732.300,00	40.124.100,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.977.419,34	14.991.200,00	12.708.400,00	12.597.600,00	11.759.400,00	10.907.700,00
030	Sonstige Transfereinzahlungen	27.691,55	21.500,00	32.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
040	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.887.935,31	12.958.100,00	13.556.300,00	13.240.900,00	13.229.400,00	13.221.400,00
050	Privatrechtliche Entgelte	1.456.475,59	1.297.100,00	1.458.900,00	1.427.800,00	1.424.300,00	1.403.200,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.573.760,09	2.393.800,00	2.552.900,00	2.532.300,00	2.497.300,00	2.482.300,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.378.572,31	1.050.100,00	1.127.500,00	1.079.800,00	1.081.300,00	1.082.100,00
080	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.477.861,70	3.874.000,00	3.862.300,00	3.038.800,00	2.988.700,00	2.988.600,00
090	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn 10..80)	80.209.852,75	73.143.300,00	72.858.400,00	71.297.700,00	71.744.200,00	72.240.900,00
100	Personalauszahlungen	-15.020.583,28	-15.390.900,00	-15.068.700,00	-15.206.500,00	-15.190.600,00	-15.070.600,00
110	Versorgungsauszahlungen	-31.330,74	-2.600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.712.017,70	-25.891.100,00	-27.289.400,00	-27.606.800,00	-27.398.400,00	-27.349.400,00
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.637.601,61	-2.053.700,00	-1.896.800,00	-2.474.100,00	-2.435.900,00	-2.751.700,00
140	Transferauszahlungen	-30.247.477,89	-27.055.100,00	-28.289.600,00	-27.840.200,00	-28.171.400,00	-28.491.900,00
150	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.538.407,18	-1.459.100,00	-1.720.400,00	-1.590.000,00	-1.567.100,00	-1.533.300,00
160	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn 100..150)	-74.187.418,40	-71.852.500,00	-74.267.400,00	-74.720.100,00	-74.765.900,00	-75.199.400,00
170	Cash-flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.022.434,35	1.290.800,00	-1.409.000,00	-3.422.400,00	-3.021.700,00	-2.958.500,00
180	Einz. aus Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	1.220.671,81	3.138.300,00	2.466.200,00	1.658.800,00	1.200.300,00	23.300,00
190	Einz. aus Beitr.u.ä. Entg. f. Investitionstätigkeit	1.171.709,48	64.600,00	133.600,00			
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.171,19					
210	Einzahlungen aus Finanzvermögensanlagen						
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	709.900,11	4.262.600,00	276.500,00	174.900,00	170.400,00	170.100,00
230	Einz. aus Investitionstätigkeit (Nrn 180..220)	3.109.452,59	7.465.500,00	2.876.300,00	1.833.700,00	1.370.700,00	193.400,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst.u.Gebäuden	1.372,03	-25.000,00	-25.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.942.690,88	-4.059.400,00	-4.606.600,00	-3.684.700,00	-3.000.000,00	-1.700.000,00
260	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-579.098,46	-681.400,00	-731.500,00	-787.400,00	-475.000,00	-475.300,00
270	Auszahlungen für Finanzvermögensanlagen	-1.500,00					
280	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	-813.732,08	-580.800,00	-249.600,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
290	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
300	Ausz. aus Investitionstätigkeit (Nrn 240..290)	-5.335.649,39	-5.346.600,00	-5.612.700,00	-4.632.100,00	-3.635.000,00	-2.335.300,00
310	Cash-flow aus Investitionstätigkeit	-2.226.196,80	2.118.900,00	-2.736.400,00	-2.798.400,00	-2.264.300,00	-2.141.900,00
320	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.796.237,55	3.409.700,00	-4.145.400,00	-6.220.800,00	-5.286.000,00	-5.100.400,00
330	Einz. a.d. Aufn.v.Kred./inn. Darl. f.	28.653,86			2.798.400,00	2.264.300,00	2.141.900,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
340	Ausz. f.d. Tilg.v.Kred./Rückz. inn. Darl.f.Invest.	-410.707,49	-460.000,00	-528.500,00	-545.000,00	-637.100,00	-727.800,00
350	Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit	-382.053,63	-460.000,00	-528.500,00	2.253.400,00	1.627.200,00	1.414.100,00
360	haushaltsunwirksame Einz. (u.a.Liquiditätskredite)	22.696.249,39					
370	haushaltsunwirksame Ausz. (u.a.Liquiditätskredite)	-22.199.598,52					
380	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	496.650,87					
390	Veränderung von Zahlungsmitteln (320+350+380)	3.910.834,79	2.949.700,00	-4.673.900,00	-3.967.400,00	-3.658.800,00	-3.686.300,00
400	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-4.138.038,71	-7.329.100,00	2.949.700,00	-4.673.900,00	-3.967.400,00	-3.658.800,00
410	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln	-227.203,92	-4.379.400,00	-1.724.200,00	-8.641.300,00	-7.626.200,00	-7.345.100,00

Übersicht über Sachkonten
Ergebnishaushalt 2012
2. Nachtragshaushalt

Haushalt 2012 inclusive 2. Nachtragshaushalt

Gesamtergebnishaushalt							
Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
301100	Grundsteuer A	48.137,82	49.600,00	49.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
301200	Grundsteuer B	6.223.398,12	6.240.000,00	6.268.800,00	6.923.200,00	6.923.200,00	6.923.200,00
301300	Gewerbesteuer	20.341.995,23	16.100.000,00	16.300.000,00	15.137.900,00	15.743.400,00	16.357.300,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.306.953,00	11.122.900,00	11.755.400,00	12.004.800,00	12.715.500,00	13.426.200,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.900.303,00	2.015.000,00	2.045.900,00	2.156.100,00	2.223.200,00	2.290.400,00
303200	Sonstige Vergnügungssteuer	520.639,12	570.000,00	626.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
303300	Hundesteuer	245.524,65	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
303500	Zweitwohnungssteuer	217.468,79	215.000,00	269.400,00	224.400,00	224.400,00	224.400,00
10	Steuern und ähnliche Abgaben	39.804.419,73	36.557.500,00	37.560.100,00	37.349.000,00	38.732.300,00	40.124.100,00
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.502.504,00	4.095.000,00	7.479.400,00	7.408.500,00	6.578.700,00	5.744.600,00
312100	Bedarfszuweisungen vom Land	2.050.000,00	5.500.000,00				
313200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.512.496,00	1.529.000,00	1.512.000,00	1.529.000,00	1.529.000,00	1.529.000,00
314100	Zuweisungen vom Land	631.667,31	497.800,00	480.500,00	446.100,00	443.600,00	435.600,00
314120	Zuweisungen vom Land, besondere Finanzhilfe	475.880,00	435.300,00	416.900,00	416.900,00	416.900,00	416.900,00
314130	Zuweisungen vom Land, Modellprojekte	3.710,67	1.800,00				
314200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.760.809,04	2.860.400,00	2.746.800,00	2.723.900,00	2.723.900,00	2.723.900,00
314500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	-1.091,48					
314700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.880,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
314800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	43.797,15	71.900,00	70.300,00	70.700,00	64.800,00	55.200,00
20	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.982.652,69	14.991.200,00	12.708.400,00	12.597.600,00	11.759.400,00	10.907.700,00
316000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuw. vom Bund	208.952,90	209.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00
316100	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuw. vom Land	626.105,39	823.300,00	611.300,00	611.300,00	611.300,00	611.300,00
316200	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuw. Gemeinden	182.110,28	198.900,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
316400	Erträge Auflösung Sonderposten sonst. öffentl. Ber	249.213,34	250.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
316700	Erträge Auflösung Zuschüsse priv. Unternehmen	114.573,61	110.400,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	115.800,00
316800	Erträge Auflösung Sopo a.Zuschüssen übr.Bereich	533.877,22	557.300,00	47.200,00	465.700,00	465.700,00	464.000,00
337100	Erträge Auflösung von Sonderposten für Beiträge			418.500,00			
25	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.914.832,74	2.148.900,00	1.797.800,00	1.797.800,00	1.797.800,00	1.795.900,00
321100	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz	50,00					
321110	Kostenbeiträge Fahrten/Veranstaltungen	536,39	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
321500	Rückzahlung gewährter Hilfe	25.861,52	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
321900	Sonstige Ersatzleistungen	7.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
30	Sonstige Transfererträge	33.547,91	21.500,00	32.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
331100	Verwaltungsgebühren	796.547,89	862.700,00	943.700,00	786.700,00	778.700,00	777.200,00
331110	Prüfung statischer Berechnungen	1.657,45	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
331200	Ersatzvornahmen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.786.788,15	10.721.600,00	11.193.200,00	11.165.800,00	11.170.300,00	11.163.800,00
332102	Nutzungsentgelte - BgA (19%)	171.277,05	134.000,00	170.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
332104	Eintritt Kaiserpfalz - BgA (0%)	290.934,00	310.000,00	405.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00

Haushalt 2012 inclusive 2. Nachtragshaushalt

Gesamtergebnishaushalt							
Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
332110	AV Medien	8.751,80	8.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
332200	Veranstaltungen	3.582,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
332400	Sondernutzungsgebühren	17.804,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
336102	Zweckgebundene Abgaben, Kurbeiträge - BgA (7%)	673.521,76	614.000,00	614.000,00	614.000,00	614.000,00	614.000,00
336200	Zweckgeb. Abgaben, Fremdenverkehrsbeiträge	96.834,63	212.300,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
40	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.847.698,73	12.958.100,00	13.548.300,00	13.232.900,00	13.229.400,00	13.221.400,00
341100	Erträge aus Verkauf	69.693,65	17.500,00	17.900,00	18.200,00	17.700,00	17.700,00
341102	Erträge aus Verkauf - BgA (7%)	28.247,26	40.400,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
341103	Erträge aus Verkauf - BgA (0%)	3,10	1.000,00				
341104	Erträge aus Verkauf - BgA (19%)	23.788,65	33.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
341110	Erträge aus Verpflegung	168.914,62	137.200,00	192.400,00	192.400,00	192.400,00	192.400,00
341120	Erträge aus Büromaterial	28.559,79					
341200	Mieten und Pachten	138.819,82	217.400,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00
341210	Mieten und Pachten / individuell	41.810,53	27.100,00	48.700,00	27.700,00	48.700,00	27.700,00
341220	Erträge aus Vermietung von Schulräumen	6.950,50	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
341230	Erbbauszinsen	635.863,23	642.200,00	645.300,00	645.600,00	645.600,00	645.600,00
341241	Mieten und Pachten - BgA Fremdenverkehr (19%)	34.040,36	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
341251	Nebenkosten BgA Fremdenverkehr (7%)	-83,21					
341252	Nebenkosten BgA Fremdenverkehr (19%)	10.059,52					
341253	Nebenkosten BgA Fremdenverkehr (keine)	7.269,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
341900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.160,17	50.600,00	60.500,00	50.000,00	50.000,00	49.900,00
341910	Erträge aus Ersatz von Telefongebühren	20.910,18	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
341930	Schadensersatz u.Ä.	41.685,47	38.900,00	39.300,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
341950	Erträge aus Ersatz von Portokosten	68.984,46					
341960	Erstattung Lernmaterialien	31.025,04	27.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
50	Privatrechtliche Entgelte	1.418.702,20	1.297.100,00	1.437.300,00	1.403.800,00	1.424.300,00	1.403.200,00
342000	Erstattungen vom Bund	62.356,60	62.400,00	68.600,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
342100	Erstattungen vom Land	1.286.710,67	1.163.300,00	1.149.300,00	1.173.300,00	1.138.300,00	1.123.300,00
342200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	319.580,28	348.500,00	508.500,00	508.500,00	508.500,00	508.500,00
342400	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	33.498,22	15.000,00	22.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
342500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	512.264,51	635.900,00	591.400,00	568.200,00	568.200,00	568.200,00
342520	Erstattung vom GGM - Mieten und Pachten	32.929,50	25.900,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
342530	Erstattung vom GGM - Kleines Heiliges Kreuz	2.024,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
342570	Erstattung vom GGM - Großes Heiliges Kreuz	34.096,82	37.200,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
342650	Erstattung von verbundenen Unternehmen	54,35					
342700	Erstattung von privaten Unternehmen			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
342800	Erstattung von übrigen Bereichen	116.419,38	103.600,00	144.700,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00
60	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399.935,09	2.393.800,00	2.552.900,00	2.532.300,00	2.497.300,00	2.482.300,00
371400	Zinserträge von sonst. öffentl. Bereichen	29.144,38	5.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
371500	Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen	13.280,58	34.000,00	36.500,00	38.800,00	40.300,00	41.100,00
371700	Zinserträge von privaten Unternehmen	142,18	41.100,00				
371800	Zinserträge von übrigen Bereichen	2.266,58					
371900	Zinserträge von inneren Darlehen	6.516,72					
379100	Gewinnanteile aus Beteiligungen	1.668.779,43	970.000,00	1.070.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00

Haushalt 2012 inclusive 2. Nachtragshaushalt

Gesamtergebnishaushalt							
Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
70	Zinsen und ähnliche Erträge (Finanzerträge)	1.720.129,87	1.050.100,00	1.127.500,00	1.079.800,00	1.081.300,00	1.082.100,00
361100	Aktivierete Eigenleistungen	25.027,83	18.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
80	Aktivierete Eigenleistungen	25.027,83	18.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
361200	Bestandsveränderungen	8.006,07					
90	Bestandsveränderungen	8.006,07					
338100	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	498.519,73					
352100	Bußgelder, Verwarngelder	408.559,52	532.200,00	454.300,00	430.800,00	380.800,00	380.800,00
352110	Verwarnungsgelder	-5.713,13					
352200	Nebenforderungen (SZ, MG, Auslagen usw.)	133.060,32	27.200,00	27.000,00	27.000,00	26.900,00	26.800,00
352210	Verspätungszuschläge Gew.St.	635,00					
352500	Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen	1.990.502,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
352600	Konzessionsabgaben	2.062.467,61	2.387.000,00	2.500.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
358200	Ertr. Aufl./Herabsetzung v Wertber. a. Forderungen	20.926,74					
358210	Ertr.Aufl./Herabsetzung Pauschalwertberichtigungen	217.422,33					
358300	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	1.488.370,42	453.800,00	383.200,00	450.600,00	481.900,00	484.200,00
358390	Sonst.weitere nicht zahlungswirks.ordentl. Erträge	1.100,00					
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.605,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
381100	Erträge interne Aufwands- und Ertragsverrechnung	10.719.938,22	10.393.700,00	10.777.200,00	11.232.100,00	11.232.100,00	11.232.100,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	17.537.393,76	14.173.900,00	14.522.700,00	14.721.500,00	14.702.700,00	14.704.900,00
110	Summe der ordentlichen Erträge (Nrn 10..100)	92.692.346,62	85.610.100,00	85.304.500,00	84.763.700,00	85.273.500,00	85.770.600,00
401100	Bezüge der Beamten	2.703.584,87	3.112.600,00	2.940.100,00	3.068.400,00	3.074.400,00	3.127.400,00
401200	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	7.527.943,70	7.896.900,00	7.879.500,00	7.887.000,00	7.855.000,00	7.731.000,00
401900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.631,28	13.100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
401950	Konsolidierungsbeträge - Personal		-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
402100	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	1.455.639,04	1.607.700,00	1.497.500,00	1.546.500,00	1.563.500,00	1.579.500,00
402200	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	646.586,66	691.100,00	673.800,00	675.800,00	671.800,00	652.800,00
403100	Beiträge Sozialversicherung - Beamte	5.628,00	2.300,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
403200	Beiträge Sozialversicherung-Tariflich Beschäftigte	1.533.843,47	1.640.100,00	1.623.600,00	1.627.200,00	1.616.200,00	1.568.200,00
404100	Beihilfen,Unterstützungsleistungen und dgl.	425.329,18	487.100,00	438.700,00	443.200,00	449.200,00	451.200,00
407100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	1.911.892,49	801.000,00	785.100,00	676.500,00	645.000,00	626.500,00
407200	Aufwendungen für Beihilferückstellungen		97.900,00	250.100,00	218.000,00	87.300,00	84.400,00
408100	Aufwendungen für Rückst. nicht gen. Urlaub/Überstd	9.000,00		55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
408200	Aufwendungen für Rückstellungen für Altersteilzeit	232.203,41	199.100,00	159.000,00	109.000,00	8.000,00	
408210	Reduzierung Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit		-720.200,00				
408900	Aufwendungen für sonstige Rückstellungen			900,00		100,00	400,00

Haushalt 2012 inclusive 2. Nachtragshaushalt

Gesamtergebnishaushalt							
Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
120	Personalaufwendungen	16.463.282,10	15.768.700,00	16.318.800,00	16.222.100,00	15.941.000,00	15.791.900,00
411100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		100,00				
411200	Versorgungsaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	2.290,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
413200	Tariflich Beschäftigte	27.159,61					
130	Versorgungsaufwendungen	29.449,68	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
421100	Aufwendungen für Waren	5.556,82	3.900,00	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
421102	Aufwendungen für Waren (7%)	23.426,46	27.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
421103	Aufwendungen für Waren (0%)	1.818,38	2.900,00				
421104	Aufwendungen für Waren (19%)	9.676,52	21.600,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
421110	Aufwendungen für Bücherbestand u.ä.	34.243,23	41.600,00	35.000,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
421111	Aufwendungen für AV Medien	4.997,98	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
422100	Aufwendungen für Treibstoffe der Fahrzeugen	33.396,23	35.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
422200	Aufwendungen für Strom	445.868,90	521.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
422202	Aufw. für Strom (19%) - BgA Fremdenverkehr	17.722,56	19.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422300	Aufwendungen Beregnung Sportplätze	21.263,60	24.200,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
422402	Aufwendungen für Wasser (7%) - BgA Fremdenverkehr	2.158,23	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422900	Aufwendungen für sonstige Energie	69,00					
422902	Aufw. für sonstige Energie(19%)-BgA Fremdenverkehr	27.098,58	26.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
423100	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	55.928,60	51.000,00	45.900,00	100.900,00	45.900,00	45.900,00
423200	Aufw.f.Unterh.d.Grundst.,Gebäude u.Gebäudeeinricht	8.606.479,01	8.491.900,00	8.901.900,00	9.304.200,00	9.304.200,00	9.304.200,00
423300	Aufw. f.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	31.865,00	144.800,00	160.100,00	134.300,00	134.300,00	134.300,00
423302	Unterhaltung Infrastruktur(7%) BgA Fremdenverkehr	4.916,55	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
423303	Unterhaltung Infrastruktur(19%) BgA Fremdenverkehr	2.283,57	1.000,00	260.000,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00
423320	Unterhaltung, Allgemeine Maßnahmen	353.332,50	327.200,00	402.900,00	420.900,00	420.900,00	420.900,00
423330	Unterhaltung, Sonstige Maßnahmen	136.861,25	142.100,00	412.500,00	373.000,00	173.000,00	173.000,00
423400	Aufw. f. Unterh. d. techn. Anlagen u. Maschinen	33.203,94	84.200,00	82.600,00	82.300,00	83.600,00	82.300,00
423510	Aufw. f. Erwerb Gegenstände bis 150 (ohne MwSt.)	19.269,45	27.800,00	16.900,00	11.700,00	11.700,00	11.400,00
423600	Aufw. f. Unterhaltung d. Betriebs-/Geschäftsusst.	18.529,68	33.900,00	50.600,00	59.500,00	60.200,00	61.000,00
423610	Aufw. f. techn. Unterhaltung Betr-/Geschäftsusst.	79.150,14	123.600,00	85.200,00	105.900,00	89.700,00	89.700,00
423700	Aufw. für Bewirtschaftung der Grundstücke /Gebäude	82.219,43	92.800,00	95.000,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
423702	Aufw.Bewirt. Grundst./Geb.(19%) BgA Fremdenverkehr	8.319,73	9.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
423800	Aufwendungen für Softwarepflege, Softwarewartung			194.200,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00
424200	Aufwendungen für verschiedene Zwecke	215.989,52	297.500,00	230.000,00	231.800,00	231.800,00	231.800,00
424201	Aufw. für Schädlingsbekämpfung - Rechnung	2.665,89	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
424202	Aufw. für Unterbringung Obdachlose -	31.766,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00

Haushalt 2012 inclusive 2. Nachtragshaushalt

Gesamtergebnishaushalt							
Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
424203	Aufw. für Durchführung Zwangsmaßnahmen - Rechnung	34.733,49	49.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
424210	Aufwendungen für Werbung, Werbeartikel u.ä.	5.048,33	12.200,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
424220	Aufwendungen f. Publikationen u.Ä im Kulturbereich		4.800,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424230	Aufwendungen für Wirtschaftsförderung	24.643,07	7.000,00	37.000,00	10.000,00	35.000,00	10.000,00
424240	Prüfung statischer Berechnungen	2.539,50	48.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
424250	Konsolidierungsbeträge		-277.000,00				
424300	Aufwendungen für Veranstaltungen	31.715,42	21.200,00	22.500,00	16.400,00	37.900,00	16.400,00
424310	Aufwendungen für Goslarer Klavertage	3.134,69	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424320	Aufwendungen für Paul-Linke-Ring-Verleihung	677,70	10.000,00	1.500,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00
424330	Aufwendungen für Kaiserring-Verleihung	12.875,79	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
424340	Aufwendungen für Förderpreisverleihung	246,10				500,00	
424400	Aufwendungen für Kunstwerke		13.700,00	7.100,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
424410	Aufw. für Restaurierung von Archivalien	6.993,18	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
424420	Aufwendungen für archivische Sammlungen	4.083,87	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
424500	Aufwendungen für Verpflegung	101.094,03	82.100,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00
424600	Sächliche Aufwendungen für Schulen	155.374,87	229.900,00	205.100,00	250.900,00	259.700,00	268.500,00
424610	Aufwendungen für Lernmaterialien	29.282,58	27.400,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
424700	Aufwendungen für Jugendbetreuung	22.533,88	41.300,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
424900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	62.074,93	83.500,00	70.300,00	78.500,00	75.500,00	75.500,00
424903	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen - BgA (19%)	1.421,90	5.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
425000	Erstattungen an Bund	11.972,68	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
425100	Erstattungen an Land	26.044,59	22.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
425200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	136.584,64	144.700,00	166.100,00	167.700,00	167.700,00	167.700,00
425500	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	556.591,76	768.300,00	628.000,00	557.500,00	557.500,00	557.500,00
425800	Erstattungen an übrige Bereiche	124.616,67	121.800,00	123.900,00	123.900,00	123.900,00	123.900,00
425810	Erst. an übrige Bereiche, besondere Finanzhilfe	264.240,00	244.300,00	250.700,00	250.700,00	250.700,00	250.700,00
429100	Aufw. für EDV, u.a. Produktionskost. u. Leistungen	1.535,36	7.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429200	Aufwendungen für Betreiberentgelte	10.221.796,77	9.788.000,00	9.987.200,00	9.987.200,00	9.987.200,00	9.987.200,00
429300	Aufwendungen für theaterpädagogische Arbeit	14.725,20	14.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
429400	Aufw. für Unterbringung Fundtiere	23.859,50	23.900,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
429900	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.677.170,78	3.732.000,00	3.266.300,00	3.236.200,00	3.250.200,00	3.234.200,00
429902	Sonstige Aufwendungen für Dienstl. - BgA (19%)	488.001,68		413.500,00	418.500,00	418.500,00	418.500,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.355.689,71	25.891.100,00	27.289.400,00	27.606.800,00	27.396.400,00	27.349.400,00

Haushalt 2012 inclusive 2. Nachtragshaushalt

Gesamtergebnishaushalt							
Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
472100	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm	288.784,26	290.100,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
473100	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	101.339,18	123.600,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
474100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.298.102,87	2.342.900,00	2.204.700,00	2.204.700,00	2.204.700,00	2.204.700,00
475100	Abschreibungen auf techn. Anlagen / Maschinen	329.780,18	327.600,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00
476100	Abschr. auf andere Anlagen, BGA und GwG	450.454,90	573.200,00	712.600,00	482.600,00	482.600,00	482.600,00
477100	Abschreibungen auf Finanzanlagen	43.494,89					
477110	Abschreibungen - Pauschalwertberichtigungen		250.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
478310	Abschreibungen Forderungen Erlass	7.170,98	1.226.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
478320	Abschreibungen Forderungen Niederschlagungen	1.843.824,73	823.700,00	520.200,00	320.200,00	320.200,00	320.200,00
479200	Abschreibungen im Rahmen der Festwertanpassung	230.351,44					
150	Abschreibungen	5.593.303,43	5.957.700,00	4.174.800,00	3.894.800,00	3.894.800,00	3.894.800,00
451100	Zinsaufwendungen an Land	68,65					
451500	Zinsaufwendungen an kommunale Sonderrechnungen	10.163,55	34.700,00	62.900,00	62.900,00	77.300,00	82.100,00
451700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.134.592,16	1.219.000,00	1.293.900,00	1.262.200,00	1.118.300,00	1.155.900,00
451800	Zinsaufwendungen an Kreditmarkt	437.741,94	750.000,00	520.000,00	1.129.000,00	1.220.300,00	1.493.700,00
451900	Zinsaufwendungen für innere Darlehen	16.077,67	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
459100	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75,49					
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.598.719,46	2.053.700,00	1.896.800,00	2.474.100,00	2.435.900,00	2.751.700,00
431000	Zuweisungen an Bund		200.000,00				
431300	Zuweisungen an Zweckverbände		17.000,00				
431500	Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen	2.459.758,42	486.400,00	1.640.100,00	1.404.800,00	1.404.800,00	1.404.800,00
431600	Zuweisungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	17.018,07		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	720.386,33	864.500,00	620.600,00	590.500,00	590.500,00	577.000,00
431810	Zuschuß an das DRK	354.608,64					
431820	Zuschüsse Kindertagesstätten der freien Träger	2.005.226,80	2.230.000,00	2.580.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
431830	Zuschüsse Kindertagesst. d.fr.Tr., Baumaßnahmen	50.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
431840	Förderpreis - Preisgeld	2.000,00				2.000,00	
433900	Sonstige soziale Leistungen	66.650,45	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
433910	Sonstige soziale Leistungen - Mietzuschüsse	1.025.195,76	1.021.000,00	941.000,00	941.000,00	941.000,00	941.000,00
433920	Sonstige soziale Leistungen - Lastenzuschüsse	76.991,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
434100	Gewerbsteuerumlage	4.027.314,00	3.045.900,00	3.002.500,00	2.748.800,00	2.858.700,00	2.970.200,00
437100	Allg. Umlagen an Land, Nachz. Abrechn. Solidarbeitr			88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
437200	Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.154.584,00	19.039.300,00	19.252.700,00	19.402.400,00	19.623.700,00	19.846.200,00
170	Transferaufwendungen	27.960.633,47	27.055.100,00	28.289.600,00	27.840.200,00	28.173.400,00	28.491.900,00
441100	Aufwendungen für Personaleinstellungen			5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
441200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	41.945,29	93.800,00	126.800,00	100.600,00	98.100,00	95.600,00
441300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	23.816,28	32.500,00	31.600,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00

Haushalt 2012 inclusive 2. Nachtragshaushalt

Gesamtergebnishaushalt							
Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
441600	Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	4.118,46	4.700,00	5.000,00	7.200,00	5.400,00	5.400,00
441700	Personalnebenaufwendungen		1.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442100	Mieten, Pachten, Erbbauzins	63.090,70	82.800,00	130.800,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00
442200	Leasing, Mietkauf	308,21	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442500	Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten	99.285,20	96.200,00	91.400,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
442502	Prüfung, Beratung - BgA (19%)	425,25					
442700	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	241.991,78	248.600,00	240.000,00	260.000,00	250.000,00	240.000,00
442900	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. von Rechten, Diensten		1.300,00				
442910	Aufwendungen für Schwimmunterricht	38.842,80	39.700,00	40.500,00	41.700,00	42.600,00	43.500,00
442920	Aufwendungen für Gerichtskosten u.Ä.	28.467,26	21.800,00	1.125.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
443100	Büromaterial	59.766,63					
443200	Geschäftsaufwendungen	388.077,01	663.500,00	532.600,00	582.000,00	572.500,00	550.300,00
443300	Telefon	75.922,23					
443400	Porto	81.549,99					
443500	Sonstige Gebühren	10.829,73	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
443600	Repräsentationen u.Ä.	8.484,03	13.100,00	8.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
443700	Städtepartnerschaften u.Ä.	23.864,43	18.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
443800	Öffentlichkeitsarbeit	1.327,44	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.158,58	7.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
443910	Rücklastschriften	1.867,50	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
444100	Versicherungsbeiträge u.Ä. (ohne Kfz- Versicherung)	178.479,64	167.900,00	183.500,00	181.900,00	181.900,00	181.900,00
444200	Kfz-Versicherungsbeiträge	19.641,47	28.000,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
444300	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr., Vereinen	76.497,41	73.900,00	78.600,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
444900	Bestandsveränderung Treuhandvermögen	9.206,52					
447200	Kfz-Steuer	807,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
449100	Verfügungsmittel	1.100,71	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
449200	Aufwendungen für Schadensfälle	25.422,54	26.500,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
449500	Säumniszuschläge	200,01					
481100	Aufw. aus interner Aufwands- u. Ertragsverrechnung	2.257.497,94	2.097.900,00	2.095.300,00	2.195.300,00	2.195.300,00	2.195.300,00
481110	Aufwendungen Miete GGM	3.944.312,96	3.975.000,00	3.975.000,00	4.151.300,00	4.151.300,00	4.151.300,00
481120	Aufwendungen Nebenkosten GGM	4.518.127,32	4.320.800,00	4.706.900,00	4.885.400,00	4.885.400,00	4.885.400,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.231.232,31	12.024.800,00	13.469.700,00	12.822.000,00	12.799.100,00	12.765.300,00
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nrn 120..180)	90.232.310,16	88.753.700,00	91.441.600,00	90.862.500,00	90.643.100,00	91.047.500,00
200	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nrn 110/190)	2.460.036,46	-3.143.600,00	-6.137.100,00	-6.098.800,00	-5.369.600,00	-5.276.900,00
501100	Außergewöhnliche Erträge	124.859,20	107.800,00				
501110	Entschuldungshilfe Land (Zukunftsvertrag)			43.717.700,00			
501200	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	6.826,54					
501300	Schadensersatzleistungen Sammelposten	-2.426,49					
502100	Periodenfremde Erträge	366.772,04	439.800,00	500.000,00			
502110	Periodenfremde Zinserträge	2.192,44					
502200	Erträge aus der Herabsetzung von	80.932,66					

Haushalt 2012 inclusive 2. Nachtragshaushalt

Gesamtergebnishaushalt							
Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
210	Außerordentliche Erträge	584.009,37	547.600,00	44.217.700,00			
511100	Außergewöhnliche Aufwendungen	165.197,12					
512100	Periodenfremde Aufwendungen	528.805,52	33.200,00	127.900,00			
513100	Außerplanmäßige Abschreibungen		263.100,00				
591100	Zuführung eines Überschusses des außerord. Ergebnisses (Zukunftsvertrag)			43.717.700,00			
220	Außerordentliche Aufwendungen	694.002,64	296.300,00	43.845.600,00			
230	Außerordentliches Ergebnis (Saldo Nrn. 210/220)	109.993,27	-251.300,00	-372.100,00			
270	Außerordentliches Ergebnis (Saldo Nrm 230/260)	109.993,27	-251.300,00	-372.100,00			
280	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.350.043,19	-2.892.300,00	-5.765.000,00	-6.098.800,00	-5.369.600,00	-5.276.900,00
300	Gesamtergebnis (Saldo Nrm 280/290)	2.350.043,19	-2.892.300,00	-5.765.000,00	-6.098.800,00	-5.369.600,00	-5.276.900,00
340	Minderung der Nettoposition	-2.350.043,19	2.892.300,00	5.765.000,00	6.098.800,00	5.369.600,00	5.276.900,00

Übersicht über Sachkonten
Finanzhaushalt 2012
2. Nachtragshaushalt

Haushalt 2012 inclusive 2. Nachtragshaushalt

Gesamtfinanzhaushalt							
Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
601100	Grundsteuer A	48.128,26	49.600,00	49.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
601200	Grundsteuer B	6.185.051,98	6.240.000,00	6.268.800,00	6.923.200,00	6.923.200,00	6.923.200,00
601300	Gewerbesteuer	20.988.640,00	16.100.000,00	16.300.000,00	15.137.900,00	15.743.400,00	16.357.300,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.324.247,00	11.122.900,00	11.755.400,00	12.004.800,00	12.715.500,00	13.426.200,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.900.303,00	2.015.000,00	2.045.900,00	2.156.100,00	2.223.200,00	2.290.400,00
603200	Sonstige Vergnügungssteuer	523.965,31	570.000,00	626.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
603300	Hundesteuer	241.435,26	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
603500	Zweitwohnungssteuer	218.366,05	215.000,00	269.400,00	224.400,00	224.400,00	224.400,00
10	Steuern und ähnliche Abgaben	40.430.136,86	36.557.500,00	37.560.100,00	37.349.000,00	38.732.300,00	40.124.100,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.502.504,00	4.095.000,00	7.479.400,00	7.408.500,00	6.578.700,00	5.744.600,00
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	2.050.000,00	5.500.000,00				
613200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.512.496,00	1.529.000,00	1.512.000,00	1.529.000,00	1.529.000,00	1.529.000,00
614100	Zuweisungen vom Land	618.702,14	497.800,00	480.500,00	446.100,00	443.600,00	435.600,00
614120	Zuweisungen vom Land, besondere Finanzhilfe	472.160,00	435.300,00	416.900,00	416.900,00	416.900,00	416.900,00
614130	Zuweisungen vom Land, Modellprojekte	3.710,67	1.800,00				
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.781.144,09	2.860.400,00	2.746.800,00	2.723.900,00	2.723.900,00	2.723.900,00
614500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	4.025,29					
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.880,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
614800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	28.797,15	71.900,00	70.300,00	70.700,00	64.800,00	55.200,00
20	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.977.419,34	14.991.200,00	12.708.400,00	12.597.600,00	11.759.400,00	10.907.700,00
621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	50,00					
621110	Kostenbeiträge Fahrten/Veranstaltungen	536,39	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
621500	Rückzahlungen gewährter Hilfe	20.005,16	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
621900	Sonstige Ersatzleistungen	7.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
30	Sonstige Transfereinzahlungen	27.691,55	21.500,00	32.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
631100	Verwaltungsgebühren	777.385,87	862.700,00	951.700,00	794.700,00	778.700,00	777.200,00
631110	Prüfung statischer Berechnungen	1.657,45	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
631200	Ersatzvornahmen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.305.646,40	11.165.600,00	11.768.200,00	11.609.800,00	11.614.300,00	11.607.800,00
632110	Entgelte für AV Medien		8.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
632200	Veranstaltungen	3.170,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
632400	Sondernutzungsgebühren	16.245,17	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
636100	Zweckgebundene Abgaben, Kurbeiträge	700.774,39	614.000,00	614.000,00	614.000,00	614.000,00	614.000,00
636200	Zweckgeb. Abgaben, Fremdenverkehrsbeiträge	83.056,03	212.300,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
40	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.887.935,31	12.958.100,00	13.556.300,00	13.240.900,00	13.229.400,00	13.221.400,00
641100	Einzahlungen aus Verkauf	99.629,06	92.100,00	75.000,00	75.300,00	74.800,00	74.800,00
641110	Einzahlungen aus Verpflegung	168.093,32	137.200,00	192.400,00	192.400,00	192.400,00	192.400,00
641120	Einzahlungen aus Büromaterial	28.599,57					
641200	Mieten und Pachten	249.164,85	266.400,00	334.500,00	334.500,00	334.500,00	334.500,00
641210	Mieten und Pachten/ individuell	41.312,59	27.100,00	48.700,00	27.700,00	48.700,00	27.700,00
641220	Einzahlungen aus Vermietungen von Schulräumen	6.976,50	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
641230	Erbbauszinsen	635.134,88	642.200,00	645.300,00	645.600,00	645.600,00	645.600,00
641900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.921,43	50.600,00	60.500,00	50.000,00	50.000,00	49.900,00
641910	Einzahlungen aus Ersatz von Telefongebühren	20.983,36	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushalt 2012 inclusive 2. Nachtragshaushalt

Gesamtfinanzhaushalt							
Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
641930	Schadenersätze u. Ä.	48.655,91	38.900,00	60.900,00	60.700,00	36.700,00	36.700,00
641950	Einzahlungen aus Ersatz von Portokosten	68.816,58					
641960	Einzahlungen aus Erstattung Lernmaterialien	31.187,54	27.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
50	Privatrechtliche Entgelte	1.456.475,59	1.297.100,00	1.458.900,00	1.427.800,00	1.424.300,00	1.403.200,00
642000	Erstattungen vom Bund	62.356,60	62.400,00	68.600,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
642100	Erstattungen vom Land	1.259.526,03	1.163.300,00	1.149.300,00	1.173.300,00	1.138.300,00	1.123.300,00
642200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	315.001,78	348.500,00	508.500,00	508.500,00	508.500,00	508.500,00
642400	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	33.498,22	15.000,00	22.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
642500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	627.443,79	635.900,00	591.400,00	568.200,00	568.200,00	568.200,00
642520	Erstattungen von GGM- Mieten und Pachten	86.932,50	25.900,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
642530	Erstattungen von GGM- Kleines Heiliges Kreuz	4.049,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
642570	Erstattungen von GGM- Großes Heiliges Kreuz	75.282,74	37.200,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	327,74		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	109.341,17	103.600,00	144.700,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00
60	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.573.760,09	2.393.800,00	2.552.900,00	2.532.300,00	2.497.300,00	2.482.300,00
671400	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Bereichen		5.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
671500	Zinseinzahlungen von komm. Sonderrechnungen	13.958,38	34.000,00	36.500,00	38.800,00	40.300,00	41.100,00
671700	Zinseinzahlungen von privaten Unternehmen	2,34	41.100,00				
671800	Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	4.852,07					
671900	Zinseinzahlungen von inneren Darlehen	11.680,09					
679100	Gewinnanteile aus Beteiligungen	3.348.079,43	970.000,00	1.070.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
70	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.378.572,31	1.050.100,00	1.127.500,00	1.079.800,00	1.081.300,00	1.082.100,00
652100	Bußgelder, Verwarngelder	357.500,04	532.200,00	454.300,00	430.800,00	380.800,00	380.800,00
652110	Verwarnungsgelder	-5.643,13					
652200	Säumniszuschläge u. dgl.	81.468,33	27.200,00	27.000,00	27.000,00	26.900,00	26.800,00
652210	Verspätungszuschläge Gew.St.	628,00					
652500	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	1.981.440,85	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
652600	Konzessionsabgaben	2.062.467,61	2.387.000,00	2.500.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
659100	Andere sonstige Einzahlungen	296.583,22	547.600,00	501.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.774.444,92	3.874.000,00	3.862.300,00	3.038.800,00	2.988.700,00	2.988.600,00
90	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn 10..80)	80.506.435,97	73.143.300,00	72.858.400,00	71.297.700,00	71.744.200,00	72.240.900,00
701100	Bezüge der Beamten	-3.006.875,21	-3.112.600,00	-2.940.100,00	-3.067.600,00	-3.074.400,00	-3.127.400,00
701200	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-7.685.213,42	-7.896.900,00	-7.879.500,00	-7.885.700,00	-7.855.000,00	-7.731.000,00
701900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-12.984,49	-13.100,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
701950	Konsolidierungsbeträge - Personal		60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
702100	Beamte	-1.599.618,00	-1.607.700,00	-1.497.500,00	-1.546.500,00	-1.563.500,00	-1.579.500,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-671.435,67	-691.100,00	-673.800,00	-675.800,00	-671.800,00	-652.800,00
703100	Beamte	-5.628,00	-2.300,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-1.592.294,31	-1.640.100,00	-1.623.600,00	-1.627.200,00	-1.616.200,00	-1.568.200,00
704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und	-446.534,18	-487.100,00	-438.700,00	-443.200,00	-449.200,00	-451.200,00

Haushalt 2012 inclusive 2. Nachtragshaushalt

Gesamtfinanzhaushalt							
Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
100	Personalauszahlungen	-15.020.583,28	-15.390.900,00	-15.068.700,00	-15.206.500,00	-15.190.600,00	-15.070.600,00
711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte		-100,00				
711200	Versorgungsauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-4.171,13	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
713200	Tariflich Beschäftigte	-27.159,61					
110	Versorgungsauszahlungen	-31.330,74	-2.600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
721100	Auszahlungen für Waren	-38.275,76	-55.900,00	-40.600,00	-43.900,00	-43.900,00	-43.900,00
721110	Auszahlungen für Bücherbestand u.Ä.	-32.964,19	-41.600,00	-35.000,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00
721111	Auszahlungen für AV Medien	-4.555,28	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
722100	Auszahlungen für Treibstoffe für Fahrzeuge	-33.652,56	-35.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00
722200	Auszahlungen für Strom	-460.834,71	-540.600,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
722300	Auszahlungen für Abwassergebühren	-30.350,35	-24.200,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
722900	Auszahlungen für sonstige Energie	-26.686,83	-29.100,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
723100	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-56.128,37	-51.000,00	-45.900,00	-100.900,00	-45.900,00	-45.900,00
723200	Ausz.f.Unterh.der Grundst.,Gebäude,u.Geb.einricht.	-8.462.440,28	-8.491.900,00	-8.901.900,00	-9.304.200,00	-9.304.200,00	-9.304.200,00
723300	Ausz. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-39.913,54	-148.300,00	-425.100,00	-356.800,00	-356.800,00	-356.800,00
723320	Unterhaltung, Allgemeine Maßnahmen	-309.174,81	-327.200,00	-402.900,00	-420.900,00	-420.900,00	-420.900,00
723330	Unterhaltung, Sonstige Maßnahmen	-136.801,95	-142.100,00	-412.500,00	-373.000,00	-173.000,00	-173.000,00
723400	Ausz. für Unterh. der techn. Anlagen u. Maschinen	-27.878,68	-84.200,00	-82.600,00	-82.300,00	-83.600,00	-82.300,00
723510	Ausz. f. Erwerb Gegenstände bis 150 (ohne MwSt.)	-18.075,69	-27.800,00	-16.900,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.400,00
723600	Ausz. f. d. Unterhaltung d. Betriebs- u. GA	-17.556,02	-33.900,00	-50.600,00	-59.500,00	-60.200,00	-61.000,00
723610	Ausz. f. d. techn. Unterhaltung d. Betriebs- u. GA	-75.224,05	-123.600,00	-85.200,00	-105.900,00	-89.700,00	-89.700,00
723700	Ausz. f. Bewirtschaft. der Grundst., Gebäude, usw.	-94.127,20	-102.600,00	-106.000,00	-102.400,00	-102.400,00	-102.400,00
723800	Ausz. f. Softwarepflege, Softwarewartung			-194.200,00	-169.200,00	-169.200,00	-169.200,00
724200	Auszahlungen für verschiedene Zwecke	-297.130,85	-381.600,00	-314.800,00	-316.600,00	-316.600,00	-316.600,00
724210	Auszahlungen für Werbung u. Ä.	-6.098,12	-12.200,00	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
724220	Ausz. f. Publikation u. Ä. im Kulturbereich	-71,40	-4.800,00	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
724230	Auszahlungen für Wirtschaftsförderung	-24.736,27	-7.000,00	-37.000,00	-10.000,00	-35.000,00	-10.000,00
724240	Prüfung statischer Berechnungen	-3.579,50	-48.800,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
724250	Konsolidierungsbeträge		277.000,00				
724300	Auszahlungen für Veranstaltungen	-28.273,82	-21.200,00	-22.500,00	-16.400,00	-37.900,00	-16.400,00
724310	Auszahlungen für Goslarer Klaviertage	-3.134,69	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
724320	Auszahlungen für Paul-Linke-Ring-Verleihung	-677,70	-10.000,00	-1.500,00	-10.000,00	-2.000,00	-10.000,00
724330	Auszahlungen für Kaiserring-Verleihung	-12.391,79	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
724340	Auszahlung für Förderpreisverleihung	-2.246,10				-2.500,00	
724400	Auszahlungen für Kunstwerke		-13.700,00	-7.100,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
724410	Ausz. für Restaurierung von Archivalien	-6.993,18	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
724420	Auszahlungen für archivistische Sammlungen	-4.083,87	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
724500	Aufwendungen für Verpflegung	-99.012,72	-82.100,00	-129.100,00	-129.100,00	-129.100,00	-129.100,00
724600	Sächliche Auszahlungen für Schulen	-155.919,45	-229.900,00	-205.100,00	-250.900,00	-259.700,00	-268.500,00
724610	Auszahlungen für Lernmaterialien	-29.206,55	-27.400,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
724700	Auszahlungen für Jugendbetreuungen,	-21.020,83	-41.300,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00

Haushalt 2012 inclusive 2. Nachtragshaushalt

Gesamtfinanzhaushalt							
Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-61.353,09	-88.700,00	-73.300,00	-81.500,00	-78.500,00	-78.500,00
725000	Erstattungen an Bund	-11.972,68	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
725100	Erstattungen an Land	-24.564,51	-22.400,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
725200	Erstattungen an Gemeinden und Gem.verbänden	-174.741,13	-144.700,00	-166.100,00	-167.700,00	-167.700,00	-167.700,00
725500	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	-616.281,23	-768.300,00	-628.000,00	-557.500,00	-557.500,00	-557.500,00
725800	Erstattungen an übrige Bereiche	-124.627,79	-121.800,00	-123.900,00	-123.900,00	-123.900,00	-123.900,00
725810	Erst. an übrige Bereiche, besondere Finanzhilfe	-265.080,00	-244.300,00	-250.700,00	-250.700,00	-250.700,00	-250.700,00
729100	Ausz. für EDV,u.a. Produktionskosten u. Leistungen	-1.147,30	-7.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
729200	Auszahlungen für Betreiberentgelte	-10.205.144,59	-9.788.000,00	-9.987.200,00	-9.987.200,00	-9.987.200,00	-9.987.200,00
729300	Auszahlungen für theaterpädagogische Arbeit	-15.446,73	-14.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
729400	Auszahlungen für Unterbringung Fundtiere	-23.859,50	-23.900,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
729900	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-3.628.582,04	-3.732.000,00	-3.679.800,00	-3.654.700,00	-3.668.700,00	-3.652.700,00
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.712.017,70	-25.891.100,00	-27.289.400,00	-27.606.800,00	-27.398.400,00	-27.349.400,00
751100	Zinsauszahlungen an Land	-68,65					
751500	Zinsauszahlungen an kommunale Sondere.	-65.888,14	-34.700,00	-62.900,00	-62.900,00	-77.300,00	-82.100,00
751700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	-1.113.839,66	-1.219.000,00	-1.293.900,00	-1.262.200,00	-1.118.300,00	-1.155.900,00
751800	Zinsauszahlungen an Kreditmarkt	-437.741,94	-750.000,00	-520.000,00	-1.129.000,00	-1.220.300,00	-1.493.700,00
751900	Zinsauszahlungen für innere Darlehen	-19.987,73	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
759100	Sonstige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-75,49					
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.637.601,61	-2.053.700,00	-1.896.800,00	-2.474.100,00	-2.435.900,00	-2.751.700,00
731000	Zuweisungen an Bund		-200.000,00				
731300	Zuweisungen an Zweckverbände		-17.000,00				
731500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	-2.512.046,15	-486.400,00	-1.640.100,00	-1.404.800,00	-1.404.800,00	-1.404.800,00
731600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-23.018,61		-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	-735.488,61	-864.500,00	-620.600,00	-590.500,00	-590.500,00	-577.000,00
731810	Zuschuß an das DRK	-354.608,64					
731820	Zuschüsse Kindertagesstätten der freien Träger	-1.988.363,54	-2.230.000,00	-2.580.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
731830	Zuschüsse Kindertagesst. d.fr.Tr., Baumaßnahmen	-2.702,38	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
733900	Sonstige soziale Leistungen	-61.873,16	-60.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
733910	Sonstige soziale Leistungen - Mietzuschüsse	-1.044.489,80	-1.021.000,00	-941.000,00	-941.000,00	-941.000,00	-941.000,00
733920	Sonstige soziale Leistungen - Lastenzuschüsse	-79.395,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
734100	Gewerbsteuerumlage	-6.290.908,00	-3.045.900,00	-3.002.500,00	-2.748.800,00	-2.858.700,00	-2.970.200,00
737100	Allg.Uml.an d.Land u.Nachz.aus d.Abre.d.Solibeitr.			-88.200,00	-88.200,00	-88.200,00	-88.200,00
737200	Allg. Umlage an Gem. u. Gemeindeverbänden	-17.154.584,00	-19.039.300,00	-19.252.700,00	-19.402.400,00	-19.623.700,00	-19.846.200,00
140	Transferauszahlungen	-30.247.477,89	-27.055.100,00	-28.289.600,00	-27.840.200,00	-28.171.400,00	-28.491.900,00
741100	Auszahlungen für Personaleinstellungen			-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
741200	Auszahlungen für Aus-und Fortbildungen,Umschulung.	-41.297,04	-93.800,00	-126.800,00	-100.600,00	-98.100,00	-95.600,00
741300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-23.981,78	-32.500,00	-31.600,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
741600	Ausz.f.Dienst-u.Schutzkleid.,pers.Ausrüst.-gens.	-3.700,51	-4.700,00	-5.000,00	-7.200,00	-5.400,00	-5.400,00
741700	Personalnebenauszahlungen		-1.900,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushalt 2012 inclusive 2. Nachtragshaushalt

Gesamtfinanzhaushalt							
Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
742100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-87.107,07	-82.800,00	-130.800,00	-105.100,00	-105.100,00	-105.100,00
742200	Leasing	-308,21	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
742500	Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten	-126.165,49	-96.200,00	-91.400,00	-67.100,00	-67.100,00	-67.100,00
742700	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-243.913,60	-248.600,00	-240.000,00	-260.000,00	-250.000,00	-240.000,00
742900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten		-1.300,00				
742910	Aufwendungen für Schwimmunterricht	-39.837,38	-39.700,00	-40.500,00	-41.700,00	-42.600,00	-43.500,00
742920	Aufwendungen für Gerichtskosten u.Ä.	-24.824,31	-21.800,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
743100	Büromaterial	-60.276,45					
743200	Geschäftsauszahlungen	-375.653,75	-663.500,00	-532.600,00	-582.000,00	-572.500,00	-550.300,00
743300	Telefon	-79.633,71					
743400	Porto	-85.521,08					
743500	Sonstige Gebühren	-10.395,84	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
743600	Repräsentationen u.Ä.	-8.255,69	-13.100,00	-8.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
743700	Städtepartnerschaften u.Ä.	-23.864,43	-18.500,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
743800	Öffentlichkeitsarbeit	-1.327,44	-2.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-8.026,08	-9.300,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
744100	Versicherungsbeiträge u.Ä.(ohne KFZ-Vers.beiträge)	-213.746,83	-167.900,00	-183.500,00	-181.900,00	-181.900,00	-181.900,00
744200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-19.641,47	-28.000,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
744300	Beiträge zu Wirtsch.-verb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-33.398,76	-73.900,00	-78.600,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
747200	KFZ-Steuer	-807,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
749100	Verfügungsmittel	-1.100,71	-2.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
749200	Aufwendungen für Schadensfälle	-25.422,54	-26.500,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
749600	Andere sonstige Auszahlungen	-350.577,35	-33.200,00	-127.900,00			
749610	Auszahlung Sämniszuschläge	-200,01					
799999	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		205.200,00				
150	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.888.984,53	-1.459.100,00	-1.720.400,00	-1.590.000,00	-1.567.100,00	-1.533.300,00
160	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn 100..150)	-74.537.995,75	-71.852.500,00	-74.267.400,00	-74.720.100,00	-74.765.900,00	-75.199.400,00
170	Cash-flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.968.440,22	1.290.800,00	-1.409.000,00	-3.422.400,00	-3.021.700,00	-2.958.500,00
681000	Zuweisungen vom Bund			1.522.900,00	1.490.500,00	1.107.000,00	
681100	Zuweisungen vom Land	1.140.677,17	3.100.300,00	893.300,00	138.300,00	63.300,00	13.300,00
681200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.994,64	38.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
681800	Zuschüsse von übrigen Bereichen			40.000,00	20.000,00	20.000,00	
180	Einz. aus Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	1.220.671,81	3.138.300,00	2.466.200,00	1.658.800,00	1.200.300,00	23.300,00
683100	Beiträge	1.171.709,48	59.600,00	133.600,00			
683200	Ähnliche Entgelte		5.000,00				
190	Einz. aus Beitr.u.ä. Entg. f.Investitionstätigkeit	1.171.709,48	64.600,00	133.600,00			
682300	Einz. aus Veräußerung bewegl.Sachen des AV >1000 €	4.744,70					
682310	Einz. aus Veräußerung Sammelposten (150 -	2.426,49					

Übersicht über Teilhaushalte/Produkte
(Kernhaushalt)

2. Nachtragshaushalt

2. Nachtragshaushalt

Teilergebnisplan 0.64-1 Grundstücksverkehr - Kernhaushalt

Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
IV	Gesamtsumme Aufwendungen	858.284,59	945.400,00	662.500,00	881.200,00	881.200,00	881.200,00
V	Saldo des Produktes	-386.684,89	-470.600,00	-315.500,00	-533.900,00	-533.900,00	-533.900,00

Erläuterungen

425500

2. NHPL; Mehrbedarf für Instandhaltung betriebsfremder Immobilien, Leistung an GGM.....32.000 €

2. Nachtragshaushalt

Teilergebnisplan 1.12-1N Personal							
Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
314100	Zuweisungen vom Land	3.203,00		3.100,00			
341930	Schadensersatz u.Ä.	360,00		300,00			
342500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	146.726,22	147.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
342800	Erstattung von übrigen Bereichen	1.149,10		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
358300	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	89.019,66	26.700,00	22.300,00	800,00	28.000,00	28.200,00
371400	Zinserträge von sonst. öffentl. Bereichen	18.257,32		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
501100	Außergewöhnliche Erträge	10,00					
I	Summe der Erträge	258.725,30	174.500,00	49.500,00	24.600,00	51.800,00	52.000,00
401100	Bezüge der Beamten	176.945,11	180.300,00	154.300,00	154.300,00	154.300,00	154.300,00
401200	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	168.745,90	162.800,00	167.700,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
401950	Konsolidierungsbeträge - Personal		-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
402100	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	192.126,22	183.000,00	91.000,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
402200	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	19.006,52	14.300,00	14.900,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
403100	Beiträge Sozialversicherung - Beamte	5.628,00	2.300,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
403200	Beiträge Sozialversicherung-Tariflich Beschäftigte	33.197,92	34.000,00	36.000,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
404100	Beihilfen,Unterstützungsleistungen und dgl.	48.425,81	50.000,00	26.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
407100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	112.228,08	47.000,00	45.700,00	39.400,00	37.500,00	36.400,00
407200	Aufwendungen für Beihilferückstellungen		5.700,00	14.600,00	12.700,00	5.100,00	4.900,00
408100	Aufwendungen für Rückst. nicht gen. Urlaub/Überstd	9.000,00		55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
408900	Aufwendungen für sonstige Rückstellungen			900,00		100,00	400,00
411200	Versorgungsaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	2.290,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
II	Summe der Personalaufwendungen	767.593,63	621.900,00	614.300,00	495.100,00	485.700,00	484.700,00
424900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00				
425800	Erstattungen an übrige Bereiche	650,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429900	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.967,88	36.700,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
431300	Zuweisungen an Zweckverbände		17.000,00				
431600	Zuweisungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	17.018,07		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
441100	Aufwendungen für Personaleinstellungen			5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
441200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.681,20	86.500,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	323,41	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441700	Personalnebenaufwendungen		1.700,00				
442100	Mieten, Pachten, Erbbauzins	987,84	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442920	Aufwendungen für Gerichtskosten u.Ä.	536,26					
443100	Büromaterial	705,45					
443200	Geschäftsaufwendungen	12.167,04	23.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
443300	Telefon	175,20					
443400	Porto	1.020,58					
444100	Versicherungsbeiträge u.Ä. (ohne Kfz-Versicherung)	1.171,96	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Teilergebnisplan 1.12-1N Personal

Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
444200	Kfz-Versicherungsbeiträge	111,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
472100	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm	52,21					
475100	Abschreibungen auf techn. Anlagen / Maschinen	35,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
476100	Abschr. auf andere Anlagen, BGA und GwG	1.244,36	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
481100	Aufw. aus interner Aufwands- u. Ertragsverrechnung		8.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
481110	Aufwendungen Miete GGM	22.571,79	21.800,00	18.800,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
481120	Aufwendungen Nebenkosten GGM	10.893,96	9.300,00	25.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
512100	Periodenfremde Aufwendungen	428,56					
III	Summe der Sachaufwendungen	107.742,53	211.900,00	147.700,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
IV	Gesamtsumme Aufwendungen	875.336,16	833.800,00	762.000,00	634.300,00	624.900,00	623.900,00
V	Saldo des Produktes	-616.610,86	-659.300,00	-712.500,00	-609.700,00	-573.100,00	-571.900,00

Erläuterungen**408100**

2. NHPL Mehrbedarf (Orientierung an Ergebnis 2011).....45.000 €

2. Nachtragshaushalt

Teilfinanzplan 1.12-1N Personal							
Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
614100	Zuweisungen vom Land	3.203,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
641930	Schadenersätze u. Ä.	360,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
642500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	168.611,83	147.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.149,10	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
671400	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Bereichen	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
682300	Einz. aus der Veräußerung von bewegl.Sachen des AV	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Summe der Einzahlungen	173.348,72	147.800,00	27.200,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Bezüge der Beamten	-177.923,52	-180.300,00	-154.300,00	-154.300,00	-154.300,00	-154.300,00
701200	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-159.604,29	-162.800,00	-167.700,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00
701950	Konsolidierungsbeträge - Personal	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
702100	Beamte	-194.480,92	-183.000,00	-91.000,00	-77.400,00	-77.400,00	-77.400,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-19.001,75	-14.300,00	-14.900,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
703100	Beamte	-5.628,00	-2.300,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-33.197,92	-34.000,00	-36.000,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00
704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-51.411,52	-50.000,00	-26.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
711200	Versorgungsauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-4.171,13	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Summe der Personalauszahlungen	-645.419,05	-569.200,00	-498.100,00	-433.000,00	-433.000,00	-433.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725800	Erstattungen an übrige Bereiche	-650,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
729900	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-26.343,48	-36.700,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
731300	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-17.018,07	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
741100	Auszahlungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
741200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildungen, Umschulung.	-8.681,20	-86.500,00	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
741300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-323,41	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
741700	Personalnebenauszahlungen	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-987,84	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
742920	Aufwendungen für Gerichtskosten u.Ä.	-1.337,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743100	Büromaterial	-705,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743200	Geschäftsauszahlungen	-12.202,55	-23.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
743300	Telefon	-175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743400	Porto	-1.020,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744100	Versicherungsbeiträge u.Ä.(ohne KFZ-Vers.beiträge)	-1.171,96	-1.400,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
744200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-111,48	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Summe der Sachauszahlungen	-70.728,38	-169.700,00	-92.900,00	-94.900,00	-94.900,00	-94.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Gesamtsumme der Auszahlungen	-716.147,43	-738.900,00	-591.000,00	-527.900,00	-527.900,00	-527.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Saldo	-542.798,71	-591.100,00	-563.800,00	-504.100,00	-504.100,00	-504.100,00

Teilfinanzplan 1.12-1N Personal

Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Nachtragshaushalt

Teilergebnisplan 1.21-1N Finanzmanagement							
Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
314500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	-1.091,48					
342500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	249.341,73		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
342800	Erstattung von übrigen Bereichen	29.735,42	29.700,00	41.400,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
352600	Konzessionsabgaben	2.062.467,61	2.387.000,00	2.500.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
358300	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	96.144,56	24.400,00	24.100,00	30.100,00	30.300,00	30.500,00
371500	Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen	8,18	9.000,00	11.500,00	13.800,00	15.300,00	16.100,00
371700	Zinserträge von privaten Unternehmen	142,18	40.000,00				
371800	Zinserträge von übrigen Bereichen	2.186,95					
371900	Zinserträge von inneren Darlehen	6.516,72					
381100	Erträge interne Aufwands- und Ertragsverrechnung	332.200,00	316.800,00	271.300,00	271.300,00	271.300,00	271.300,00
501100	Außergewöhnliche Erträge	289,13					
501110	Entschuldungshilfe Land (Zukunftsvertrag)			43.717.700,00			
502100	Periodenfremde Erträge	109.134,15					
I	Summe der Erträge	2.887.075,15	2.806.900,00	46.570.800,00	2.565.500,00	2.567.200,00	2.568.200,00
401100	Bezüge der Beamten	209.520,31	211.800,00	260.500,00	304.600,00	304.600,00	304.600,00
401200	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	73.772,36	110.500,00	157.000,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00
402100	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	109.180,58	101.900,00	127.000,00	139.600,00	139.600,00	139.600,00
402200	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	6.617,89	9.600,00	13.600,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
403200	Beiträge Sozialversicherung-Tariflich Beschäftigte	15.885,08	22.800,00	34.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
404100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	31.259,53	31.500,00	37.000,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
407100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	133.641,29	43.000,00	49.400,00	42.500,00	40.600,00	39.400,00
407200	Aufwendungen für Beihilferückstellungen		5.200,00	15.700,00	13.800,00	5.500,00	5.300,00
II	Summe der Personalaufwendungen	579.877,04	536.300,00	694.200,00	770.700,00	760.500,00	759.100,00
423800	Aufwendungen für Softwarepflege, Softwarewartung			40.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
429900	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	65,27					
429902	Sonstige Aufwendungen für Dienstl. - BgA (19%)	314,45					
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	696,10		14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	412,92	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442100	Mieten, Pachten, Erbbauzins	2.099,31	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442500	Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten	26.835,00	41.500,00	49.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
443100	Büromaterial	1.480,98					
443200	Geschäftsaufwendungen	38.147,90	44.700,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
443300	Telefon	261,36					
443400	Porto	144,71					
443500	Sonstige Gebühren	135,09					
444100	Versicherungsbeiträge u.Ä. (ohne Kfz-Versicherung)	790,53	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
444200	Kfz-Versicherungsbeiträge	55,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2. Nachtragshaushalt

Teilergebnisplan 1.21-1N Finanzmanagement							
Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
451500	Zinsaufwendungen an kommunale Sonderrechnungen	8.902,16	34.700,00	61.600,00	61.600,00	76.000,00	80.800,00
451700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.011.239,24	1.056.000,00	1.093.900,00	1.062.200,00	918.300,00	955.900,00
451800	Zinsaufwendungen an Kreditmarkt	437.741,94	750.000,00	520.000,00	1.129.000,00	1.220.300,00	1.493.700,00
451900	Zinsaufwendungen für innere Darlehen	16.077,67	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
472100	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm	676,67					
476100	Abschr. auf andere Anlagen, BGA und GwG	1.247,39	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
478320	Abschreibungen Forderungen Niederschlagungen		100,00				
481110	Aufwendungen Miete GGM	17.012,95	15.300,00	9.100,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
481120	Aufwendungen Nebenkosten GGM	8.211,12	6.600,00	12.700,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
511100	Außergewöhnliche Aufwendungen	99,98					
512100	Periodenfremde Aufwendungen	2.320,05					
591100	Zuführung eines Überschusses des außerord. Ergebnisses (Zukunftsvertrag)			43.717.700,00			
III	Summe der Sachaufwendungen	1.574.968,52	2.007.100,00	45.557.600,00	2.389.700,00	2.351.500,00	2.667.300,00
IV	Gesamtsumme Aufwendungen	2.154.845,56	2.543.400,00	46.251.800,00	3.160.400,00	3.112.000,00	3.426.400,00
V	Saldo des Produktes	732.229,59	263.500,00	319.000,00	-594.900,00	-544.800,00	-858.200,00
Erläuterungen							
501110							
2. NHPL; Forderung gegenüber Land aus Entschuldungsvertrag							
591100							
2.NHPL; Außerordentlicher Überschuss aus Entschuldungsvertrag							

2. Nachtragshaushalt

Teilfinanzplan 1.21-1N Finanzmanagement							
Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
614500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	4.025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	142.041,73	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	29.735,42	29.700,00	41.400,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
652200	Säumniszuschläge u. dgl.	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652600	Konzessionsabgaben	2.062.467,61	2.387.000,00	2.500.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
659100	Andere sonstige Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätig.	7.616,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659900	Sonstige Einzahlungen - nicht zuzuordnende Zahlung	547.707,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671500	Zinseinzahlungen von komm. Sonderrechnungen	0,47	9.000,00	11.500,00	13.800,00	15.300,00	16.100,00
671700	Zinseinzahlungen von privaten Unternehmen	2,34	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671800	Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671900	Zinseinzahlungen von inneren Darlehen	11.680,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682300	Einz. aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV	308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684800	Rückfl. von Ausleihen an übrige Bereiche	120.716,27	84.500,00	76.500,00	74.900,00	70.400,00	70.100,00
691700	Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen	28.653,86	0,00	0,00	2.798.400,00	2.264.300,00	2.141.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Summe der Einzahlungen	2.957.536,76	2.550.200,00	2.634.200,00	5.137.400,00	4.600.300,00	4.478.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Bezüge der Beamten	-206.308,46	-211.800,00	-260.500,00	-304.600,00	-304.600,00	-304.600,00
701200	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-73.772,34	-110.500,00	-157.000,00	-177.500,00	-177.500,00	-177.500,00
702100	Beamte	-108.469,69	-101.900,00	-127.000,00	-139.600,00	-139.600,00	-139.600,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-6.615,34	-9.600,00	-13.600,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-15.885,08	-22.800,00	-34.000,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-30.553,88	-31.500,00	-37.000,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Summe der Personalauszahlungen	-441.604,79	-488.100,00	-629.100,00	-714.400,00	-714.400,00	-714.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723800	Ausz. f. Softwarepflege, Softwarewartung	0,00	0,00	-40.000,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
725500	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729900	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-590,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
741200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildungen, Umschulung.	-696,10	0,00	-14.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
741300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-412,92	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
742100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.373,85	-2.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
742500	Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten	-34.966,98	-41.500,00	-49.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
743100	Büromaterial	-1.480,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743200	Geschäftsauszahlungen	-38.157,81	-44.700,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
743300	Telefon	-261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743400	Porto	-144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743500	Sonstige Gebühren	-135,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744100	Versicherungsbeiträge u.Ä.(ohne KFZ-Vers.beiträge)	-790,53	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
744200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-55,73	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
749600	Andere sonst. Auszahlungen aus lfd. Verw. Tätigkeit	-2.538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749900	Sonstige Auszahlungen - nicht zuzuordnende	-530.362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 1.21-2N Beteiligungsmanagement

Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
V	Saldo des Produktes	-963.476,65	-820.800,00	-305.100,00	-313.500,00	-308.100,00	-307.400,00

Erläuterungen

423200

2. NHPL; Vorsorglicher Mehrbedarf für Nebenkosten 2012.....200.000€

2. Nachtragshaushalt

Teilergebnisplan 2.11-4 Recht							
Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
331100	Verwaltungsgebühren	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
341900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.980,24	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
342500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	13.358,11					
342800	Erstattung von übrigen Bereichen	-508,42					
352100	Bußgelder, Verwargelder	25.190,11	40.200,00	49.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
358200	Ertr. Aufl./Herabsetzung v Wertber. a. Forderungen	912,75					
358300	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	38.375,30	12.800,00	10.800,00	13.500,00	13.600,00	13.600,00
502200	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	69.116,15					
I	Summe der Erträge	162.520,24	61.900,00	68.700,00	52.400,00	52.500,00	52.500,00
401100	Bezüge der Beamten	84.232,24	86.200,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00
401200	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	57.798,50	60.000,00	59.100,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
402100	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	42.172,25	41.500,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
402200	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.941,75	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
403200	Beiträge Sozialversicherung-Tariflich Beschäftigte	12.351,87	12.800,00	12.900,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
404100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	12.062,40	12.800,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
407100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	53.341,80	22.600,00	22.200,00	19.100,00	18.200,00	17.700,00
407200	Aufwendungen für Beihilferückstellungen		2.800,00	7.100,00	6.200,00	2.500,00	2.400,00
II	Summe der Personalaufwendungen	266.900,81	244.000,00	260.700,00	256.400,00	251.800,00	251.200,00
423510	Aufw. f. Erwerb Gegenstände bis 150 (ohne MwSt.)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429900	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	746,26		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
441300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	43,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442100	Mieten, Pachten, Erbbauzins	229,32	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442920	Aufwendungen für Gerichtskosten u.Ä.	25.275,57	21.800,00	1.125.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
443100	Büromaterial	355,64					
443200	Geschäftsaufwendungen	2.234,39	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
443300	Telefon	232,40					
443400	Porto	1.213,70					
444100	Versicherungsbeiträge u.Ä. (ohne Kfz-Versicherung)	14.012,53	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
444200	Kfz-Versicherungsbeiträge	1,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
476100	Abschr. auf andere Anlagen, BGA und GwG	165,21	200,00				
478320	Abschreibungen Forderungen Niederschlagungen	6.364,72	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
481110	Aufwendungen Miete GGM	8.330,25	4.600,00	3.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
481120	Aufwendungen Nebenkosten GGM	3.634,32	3.600,00	600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
512100	Periodenfremde Aufwendungen	121,34					
III	Summe der Sachaufwendungen	62.960,62	42.300,00	1.143.700,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00

Teilergebnisplan 2.11-4 Recht

Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
IV	Gesamtsumme Aufwendungen	329.861,43	286.300,00	1.404.400,00	305.700,00	301.100,00	300.500,00
V	Saldo des Produktes	-167.341,19	-224.400,00	-1.335.700,00	-253.300,00	-248.600,00	-248.000,00

Erläuterungen

442920

2.NHPL; Bedarf für Prozesskostenrückstellung (Ansiedlung eines Marktes am Bahnhof, Grundstücksgeschäft Baßgeige)

unter Berücksichtigung von Streitwerten und sämtlichen Prozesskosten.....1.100.000 €

2. Nachtragshaushalt

Teilergebnisplan 2.14-1 Straßenverkehr							
Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
331100	Verwaltungsgebühren	120.841,90	115.000,00	120.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
332400	Sondernutzungsgebühren	17.804,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
342100	Erstattungen vom Land	544,00		500,00	500,00	500,00	500,00
342800	Erstattung von übrigen Bereichen	3.582,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
352100	Bußgelder, Verwarngelder	383.369,41	490.000,00	403.000,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00
352110	Verwarnungsgelder	-5.713,13					
358300	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	57.081,54	19.500,00	16.900,00	21.100,00	21.200,00	21.300,00
I	Summe der Erträge	577.510,61	667.500,00	583.400,00	579.600,00	529.700,00	529.800,00
401100	Bezüge der Beamten	124.136,83	133.700,00	169.700,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00
401200	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	252.097,55	321.500,00	254.600,00	285.100,00	285.100,00	285.100,00
402100	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	58.276,67	64.300,00	79.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00
402200	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	21.527,81	28.600,00	21.500,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
403200	Beiträge Sozialversicherung-Tariflich Beschäftigte	51.282,24	64.300,00	51.800,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
404100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	16.623,55	19.900,00	20.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
407100	Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	79.343,54	34.500,00	34.600,00	29.800,00	28.500,00	27.600,00
407200	Aufwendungen für Beihilferückstellungen		4.200,00	11.000,00	9.600,00	3.800,00	3.700,00
II	Summe der Personalaufwendungen	603.288,19	671.000,00	643.400,00	632.500,00	625.400,00	624.400,00
422100	Aufwendungen für Treibstoffe der Fahrzeugen	2.195,34	2.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
423100	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.375,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
423600	Aufw. f. Unterhaltung d. Betriebs-/Geschäftsausst.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423610	Aufw. f. techn. Unterhaltung Betr-/Geschäftsausst.	1.768,87	3.600,00	7.500,00	23.700,00	7.500,00	7.500,00
423800	Aufwendungen für Softwarepflege, Softwarewartung			8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
424200	Aufwendungen für verschiedene Zwecke	4.268,29	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
425200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.598,10	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
429900	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	36,32		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.857,64	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
441600	Aufw. f. Dienst-/ Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	3.028,00	1.400,00	2.200,00	3.600,00	2.200,00	2.200,00
442100	Mieten, Pachten, Erbbauzins			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
443100	Büromaterial	1.289,15					
443200	Geschäftsaufwendungen	17.219,96	30.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
443300	Telefon	1.824,52					
443400	Porto	9.565,60					
444100	Versicherungsbeiträge u.Ä. (ohne Kfz-Versicherung)	3.142,59	9.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
444200	Kfz-Versicherungsbeiträge	968,96	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
447200	Kfz-Steuer	135,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teilergebnisplan 2.14-1 Straßenverkehr

Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
472100	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm	1.107,89		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
475100	Abschreibungen auf techn. Anlagen / Maschinen	4.426,49	100,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
476100	Abschr. auf andere Anlagen, BGA und GwG	1.544,77	1.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
478320	Abschreibungen Forderungen Niederschlagungen	595,82	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
481110	Aufwendungen Miete GGM	9.355,95	7.400,00	9.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
481120	Aufwendungen Nebenkosten GGM	7.072,92	7.100,00	12.100,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
512100	Periodenfremde Aufwendungen	248,05					
III	Summe der Sachaufwendungen	78.648,02	82.300,00	120.500,00	135.600,00	118.000,00	118.000,00
IV	Gesamtsumme Aufwendungen	681.936,21	753.300,00	763.900,00	768.100,00	743.400,00	742.400,00
V	Saldo des Produktes	-104.425,60	-85.800,00	-180.500,00	-188.500,00	-213.700,00	-212.600,00

Erläuterungen**352100**

2. NHPL; Minderertrag aufgrund unerwartet geringer Abschlagszahlung des LK Goslar für das III. Quartal 2012 für die Ahndungsfälle der stationären Messanlage (rückgängige Auswertequote).....-72.000 €

Teilfinanzplan 2.14-1 Straßenverkehr

Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
IV	Gesamtsumme der Auszahlungen	-666.677,74	-697.400,00	-682.100,00	-695.000,00	-677.400,00	-677.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Saldo	-208.696,77	-49.400,00	-115.600,00	-136.500,00	-168.900,00	-168.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 3.11-2 Denkmalschutz, -pflege

Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
V	Saldo des Produktes	-116.701,13	-117.000,00	-367.200,00	-138.100,00	-136.800,00	-136.700,00

Erläuterungen

476100

2.NHPL Mehrbedarf an Abschreibungen durch Auflösung Anlagen im Bau.....230.000 €

2. Nachtragshaushalt

Teilergebnisplan 9.90-0 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
301100	Grundsteuer A	48.137,82	49.600,00	49.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
301200	Grundsteuer B	6.223.398,12	6.240.000,00	6.268.800,00	6.923.200,00	6.923.200,00	6.923.200,00
301300	Gewerbesteuer	20.341.995,23	16.100.000,00	16.300.000,00	15.137.900,00	15.743.400,00	16.357.300,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.306.953,00	11.122.900,00	11.755.400,00	12.004.800,00	12.715.500,00	13.426.200,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.900.303,00	2.015.000,00	2.045.900,00	2.156.100,00	2.223.200,00	2.290.400,00
303200	Sonstige Vergnügungssteuer	520.639,12	570.000,00	626.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
303300	Hundesteuer	245.524,65	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
303500	Zweitwohnungssteuer	217.468,79	215.000,00	269.400,00	224.400,00	224.400,00	224.400,00
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.502.504,00	4.095.000,00	7.479.400,00	7.408.500,00	6.578.700,00	5.744.600,00
312100	Bedarfszuweisungen vom Land	2.050.000,00	5.500.000,00				
313200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.512.496,00	1.529.000,00	1.512.000,00	1.529.000,00	1.529.000,00	1.529.000,00
316100	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuw. vom Land	95.322,43	190.600,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00
331100	Verwaltungsgebühren	54,00					
352200	Nebenforderungen (SZ, MG, Auslagen usw.)	-165,00					
352210	Verspätungszuschläge Gew.St.	635,00					
352500	Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen	1.990.502,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
358200	Ertr. Aufl./Herabsetzung v Wertber. a. Forderungen	19.583,79					
358210	Ertr.Aufl./Herabsetzung Pauschalwertberichtigungen	217.422,33					
I	Summe der Erträge	54.192.774,28	48.252.100,00	47.026.800,00	46.761.800,00	47.315.300,00	47.873.000,00
II	Summe der Personalaufwendungen						
425200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden			13.300,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
434100	Gewerbesteuerumlage	4.027.314,00	3.045.900,00	3.002.500,00	2.748.800,00	2.858.700,00	2.970.200,00
437100	Allg. Umlagen an Land,Nachz. Abrechn. Solidarbeitr			88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
437200	Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.154.584,00	19.039.300,00	19.252.700,00	19.402.400,00	19.623.700,00	19.846.200,00
451700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	123.337,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
477110	Abschreibungen - Pauschalwertberichtigungen		250.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
478310	Abschreibungen Forderungen Erlass	2.670,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
478320	Abschreibungen Forderungen Niederschlagungen	1.798.837,73	800.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
III	Summe der Sachaufwendungen	23.106.743,71	23.305.200,00	23.066.700,00	22.912.800,00	23.244.000,00	23.578.000,00
IV	Gesamtsumme Aufwendungen	23.106.743,71	23.305.200,00	23.066.700,00	22.912.800,00	23.244.000,00	23.578.000,00
V	Saldo des Produktes	31.086.030,57	24.946.900,00	23.960.100,00	23.849.000,00	24.071.300,00	24.295.000,00

Teilergebnisplan 9.90-0 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015

Erläuterungen

301300

2. NHPL; Vorraussichtlicher Mehrertrag 2012.....200.000 €

302100

2. NHPL; Vorraussichtlicher Mehrertrag lt. Steuerschätzung Nov.2012.....500.000 €

437200

2. NHPL; Mehrbedarf lt. Festsetzungsbescheid des LK Goslar.....162.200 €

**Änderungen Produkte
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

2. Nachtragshaushalt 2012

Teilergebnisplan 0.64-1 Grundstücksverkehr - Kernhaushalt				
Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 (alt)	Veränderungen 2. Nachtrag	Ansatz 2012 (neu)
I	Summe der Erträge	347.000,00		347.000,00
II	Summe der Personalaufwendungen			
425500	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	423.100,00	32.000,00	455.100,00
III	Summe der Sachaufwendungen	630.500,00	32.000,00	662.500,00
IV	Gesamtsumme Aufwendungen	630.500,00	32.000,00	662.500,00
V	Saldo des Produktes	-283.500,00	-32.000,00	-315.500,00
Erläuterungen				
425500				
2. NHPL; Mehrbedarf für Instandhaltung betriebsfremder Immobilien, Leistung an GGM.....32.000 €				

Teilfinanzplan 0.64-1 Grundstücksverkehr - Kernhaushalt

Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 (alt)	Veränderungen 2. Nachtrag	Ansatz 2012 (neu)
		0,00	0,00	0,00
I	Summe der Einzahlungen	542.300,00	0,00	542.300,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
II	Summe der Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
725500	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	-423.100,00	-32.000,00	-455.100,00
		0,00	0,00	0,00
III	Summe der Sachauszahlungen	-599.200,00	-32.000,00	-631.200,00
		0,00	0,00	0,00
IV	Gesamtsumme der Auszahlungen	-599.200,00	-32.000,00	-631.200,00
		0,00	0,00	0,00
V	Saldo	-56.900,00	-32.000,00	-88.900,00
		0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 1.12-1N Personal				
Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 (alt)	Veränderungen 2. Nachtrag	Ansatz 2012 (neu)
I	Summe der Erträge	49.500,00		49.500,00
408100	Aufwendungen für Rückst. nicht gen. Urlaub/Überstd	10.000,00	45.000,00	55.000,00
II	Summe der Personalaufwendungen	569.300,00	45.000,00	614.300,00
III	Summe der Sachaufwendungen	147.700,00		147.700,00
IV	Gesamtsumme Aufwendungen	717.000,00	45.000,00	762.000,00
V	Saldo des Produktes	-667.500,00	-45.000,00	-712.500,00
Erläuterungen				
408100				
2. NHPL Mehrbedarf (Orientierung an Ergebnis 2011).....45.000 €				

Teilfinanzplan 1.12-1N Personal				
Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 (alt)	Veränderungen 2. Nachtrag	Ansatz 2012 (neu)
		0,00	0,00	0,00
I	Summe der Einzahlungen	27.200,00	0,00	27.200,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
II	Summe der Personalauszahlungen	-498.100,00	0,00	-498.100,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
III	Summe der Sachauszahlungen	-92.900,00	0,00	-92.900,00
		0,00	0,00	0,00
IV	Gesamtsumme der Auszahlungen	-591.000,00	0,00	-591.000,00
		0,00	0,00	0,00
V	Saldo	-563.800,00	0,00	-563.800,00
		0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 1.21-1N Finanzmanagement				
Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 (alt)	Veränderungen 2. Nachtrag	Ansatz 2012 (neu)
501110	Entschuldungshilfe Land (Zukunftsvertrag)		43.717.700,00	43.717.700,00
I	Summe der Erträge	2.853.100,00	43.717.700,00	46.570.800,00
II	Summe der Personalaufwendungen	694.200,00		694.200,00
591100	Zuführung eines Überschusses des außerord. Ergebnisses (Zukunftsvertrag)		43.717.700,00	43.717.700,00
III	Summe der Sachaufwendungen	1.839.900,00	43.717.700,00	45.557.600,00
IV	Gesamtsumme Aufwendungen	2.534.100,00	43.717.700,00	46.251.800,00
V	Saldo des Produktes	319.000,00		319.000,00
Erläuterungen				
501110				
2. NHPL; Forderung gegenüber Land aus Entschuldungsvertrag				
591100				
2.NHPL; Außerordentlicher Überschuss aus Entschuldungsvertrag				

Teilfinanzplan 1.21-1N Finanzmanagement

Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 (alt)	Veränderungen 2. Nachtrag	Ansatz 2012 (neu)
		0,00	0,00	0,00
I	Summe der Einzahlungen	2.634.200,00	0,00	2.634.200,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
II	Summe der Personalauszahlungen	-629.100,00	0,00	-629.100,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
III	Summe der Sachauszahlungen	-2.345.100,00	0,00	-2.345.100,00
		0,00	0,00	0,00
IV	Gesamtsumme der Auszahlungen	-2.974.200,00	0,00	-2.974.200,00
		0,00	0,00	0,00
V	Saldo	-340.000,00	0,00	-340.000,00
		0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 1.21-2N Beteiligungsmanagement				
Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 (alt)	Veränderungen 2. Nachtrag	Ansatz 2012 (neu)
I	Summe der Erträge	10.103.500,00		10.103.500,00
II	Summe der Personalaufwendungen	161.400,00		161.400,00
423200	Aufw.f.Unterh.d.Grundst.,Gebäude u.Gebäudeeinricht	8.681.900,00	200.000,00	8.881.900,00
III	Summe der Sachaufwendungen	10.047.200,00	200.000,00	10.247.200,00
IV	Gesamtsumme Aufwendungen	10.208.600,00	200.000,00	10.408.600,00
V	Saldo des Produktes	-105.100,00	-200.000,00	-305.100,00
Erläuterungen				
423200				
2. NHPL; Vorsorglicher Mehrbedarf für Nebenkosten 2012.....200.000€				

Teilfinanzplan 1.21-2N Beteiligungsmanagement

Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 (alt)	Veränderungen 2. Nachtrag	Ansatz 2012 (neu)
		0,00	0,00	0,00
I	Summe der Einzahlungen	1.409.400,00	0,00	1.409.400,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
II	Summe der Personalauszahlungen	-128.300,00	0,00	-128.300,00
		0,00	0,00	0,00
723200	Ausz.f.Unterh.der Grundst.,Gebäude,u.Geb.einricht.	-8.681.900,00	-200.000,00	-8.881.900,00
		0,00	0,00	0,00
III	Summe der Sachauszahlungen	-9.989.000,00	-200.000,00	-10.189.000,00
		0,00	0,00	0,00
IV	Gesamtsumme der Auszahlungen	-10.117.300,00	-200.000,00	-10.317.300,00
		0,00	0,00	0,00
V	Saldo	-8.707.900,00	-200.000,00	-8.907.900,00
		0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2.11-4 Recht				
Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 (alt)	Veränderungen 2. Nachtrag	Ansatz 2012 (neu)
I	Summe der Erträge	68.700,00		68.700,00
II	Summe der Personalaufwendungen	260.700,00		260.700,00
442920	Aufwendungen für Gerichtskosten u.Ä.	25.000,00	1.100.000,00	1.125.000,00
III	Summe der Sachaufwendungen	43.700,00	1.100.000,00	1.143.700,00
IV	Gesamtsumme Aufwendungen	304.400,00	1.100.000,00	1.404.400,00
V	Saldo des Produktes	-235.700,00	-1.100.000,00	-1.335.700,00
Erläuterungen				
442920				
2.NHPL; Bedarf für Prozesskostenrückstellung (Ansiedlung eines Marktes am Bahnhof, Grundstücksgeschäft Baßgeige) unter Berücksichtigung von Streitwerten und sämtlichen Prozesskosten.....1.100.000 €				

Teilfinanzplan 2.11-4 Recht				
Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 (alt)	Veränderungen 2. Nachtrag	Ansatz 2012 (neu)
		0,00	0,00	0,00
I	Summe der Einzahlungen	57.900,00	0,00	57.900,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
II	Summe der Personalauszahlungen	-231.400,00	0,00	-231.400,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
III	Summe der Sachauszahlungen	-33.600,00	0,00	-33.600,00
		0,00	0,00	0,00
IV	Gesamtsumme der Auszahlungen	-265.000,00	0,00	-265.000,00
		0,00	0,00	0,00
V	Saldo	-207.100,00	0,00	-207.100,00
		0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2.14-1 Straßenverkehr				
Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 (alt)	Veränderungen 2. Nachtrag	Ansatz 2012 (neu)
352100	Bußgelder, Verwargelder	475.000,00	-72.000,00	403.000,00
I	Summe der Erträge	655.400,00	-72.000,00	583.400,00
II	Summe der Personalaufwendungen	643.400,00		643.400,00
III	Summe der Sachaufwendungen	120.500,00		120.500,00
IV	Gesamtsumme Aufwendungen	763.900,00		763.900,00
V	Saldo des Produktes	-108.500,00	-72.000,00	-180.500,00
Erläuterungen				
352100				
2. NHPL; Minderertrag aufgrund unerwartet geringer Abschlagszahlung des LK Goslar für das III. Quartal 2012 für die Ahndungsfälle der stationären Messanlage (rückgängige Auswertequote).....-72.000 €				

Teilfinanzplan 2.14-1 Straßenverkehr

Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 (alt)	Veränderungen 2. Nachtrag	Ansatz 2012 (neu)
652100	Bußgelder, Verwargelder	475.000,00	-72.000,00	403.000,00
		0,00	0,00	0,00
I	Summe der Einzahlungen	638.500,00	-72.000,00	566.500,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
II	Summe der Personalauszahlungen	-597.800,00	0,00	-597.800,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
III	Summe der Sachauszahlungen	-84.300,00	0,00	-84.300,00
		0,00	0,00	0,00
IV	Gesamtsumme der Auszahlungen	-682.100,00	0,00	-682.100,00
		0,00	0,00	0,00
V	Saldo	-43.600,00	-72.000,00	-115.600,00
		0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 3.11-2 Denkmalschutz, -pflege				
Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 (alt)	Veränderungen 2. Nachtrag	Ansatz 2012 (neu)
I	Summe der Erträge	7.100,00		7.100,00
II	Summe der Personalaufwendungen	126.900,00		126.900,00
476100	Abschr. auf andere Anlagen, BGA und GwG	100,00	230.000,00	230.100,00
III	Summe der Sachaufwendungen	17.400,00	230.000,00	247.400,00
IV	Gesamtsumme Aufwendungen	144.300,00	230.000,00	374.300,00
V	Saldo des Produktes	-137.200,00	-230.000,00	-367.200,00
Erläuterungen				
476100				
2.NHPL Mehrbedarf an Abschreibungen durch Auflösung Anlagen im Bau.....230.000 €				

Teilfinanzplan 3.11-2 Denkmalschutz, -pflege

Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 (alt)	Veränderungen 2. Nachtrag	Ansatz 2012 (neu)
		0,00	0,00	0,00
I	Summe der Einzahlungen	5.100,00	0,00	5.100,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
II	Summe der Personalauszahlungen	-121.600,00	0,00	-121.600,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
III	Summe der Sachauszahlungen	-9.500,00	0,00	-9.500,00
		0,00	0,00	0,00
IV	Gesamtsumme der Auszahlungen	-131.100,00	0,00	-131.100,00
		0,00	0,00	0,00
V	Saldo	-126.000,00	0,00	-126.000,00
		0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 9.90-0 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen				
Goslar				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 (alt)	Veränderungen 2. Nachtrag	Ansatz 2012 (neu)
301300	Gewerbesteuer	16.100.000,00	200.000,00	16.300.000,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.255.400,00	500.000,00	11.755.400,00
I	Summe der Erträge	46.326.800,00	700.000,00	47.026.800,00
II	Summe der Personalaufwendungen			
437200	Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.090.500,00	162.200,00	19.252.700,00
III	Summe der Sachaufwendungen	22.904.500,00	162.200,00	23.066.700,00
IV	Gesamtsumme Aufwendungen	22.904.500,00	162.200,00	23.066.700,00
V	Saldo des Produktes	23.422.300,00	537.800,00	23.960.100,00
Erläuterungen				
301300				
2. NHPL; Vorraussichtlicher Mehrertrag 2012.....200.000 €				
302100				
2. NHPL; Vorraussichtlicher Mehrertrag lt. Steuerschätzung Nov.2012.....500.000 €				
437200				
2. NHPL; Mehrbedarf lt. Festsetzungsbescheid des LK Goslar.....162.200 €				

Teilfinanzplan 9.90-0 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 (alt)	Veränderungen 2. Nachtrag	Ansatz 2012 (neu)
601300	Gewerbesteuer	16.100.000,00	200.000,00	16.300.000,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.255.400,00	500.000,00	11.755.400,00
		0,00	0,00	0,00
I	Summe der Einzahlungen	46.231.500,00	700.000,00	46.931.500,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
II	Summe der Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
737200	Allg. Umlage an Gem. u. Gemeindeverbänden	-19.090.500,00	-162.200,00	-19.252.700,00
		0,00	0,00	0,00
III	Summe der Sachauszahlungen	-22.394.500,00	-162.200,00	-22.556.700,00
		0,00	0,00	0,00
IV	Gesamtsumme der Auszahlungen	-22.394.500,00	-162.200,00	-22.556.700,00
		0,00	0,00	0,00
V	Saldo	23.837.000,00	537.800,00	24.374.800,00
		0,00	0,00	0,00

Übersicht
über
Verpflichtungsermächtigungen

**Verpflichtungsermächtigungen;
Übersicht über Maßnahmen**

Produkt	Bezeichnung	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2.11-3	Brandschutz, Beschaffungen gem. Budgetregelung	200.000		
3.12-1	Wasserläufe, Wasserbau			
	Sanierung Am Grumbachtunnel	197.900		
	Mauern an der Abzucht	20.000		
3.22-2	Gemeindestraßen			
	Marktstraße	130.000		
Summe:		547.900	0	0

**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			
	2012	2013	2014	2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2012		547.900		
Insgesamt				
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		2.798.400	2.264.300	2.141.900