

Haushaltsplan 2024



**Berg- und Universitätsstadt
Clausthal-Zellerfeld**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Finanz-Eckdatentabelle	22
Investitionsübersicht 2024	23
Freiwillige Leistungen	24
Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt	30
Produktübersicht	32
Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt	33
Teilhaushalt 1 – Fachbereich 1	
Ergebnis- und Finanzhaushalt, Produktbeschreibungen	35
Teilhaushalt 2 – Fachbereich 2	
Ergebnis- und Finanzhaushalt, Produktbeschreibungen	58
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	79
Übersicht über die Schulden	80
Investitionsprogramm	81
Deckungskreise, Ortsrat-Budgets, Haushaltsvermerke	105
Stellenplan	117

Haushaltsplan 2024



**Berg- und Universitätsstadt
Clausthal-Zellerfeld**

Haushaltssatzung

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld in der Sitzung am 06.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	29.762.797 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	37.067.856 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.376.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.803.499 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.330.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.894.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.541.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.501.523 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	37.247.500 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	46.199.122 Euro

Der Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebs der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld für das Haushaltsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Erträge	6.056.000 Euro
Aufwendungen	5.430.000 Euro
Jahresgewinn	626.000 Euro

Vermögensplan

Einnahmen	5.025.000	Euro
Ausgaben	5.025.000	Euro

Der Wirtschaftsplan des Baubetriebshofs der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld für das Haushaltsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Erträge	4.423.000	Euro
Aufwendungen	5.659.000	Euro
Jahresverlust	- 1.236.000	Euro

Vermögensplan

Einnahmen	1.089.000	Euro
Ausgaben	1.089.000	Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird wie folgt festgesetzt:

Finanzhaushalt der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	7.541.000	Euro
Vermögensplan des Abwasserbetriebs	3.785.000	Euro
Vermögensplan des Baubetriebshofs	1.000.000	Euro
Insgesamt	<u>13.841.000</u>	Euro

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird wie folgt festgesetzt:

Finanzhaushalt der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	1.105.000	Euro
Vermögensplan des Abwasserbetriebs	0	Euro
Vermögensplan des Baubetriebshofs	0	Euro
Insgesamt	<u>1.105.000</u>	Euro

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, werden wie folgt festgesetzt.

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	14.000.000	Euro
Erfolgsplan des Abwasserbetriebs	0	Euro
Erfolgsplan des Baubetriebshofs	1.500.000	Euro
Insgesamt	<u>15.500.000</u>	Euro

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch besondere Hebesatzssatzungen für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	405 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	500 v. H.

2. Gewerbesteuer	400 v. H.
------------------	-----------

Clausthal-Zellerfeld, den 06. Dezember 2023
Ort, Datum

i. V. Michael Strübig
Allgemeiner Vertreter

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

der Berg- und Universitätsstadt

Clausthal-Zellerfeld

für das

Haushaltsjahr 2024



1. Allgemeines

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht als Anlage beizufügen. Der Vorbericht soll gem. § 6 KomHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben, eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung beinhalten und sich dabei auf Kennzahlen stützen.

Der doppische Haushalt besteht aus dem Ergebnis- und Finanzplan mit der integrierten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und dem Investitionsprogramm.

Im Ergebnisplan werden der tatsächliche Ressourcenverbrauch (Aufwand) und das Ressourcenaufkommen (Ertrag) unabhängig vom Zeitpunkt der Ein- und Auszahlungen dargestellt.

Des Weiteren werden die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt, wobei eine Trennung nach ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis erfolgt.

Im Finanzplan wird die Finanzrechnung geplant. Hier erfolgt die vollständige Erfassung der Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode (alle zahlungswirksamen Vorgänge). Die Ein- und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit ergeben sich aus den Ansätzen der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

Der Gesamthaushalt ist in zwei Teilhaushalte unterteilt. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet. Die Teilhaushalte sind wiederum in einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt gegliedert.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist im Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) in den Haushaltsplan integriert. Die Planansätze der drei auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahre sowie die geplanten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind somit direkt bei den entsprechenden Haushaltspositionen in den Teilhaushalten nachgewiesen.

2. Haushalt 2024

Die Planung des Haushalts 2024 wurde von der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine mit ihren finanziellen Folgen geprägt.

Schwerpunkt der Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges sind vor allem im wirtschaftlichen Bereich wie dem Rohstoffmangel, Lieferverzögerungen und die sprunghaft verbundenen Preissteigerungen zu finden.

Ebenso wurde ein weiterer Zuzug von ukrainischen Flüchtlingen, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, bei der Planung berücksichtigt.

Die Auswirkungen des Krieges im Nahen Osten fanden in der Haushaltsplanung keine Würdigung, da zum Zeitpunkt der Erstellung die wirtschaftlichen Folgen nicht absehbar sind.

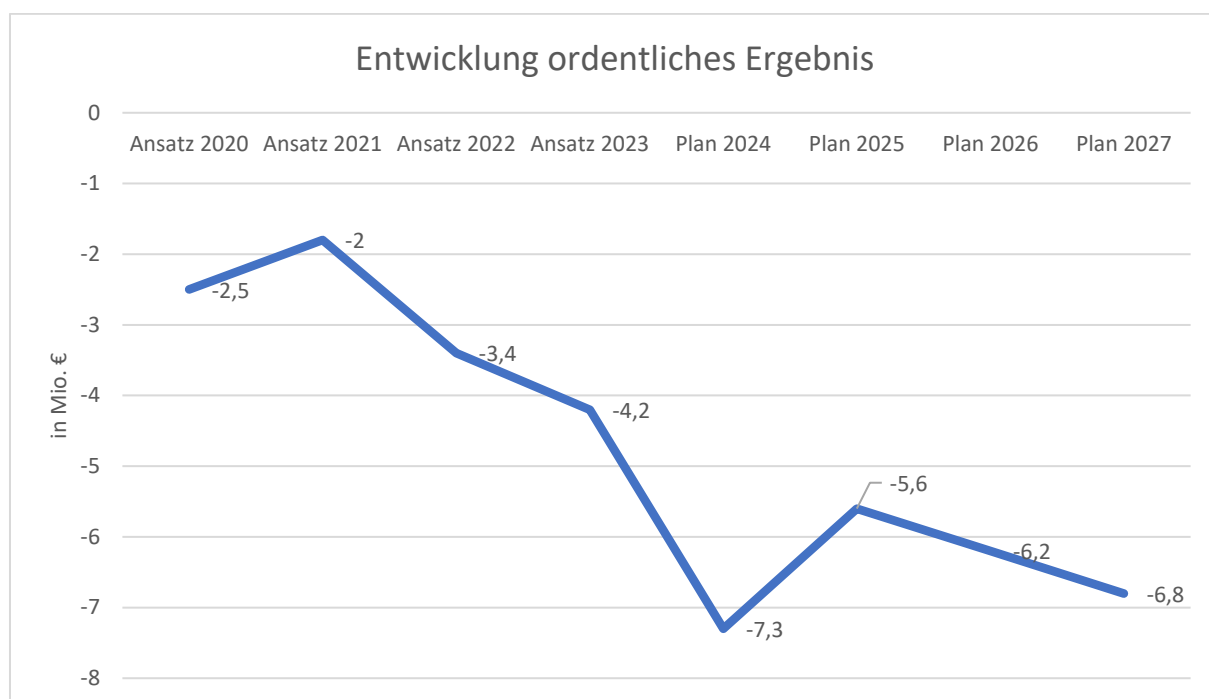
Innerhalb der letzten zwölf Monate ist ein erheblicher Zinsanstieg zu verzeichnen, sodass die voraussichtlichen Zinszahlungen im Gegensatz zu den Vorjahren dementsprechend gestiegen sind.

Die neuesten Wirtschaftsprognosen gehen von einem sehr verhaltenen Wirtschaftswachstum von 0,7% aus.

3. Eckdaten des Haushaltes 2024

Ergebnishaushalt	Euro
Ordentlicher Ertrag	29.762.797
Ordentlicher Aufwand	37.067.856
Außerordentlicher Ertrag	0
Außerordentlicher Aufwand	0
Finanzhaushalt	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.426.999
Saldo Investitionstätigkeit	-7.564.100
Saldo Finanzierungstätigkeit	5.039.477
Kredite (veranschlagter Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen lt. Haushaltsplan)	7.541.000
Liquidität (Höchstbetrag der Liquiditätskredite lt. Haushaltsplan)	14.000.000
Verpflichtungsermächtigungen	1.105.0000

Darstellung: Eckdaten des Haushaltes



Darstellung: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 weist im ordentlichen Ergebnis ein Minus von 7.305.059 € aus. Auch für die Folgejahre wird das ordentliche Ergebnis in der Planung voraussichtlich negativ ausfallen.

Die Entwicklung der Liquidität aus der Verwaltungstätigkeit in der mittleren Finanzplanung zum Ausgleich der Tilgung entwickelt sich wie folgt:

Jahr	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	Ordentl. Tilgung €	Differenz €
2024	-6.426.999 €	2.501.523 €	-8.928.522 €
2025	-4.293.725 €	3.077.585 €	-7.371.310 €

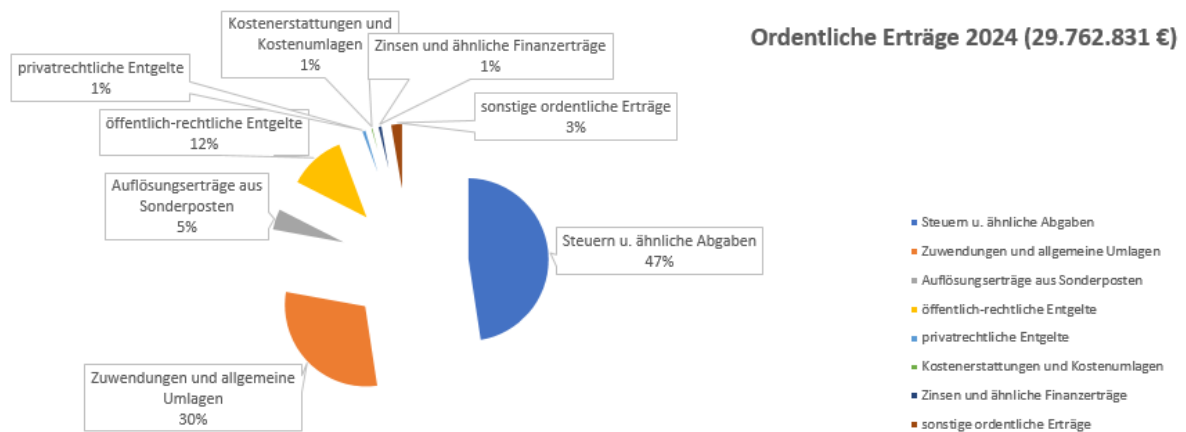
2026	-4.529.759 €	3.703.748 €	-8.233.507 €
2027	-4.799.395 €	4.244.187 €	-9.043.582 €

Die gesetzlichen Anforderungen nach § 17 Abs. 2 KomHKVO zum Abbau von Liquiditätskrediten kann somit nicht nachgekommen werden. Die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld muss die Finanzierungslücke weiterhin über Liquiditätskredite finanzieren.

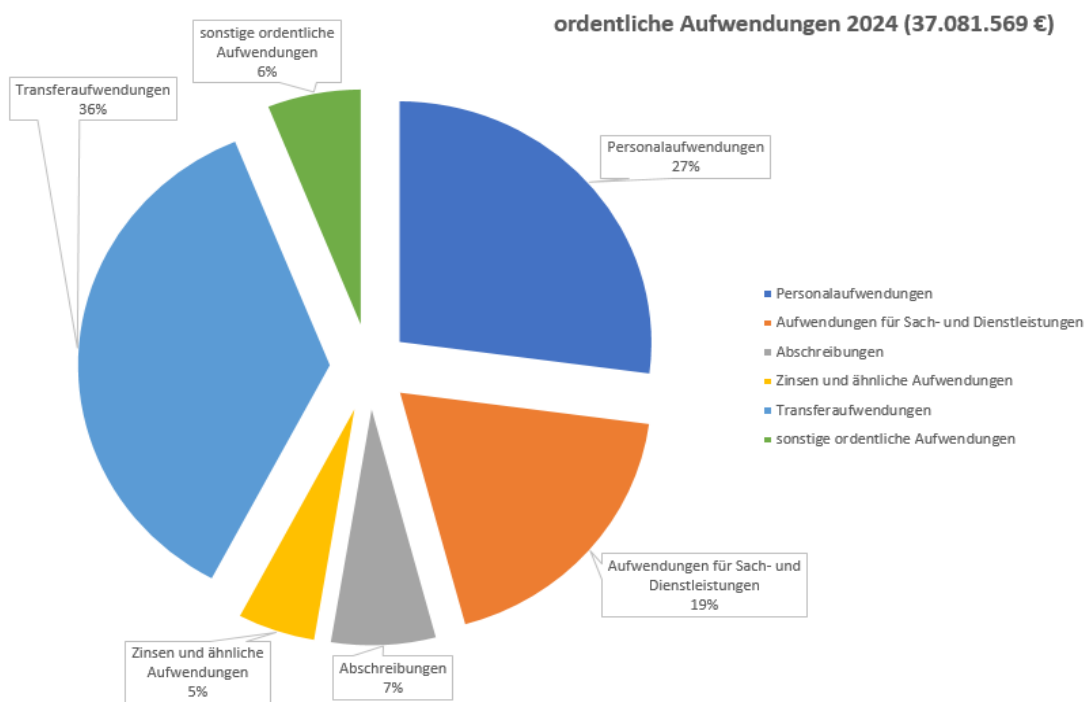
4. Ergebnishaushalt

4.1 Erträge und Aufwendungen

Die folgenden Grafiken stellen die Aufteilung der Erträge und Aufwendungen für den Gesamthaushalt dar:

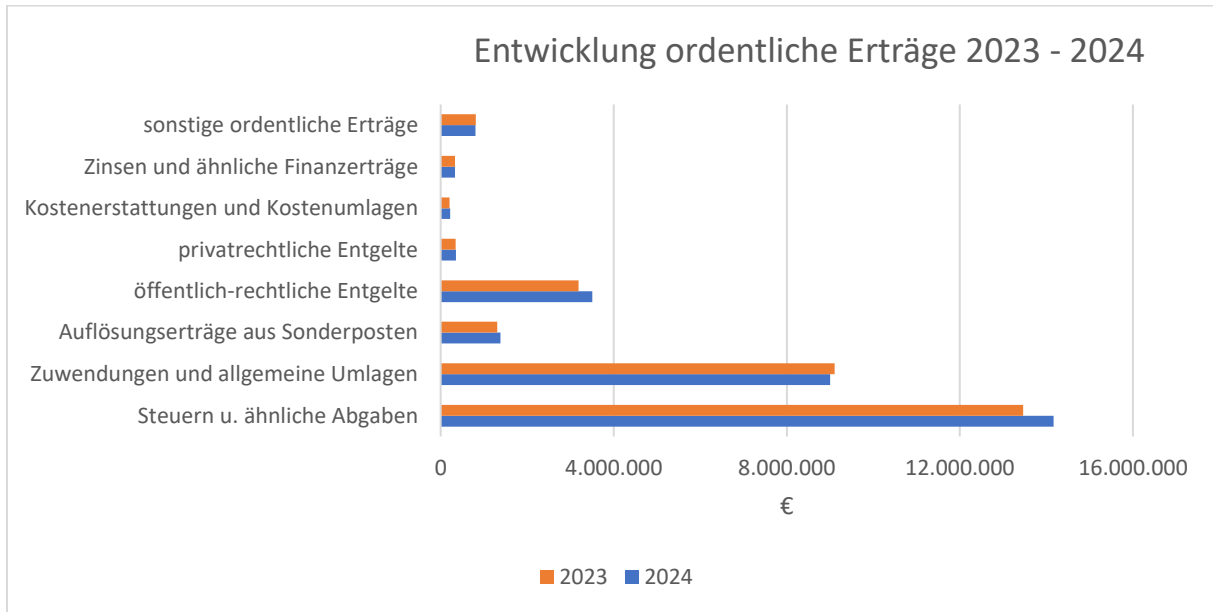


Darstellung: ordentliche Erträge 2024



Darstellung: ordentliche Aufwendungen

4.2 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



Darstellung: Entwicklung der ordentlichen Erträge 2023 zu 2024



Darstellung: Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen 2023 zu 2024

(Ergebnishaushalt – in €)

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	25.867,59	24.600	24.600	24.600	24.600
Grundsteuer B	2.978.073,74	2.858.000	2.858.000	2.858.000	2.858.000
Gewerbsteuer	4.373.122,44	4.191.600	4.472.400	4.687.000	4.832.200
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.235.677,00	5.587.000	5.972.000	6.301.000	6.578.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	633.684,00	633.000	652.000	665.000	677.000
Zweitwohnungssteuer	713.133,06	720.000	720.000	720.000	720.000
Schlüsselzuweisungen Land	7.860.160,00	7.804.000	7.944.000	8.198.000	8.362.000
Zuweisungen üWk	344.638,00	326.000	339.000	349.000	353.000
Summe Erträge	22.164.355,83	22.144.200	22.982.000	23.802.600	24.404.800
Gewerbsteuerumlage	396.779,00	386.000	411.000	431.000	445.000
Entschuldungsumlage	26.784,00	28.500	28.500	28.500	28.500
Kreisumlage	8.253.412,00	8.900.000	9.000.000	9.100.000	9.200.000
Summe Aufwendungen	8.676.975	9.314.500	9.439.500	9.559.500	9.673.500
Nettoerträge	13.487.380,83	12.829.700	13.542.500	14.243.100	14.731.300

Darstellung: Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus den einzelnen Steuerarten FAG-Leistungen und allg. Umlagen

Die Ansätze der Erträge bzw. Einzahlungen für das Haushaltsjahr 2024 sind nach den jeweils zu erwartenden Aufkommen veranschlagt worden. Für die Planungsperiode bis 2027 wurden die Orientierungsdaten entsprechend des § 9 Abs. 3 KomHKVO berücksichtigt.

Die veranschlagten Umlagen eines jeden Haushaltsjahres sind im Ergebnishaushalt auf der Basis der Steuerkraft des jeweiligen Jahres ermittelt worden. Davon werden Zahlungsverpflichtungen geleistet, die aufgrund des zeitlich versetzten Berechnungszeitraumes für Umlagen, erst in kommenden Jahren zu entrichten sind.

Die Gewerbesteuerumlage ist abhängig von dem im Gemeindefinanzreformgesetz festgelegten Vervielfältigers und dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer.

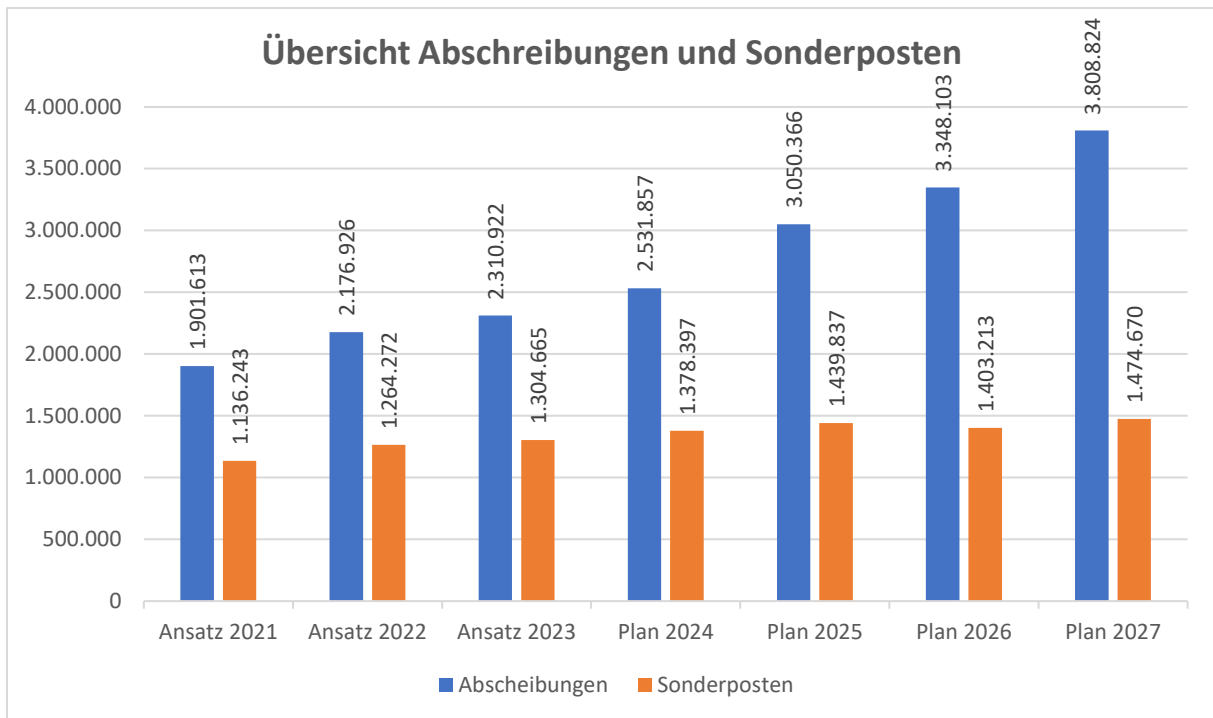
Die Realsteuerhebesätze in den aufgelösten Bergstädten Clausthal-Zellerfeld, Altenau und Wildemann und der Gemeinde Schulenberg i. O. wurden teilweise bereits in Vorjahren auf die Zielwerte des Zukunftsvertrages angehoben.

Die Hebesätze liegen über dem Landesdurchschnitt.

Hinsichtlich der Kreisumlage rechnet der Landkreis Goslar bei den Hebesätzen für die Schlüsselzuweisungen mit 48,2 % und für die Steuerkraftmesszahl mit einem Satz von 50,2 %.

Die Festsetzung der Kreisumlage für das Jahr 2024 wird Anfang April 2024 erwartet, so dass die tatsächliche Höhe bis dahin ungewiss bleibt. Im Haushaltsplanentwurf 2024 sind nach diesseitig angestellten Berechnungen rd. 8,9 Mio. € veranschlagt worden.

Die strukturelle Entwicklung des Kreishaushaltes wird abzuwarten sein, um einschätzen zu können, auf welchem Niveau sich die Kreisumlage in den folgenden Jahren bewegt.



Darstellung: Entwicklung Abschreibungen und Sonderposten

Soweit die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld von Dritten Zuschüsse erhalten, werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag dem Aufwand aus Abschreibungen gegenüber.



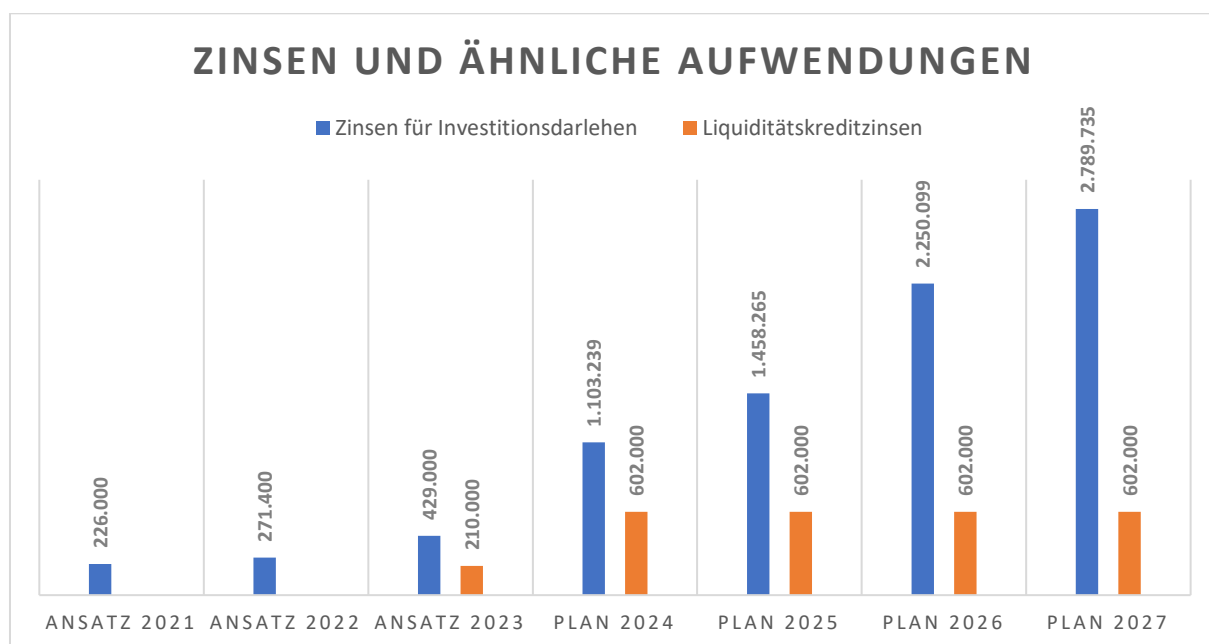
Darstellung: Entwicklung Personalaufwendungen 2021-2027

Der für 2024 geplante Ansatz für Personalaufwendungen beträgt 10.047.200 € und liegt damit 10,5 % über dem Ansatz für das Jahr 2023.

Die Tarifrunde 2023 ergab ab dem 01.03.2024 eine Erhöhung des Entgeltes für die Beschäftigten. Des Weiteren erhöhte sich der Ansatz für die Aufwendungen des Arbeitsschutzes um im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben tätig sein zu können.

Um die Erledigung aller Aufgaben zu gewährleisten wird es zukünftig jedoch notwendig werden, in einigen Bereichen (beispielsweise Bürgerbüro, Kindertagesstätten sowie Digitalisierung) zusätzliche Stellen zu schaffen, um Pflichtaufgaben ordnungsgemäß zu erledigen. Aus Sicht des Haushaltes kommt erschwerend hinzu, dass die oben erläuterte gesamtwirtschaftliche Situation aller Voraussicht nach zu deutlichen Tarifsteigerungen ab dem Jahre 2025 führen wird.

Schwierig gestaltet sich weiterhin die Nachbesetzung von freigewordenen Stellen. Das Bewerberpotential wird zusehend überschaubarer und die fachliche Qualität der Bewerbenden nicht ausreichend. Die Gründe hierfür sind durchaus unterschiedlicher Natur und bedürfen an dieser Stelle keiner besonderen Erwähnung. Dennoch muss es Aufgabe von Verwaltung und Politik sein, die Berg- und Universitätsstadt als Arbeitgeber attraktiver zu gestalten. Hierfür werden den Bewerbenden zukünftig Anreize gegeben werden müssen, um den Personalbestand auf einem Mindestmaß aufrecht zu erhalten.



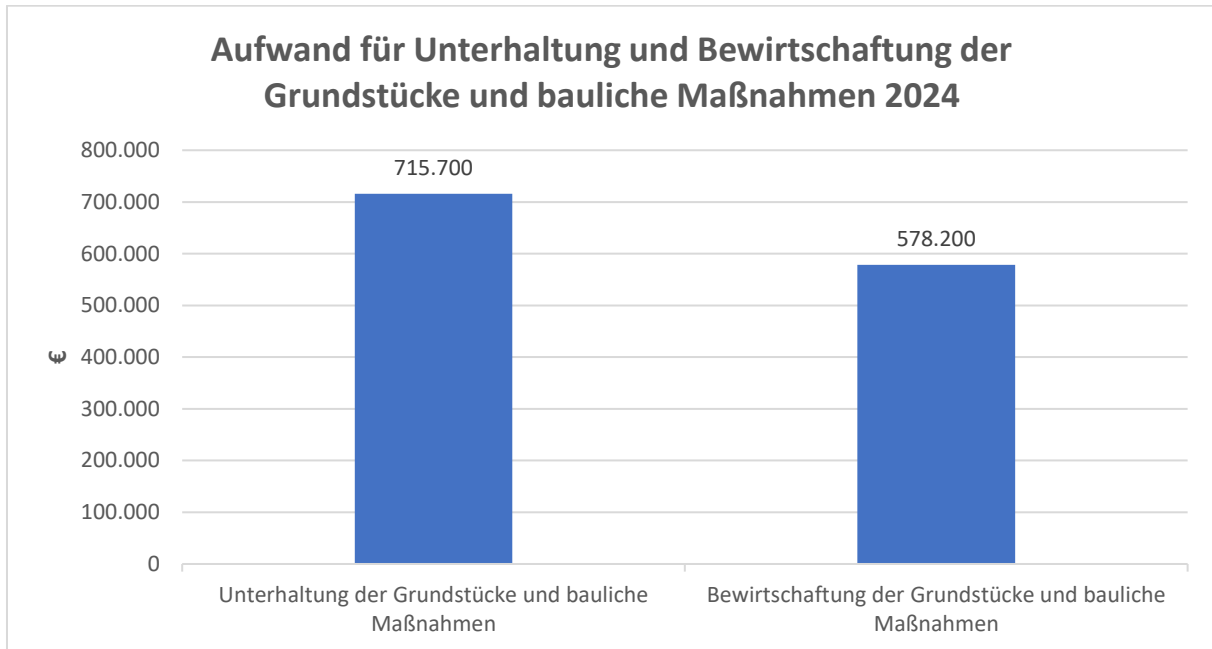
Darstellung: Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2021-2027

Die Position enthält die zu zahlenden Zinsen für alle Schulden (Investitionskredite und Liquiditätskredite). Alle Kreditaufnahmen werden hinsichtlich Höhe und Notwendigkeit überprüft. Ein regelmäßiges Berichtswesen zur städtischen Liquidität und entsprechende Marktbeobachtungen der Zinsen lassen Prognosen zu. Da das Zinsniveau weiter gestiegen ist wurde die Prognose nach oben korrigiert. Es wurde bei der Planung der Zinsen für Investitionskredite ein Zinssatz von 4,5% zu Grunde gelegt.

Aufgrund der auch in den Jahren 2021 und Anfang 2022 anhaltenden günstigen Zinskonditionen wurden Liquiditätskredite mit einem negativen Zinssatz jeweils für ein halbes Jahr aufgenommen. Bereits für das Planjahr 2023 wurde mit einem Zinssatz von 2,2% gerechnet.

Die Beobachtung des Finanzmarktes zeigt aktuelle Zinssätze von 4,14 bis 4,3% hinsichtlich Liquiditätskreditaufnahmen für 6 Monate. Da weitere Zinssteigerungen aufgrund der

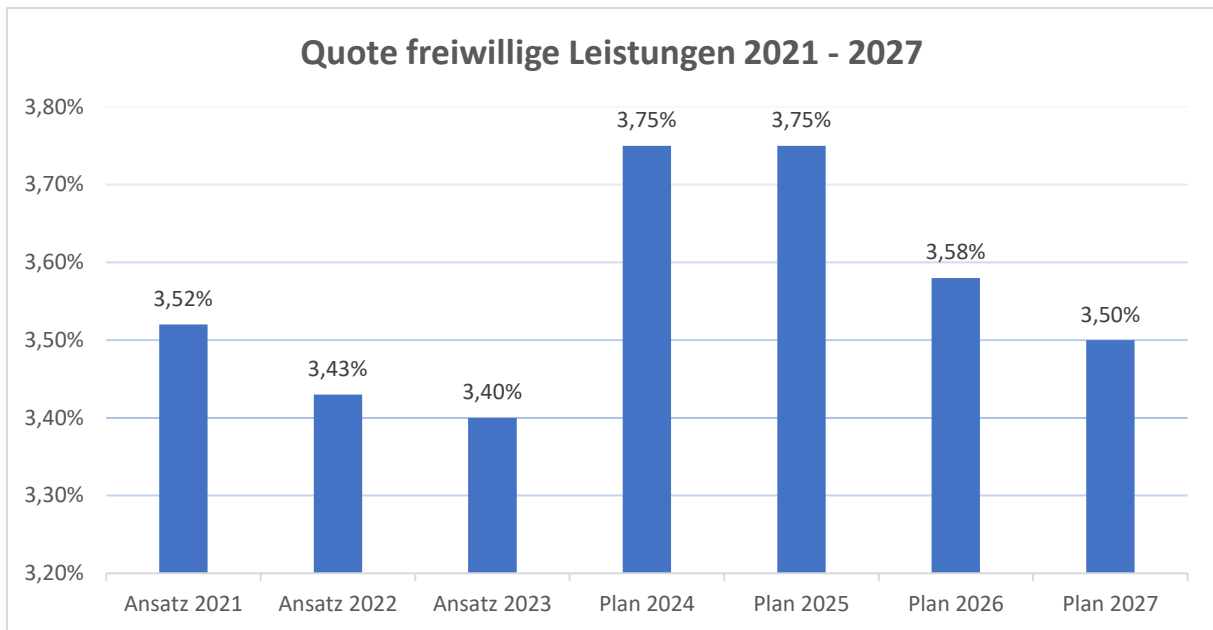
aktuellen Lage nicht ausgeschlossen werden können, wurde daher mit dem maximalen Zinssatz gerechnet. Insgesamt wurden 602.000 € veranschlagt.



Neben den Aufwendungen für Personal und den Transferaufwendungen, zu denen die Kreisumlage gehört, sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die größte Aufwandsposition im Erfolgsplan. Während der langjährigen Verhandlungen lag auf diesem Bereich stets ein besonderer Druck zur Senkung der dort angesetzten Mittel. Eine große Position innerhalb der Sachaufwendungen sind Unterhaltungsmittel für das unbewegliche Vermögen, insbesondere für die bauliche Unterhaltung (Innen- und Außenbereich). Der sich verschärfende Spardruck in den letzten Jahren hat dazu geführt, dass Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden immer wieder verschoben wurden, um den Haushalt zu entlasten. Bei den Mittelanmeldungen für die Jahre 2015 – 2018 wurden vom zuständigen Sachgebiet in den verschiedenen Jahren aber Unterhaltungsmittel angemeldet, die nicht ohne weiteres über mehrere Jahre verschoben werden konnten, aber in der Summe den Rahmen des Zukunftsvertrages überstiegen.

Das Immobilienmanagement hat erstmals für den Haushalt 2015 eine Gebäudeliste erstellt, aus der die wesentlichen Betriebskosten pro Jahr pro Gebäudekomplex hervorgehen sowie die Mittel für bauliche Unterhaltung, die mindestens fachlich erforderlich wären. Diese Werte wurden den Zielwerten des Zukunftsvertrages gegenübergestellt. Es ist davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren weiterer erheblicher Unterhaltungsbedarf an Gebäuden auftreten und weiteren, bisher im Zukunftsvertrag nicht berücksichtigten Aufwand auslösen wird.

Für die städtischen Gebäude wurden bei den Investitionen ab 2024 jährlich 250.000 € für die energetische Sanierung eingestellt. Ziel ist es durch gezielte Sanierungen langfristig Kosten im Bereich Energie und Heizung einzusparen.

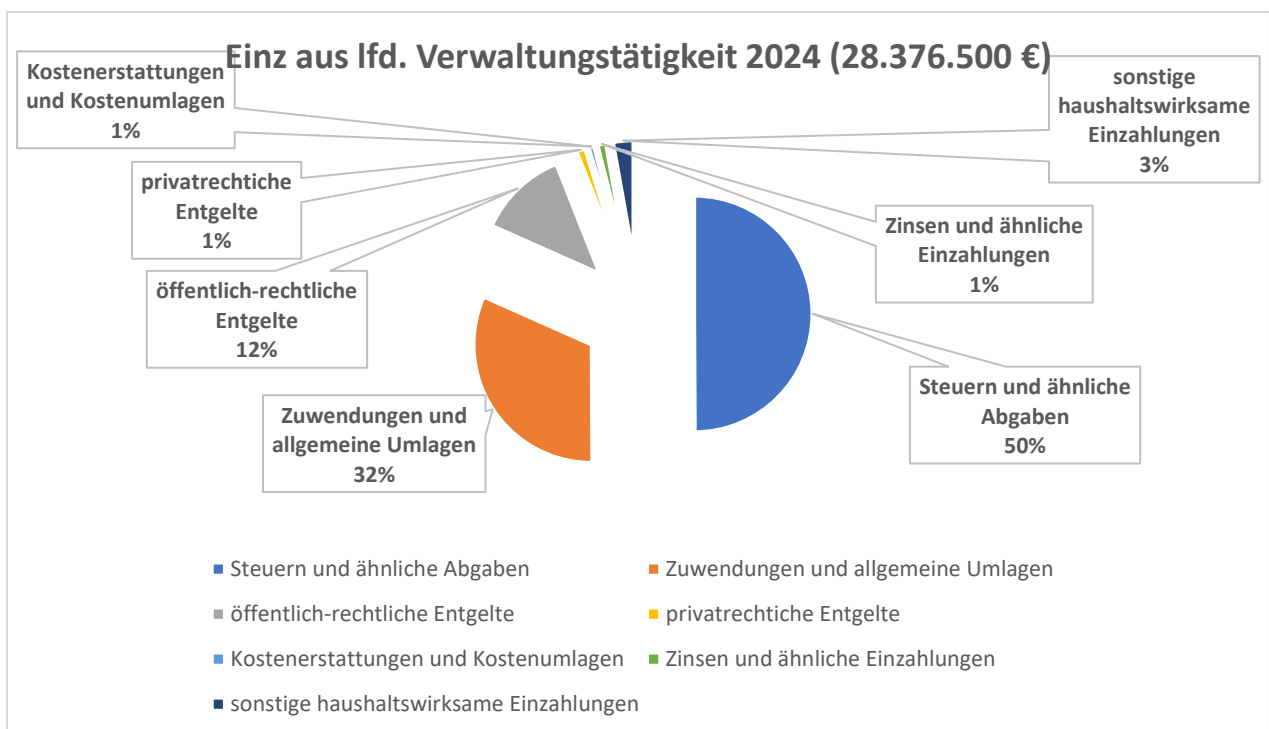


Darstellung: Quote freiwillige Leistungen 2021 - 2027

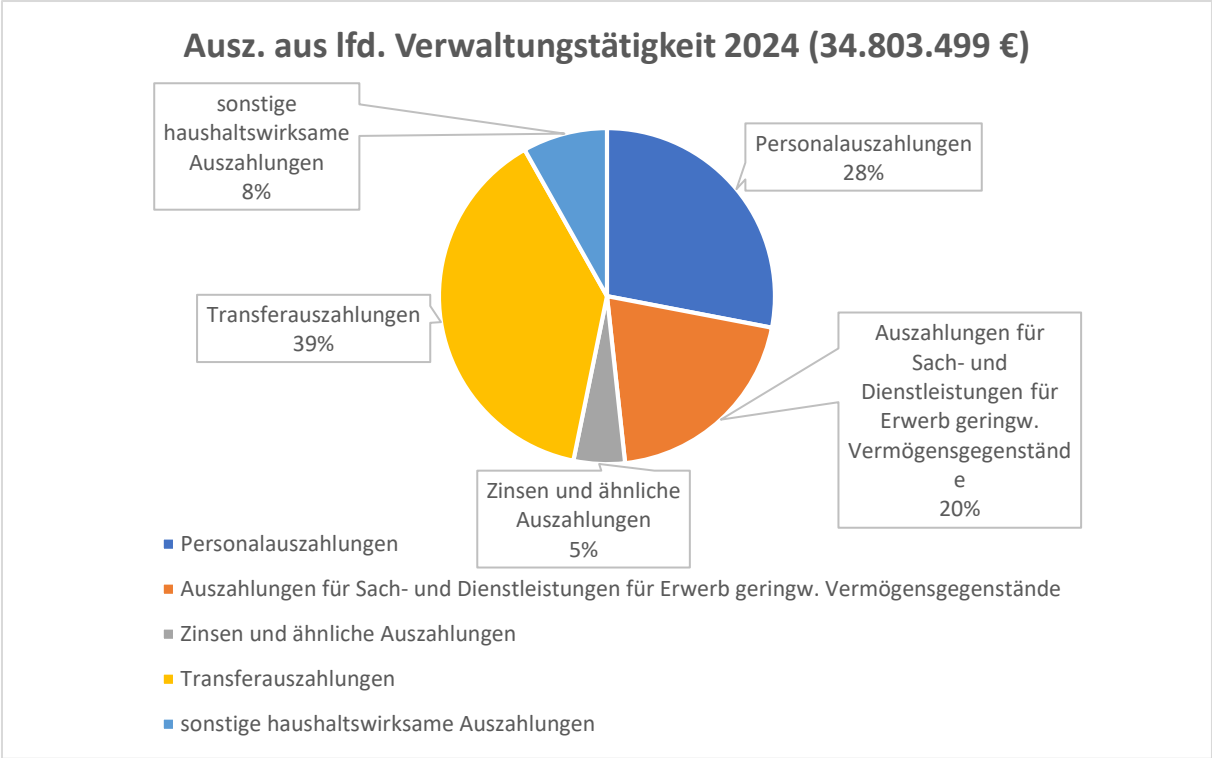
Eine Quote von 3 % ist die regelmäßige Grenze für freiwillige Leistungen, wenn Bedarfszuweisungen beantragt werden. Beim Abschluss des Zukunftsvertrages kam es jedoch unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Oberharzes zur Vereinbarung einer Quote von max. 3,7 %. Diese Quote wurde in den vorangegangenen Haushaltsjahren immer unterschritten. Im Jahre 2024 wird die Quote jedoch nicht eingehalten. Trotz Bemühungen die Ausgaben gering zu halten, wird diese im Haushaltsjahr 3,75% betragen und damit die vereinbarte Zielquote um 0,05% übersteigen.

5. Finanzhaushalt

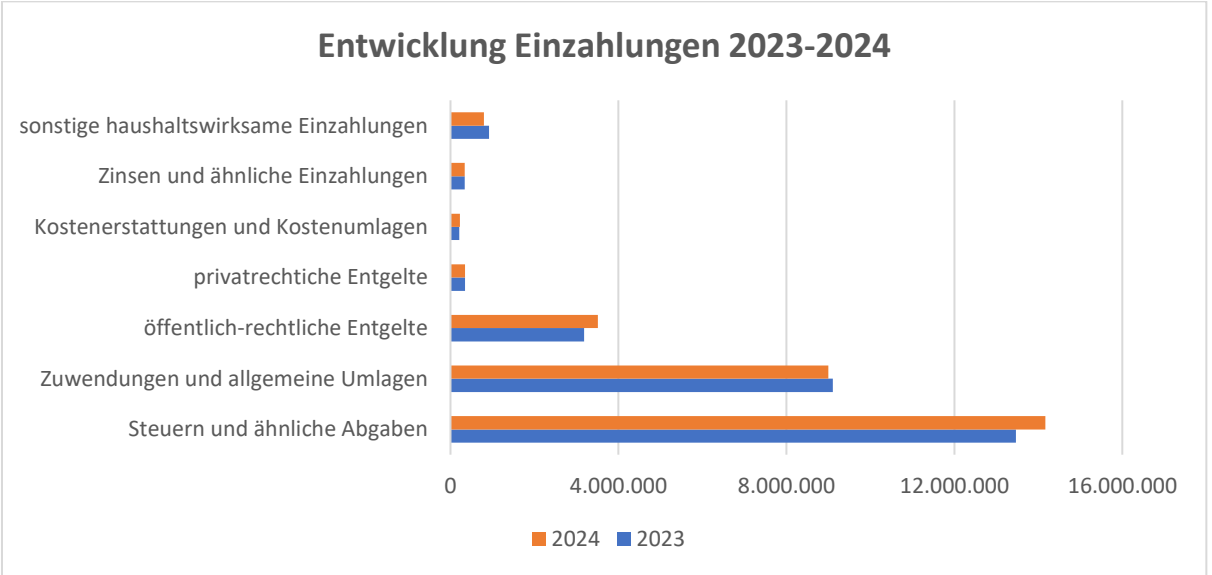
5.1 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit



Darstellung: Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2024



Aus den Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von -6.426.999 €. Da keine Überschüsse erwirtschaftet werden, müssen die Investitionen in vollem Umfang aus Krediten finanziert werden.



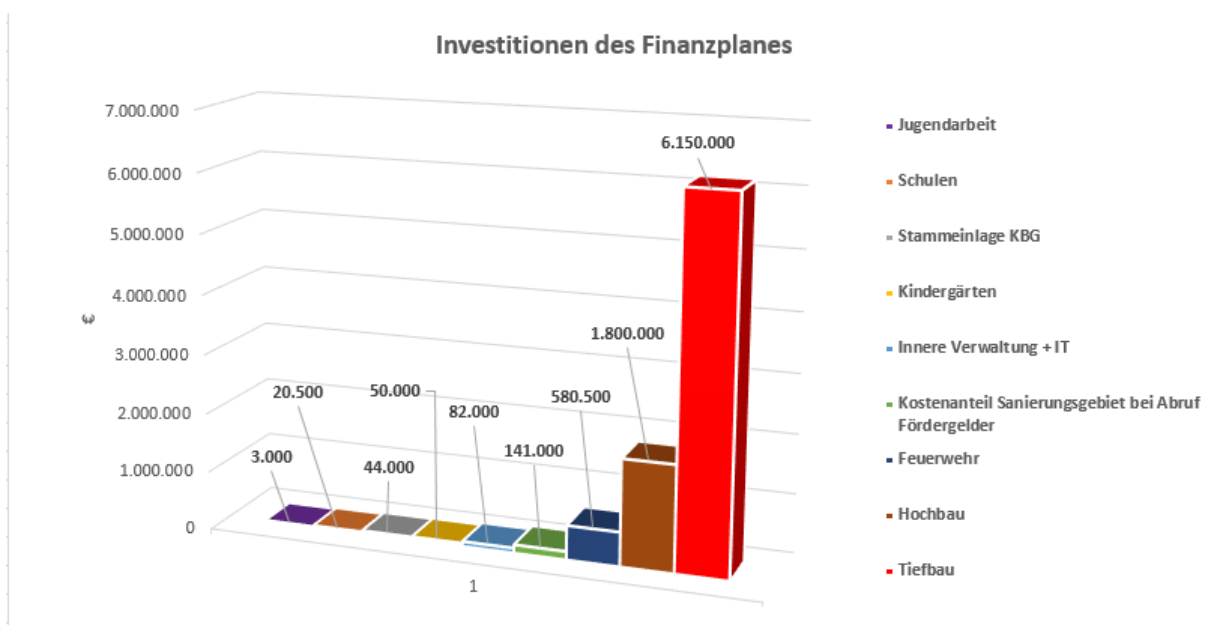
Für das Jahr 2024 werden höhere Einzahlungen aus den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie den öffentlich-rechtlichen Entgelten erwartet. Im Gegensatz dazu werden geringere Einnahmen aus den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erwartet.



Darstellung: Entwicklung Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2023-2024

In allen Bereichen wird ein Anstieg der Auszahlungen erwartet.

5.2 Investitionstätigkeiten 2024

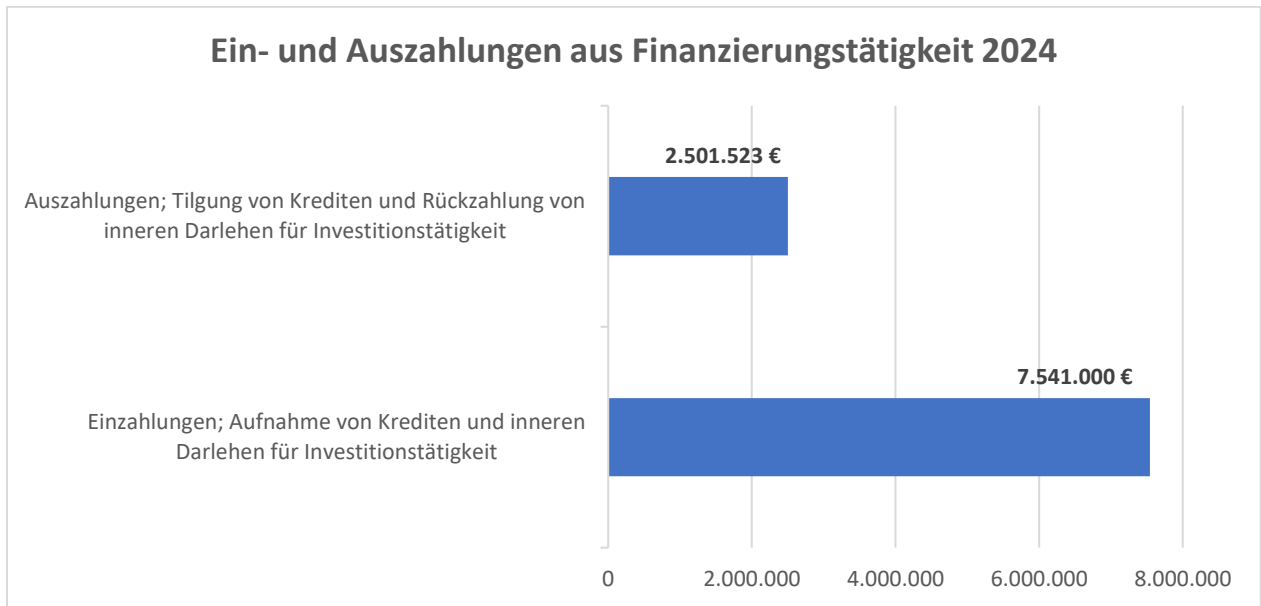


Darstellung: Investitionen 2024

Die Übersicht aller geplanten Investitionen und Einzahlungen ist in der Investitionsübersicht enthalten, die während der Verhandlungen zum Zukunftsvertrag aufgebaut und seitdem als Informations- und Überwachungsinstrument für den Kreditdeckel aus dem Zukunftsvertrag verwendet wird.

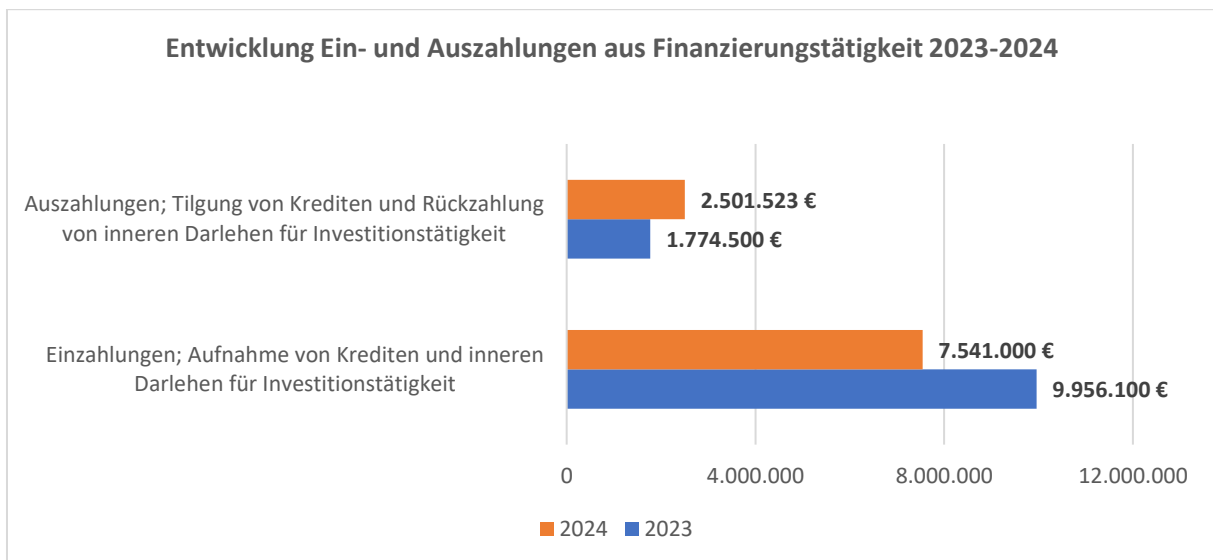
Zur Finanzierung der Investitionen wurden insgesamt 1.330.000 € Einzahlungen und 8.894.100 € Auszahlungen im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt. Die Investitionen erfordern eine Kreditaufnahme in Höhe von 7.541.000 €. Die Einzelansätze sind mit Angabe des Produktes und Sachkontos in der Investitionsübersicht nach Aufgabenbereichen und den bisherigen Gemeindebereichen zusammengestellt.

5.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit



Darstellung: Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo der Finanzierungstätigkeit ergibt die jeweilige Verschuldung wieder. Im Haushaltsplan 2024 ergibt sich eine geplante Neuverschuldung durch die eingeplanten Investitionen von 5.039.477 €



Darstellung: Entwicklung Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2023-2024

Im Vergleich zum Jahr 2023 konnte im Haushalt 2024 die geplante Neuverschuldung gesenkt werden. Ursächlich dafür ist, dass die Investitionen 2024 geringer ausfallen, als gegenüber dem Vorjahr. Allerdings werden mit den aufgenommenen Krediten im Jahre 2023 die Tilgungsleistungen steigen.

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres
	01.01.2023	01.01.2024
	- Euro -	- Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	23.806.267	28.009.341
1.3 Liquiditätskredite	5.000.000	7.000.000
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
Zwischensumme	28.806.267	35.009.341
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.854,06	580.449
4. Transferverbindlichkeiten	0	1.327.288
5. sonstige Verbindlichkeiten	235.806	6.063.598
Schulden insgesamt	29.065.927	42.980.676

7. Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite laut § 4 der Haushaltssatzung wird mit tatsächlich in Anspruch genommenen Höchstbeträgen im Haushaltsjahr 2022 (IST) verglichen und mit einer überschlägigen Schätzung bis 2027 versehen. Bedarfszuweisungen werden bei der Planung grundsätzlich nicht berücksichtigt.

Aufgrund der Entwicklung aus der vorliegenden Planung bis 2027 ist mit einem Anstieg der Liquiditätskredite im Vergleich zu 2023 zu rechnen.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde in § 4 der Haushaltssatzung auf 14 Mio. € festgelegt. Damit soll die Liquidität der Gemeindekasse jederzeit sichergestellt werden.

8. Entwicklung der Jahresergebnisse

Die bisher gefertigten vorläufigen Jahresabschlüsse sind in den jeweiligen Ergebnissen wesentlich positiver ausgefallen als geplant. Rückstellungen für drohende Rückzahlungsverpflichtungen sind derzeit in den dargestellten Ergebnissen noch nicht enthalten.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T-€	T-€	T-€	T-€	T-€	T-€	T-€
	vorl. RE	vorl. RE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Ohne Bedarfszu.	202	1.018	-4.238	-7.305	-5.627	-6.203	-6.862
Bedarfszu.	0	760	0	0	0	0	0
Mit Bedarfszu.	--	1.778	--	--	--	--	--
Zielwert Zukunftsv.	-1.069	-1.127	./.	./.	./.	./.	./.
Gesamtfehlbetrag	-3.558	-1.018	-5.256	-12.561	-18.188	-24.391	-31.253

Haushaltswirtschaft 2022 – 2024

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 einschl. 2. Nachtrag – vorl. Ergebnis (alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentl. Erträge	30.921.430,86
Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen	29.896.331,00
ordentliches Ergebnis	1.025.099,76
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	14.870,67
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	22.069,13
außerordentliches Ergebnis	-7.198,46
Jahresergebnis	1.017.901,30

Finanzhaushalt

Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.473.563,09
Auszahlung aus. lfd. Verwaltungstätigkeit	26.749.793,80
Saldo	2.723.769,20
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085.484,12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.556.520,94
Saldo	-5.471.520,94
Finanzierungsmittel - Überschuss / Fehlbetrag	-2.747.751,74
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.034.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.783.214,25
Saldo	<u>7.251.585,75</u>
Finanzierungsmittelbestand	-2.469.241,69
Kreditermächtigung	1.932.500,00
Nettoneuverschuldung	<u>7.251.585,75</u>

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023 (alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentl. Erträge	28.748.865
Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen	32.987.322
ordentliches Ergebnis	-4.238.457
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
außerordentliches Ergebnis	0
Jahresergebnis	-4.238.457

Finanzhaushalt

Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.552.500
Auszahlung aus. lfd. Verwaltungstätigkeit	30.669.300
Saldo	-3.116.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.883.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.862.500
Saldo	-9.979.200
Finanzierungsmittel - Überschuss / Fehlbetrag	-13.096.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.956.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.774.500
Saldo	<u>8.181.600</u>
Finanzierungsmittelbestand	-4.914.400
Kreditermächtigung	9.956.100
Nettoneuverschuldung	<u>8.181.600</u>

Das Haushaltsjahr 2024 - Planung
(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentl. Erträge	29.762.797
Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen	37.067.856
ordentliches Ergebnis	-7.318.738
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
außerordentliches Ergebnis	0
Jahresergebnis	-7.305.059

Finanzhaushalt

Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.376.500
Auszahlung aus. lfd. Verwaltungstätigkeit	34.803.499
Saldo	-6.426.999
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.894.100
Saldo	-7.564.100
Finanzierungsmittel - Überschuss / Fehlbetrag	-13.991.099
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.541.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.501.523
Saldo	<u>5.039.477</u>
Finanzierungsmittelbestand	-8.951.622
Kreditermächtigung	7.541.000
Nettoneuverschuldung	<u>5.039.477</u>

9. Verwirklichung erforderlicher Haushaltssicherungsmaßnahmen / Haushaltssicherungskonzept

Die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld wird nach der derzeitigen Haushaltsplanung für die Jahre 2024 ff. wieder mit negativen Ergebnissen rechnen müssen, die das aufgelaufene Defizit voraussichtlich wieder ansteigen lassen werden.

Aufgrund der weltweiten Pandemielage hat der niedersächsische Landtag zur Erleichterung der kommunalen Gebietskörperschaften eine Novellierung des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) beschlossen. U. a. wurde hier der § 182 NKomVG eingeführt, der Erleichterungen für das Haushaltsrecht darstellt.

Dieser wurde zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. September 2022.

§ 182 Abs. 4 i. V. m. Abs. 5 NKomVG regelt nun einen potentiellen Verzicht auf die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, sofern das abbildende Defizit aufgrund der Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine hervorgerufen wird.

Nach derzeitigen Berechnungen beruhen mehrere Mio. € aus den Folgen des Ukrainekriegs.

Derzeit befinden sich ca. 900 Personen aus der Ukraine in der Stadt. Dies entspricht einem Anteil von ca. 6% der Bevölkerung. Der damit (potentiell) in fast allen Bereichen der Verwaltung zusätzliche Aufwand wird in keiner Weise angemessen kompensiert.

Bei den Investitionen wurde wieder eine Prioritätenliste für notwendig durchzuführende Maßnahmen erarbeitet. Auch dieses überschreitet nach Berücksichtigung der investiven Einzahlungen nicht die Gesamthöhe von 10 Mio. €. Durch die Konzentration auf die in der Prioritätenliste aufgeführten Projekte, die mittelbar zur Haushaltskonsolidierung beitragen, wird sie eine nachhaltige und dauerhafte Entlastung des Haushalts der Berg- und Universitätsstadt gewährleisten.

Vor diesem Hintergrund wird der Rat der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld gebeten auch für das Jahr 2024 zu beschließen, dass auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verzichtet wird.

Im Rahmen der Zielvereinbarung für das Jahr 2022 wurden, obwohl durch den Zukunftsvertrag nahezu alle Konsolidierungsmöglichkeiten bereits ausgeschöpft sind, dennoch folgende Maßnahmen begonnen bzw. umgesetzt:

- Eine Regelung zum Umgang mit der Grundsteuer der Kurbetriebsgesellschaft wurde aufgehoben (ca. 130 TEUR einmalig und 30 TEUR p. a.).
- Die Umsetzung des § 6 EEG wurde im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten vorangetrieben (ca. 25 TEUR p. a.).
- Kündigung eines Pachtvertrages für einen Campingplatz mit nicht mehr zeitgemäßen Konditionen.
- Beabsichtigte Anpassung eines Pachtvertrages für einen Großparkplatz (ca. 20 TEUR p. a. und Vereinbarung einer zeitgemäßen Wertsicherungsklausel mit möglichen Auswirkungen von mehreren Mio. EUR über die Laufzeit).
- Beabsichtigte Reduzierung möglicher Verlustausgleiche für das Gründungszentrum (ca. 35 TEUR p. a.).
- Die Parkgebühren in der stadteigenen Tiefgarage werden zum Jahreswechsel angehoben (12,- EUR pro Stellplatz pro Monat).
- In Anbetracht dessen, dass zunächst keine erheblichen anderen Konsolidierungsmöglichkeiten durch Mehreinnahmen oder Einsparungen evident waren, wird der Politik empfohlen die Gewerbesteuer ab 2024 um 20 Punkte zu erhöhen (ca. 160 TEUR p. a.). Hier bleiben allerdings die beabsichtigten Auswirkungen derzeit geplanter Gesetzesvorhaben abzuwarten.

10. Fazit und Ausblick

Der Haushalt der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld ist auch im Haushaltsjahr 2024 nicht ausgeglichen. Die Zeiten von überdurchschnittlichem wirtschaftlichem Aufschwung haben sich durch die weiterhin bestehenden Folgen der Corona-Pandemie, des Angriffskrieges der Russischen Föderation auf die Ukraine und die derzeit hohe Inflation gänzlich überholt und werden noch lange in der laufenden Kommunalwahlperiode hineinwirken. Unklar sind zum jetzigen Zeitpunkt die Auswirkungen des Krieges im Nahen Osten auf die wirtschaftliche Lage. Das Thema Haushaltssicherung wird in den kommenden Jahren an weiterhin große Bedeutung haben.

Es werden weiterhin Strategien und Lösungen zum Abbau des nach wie vor vorhandenen Defizits entwickelt werden müssen. Alle Beteiligten tragen hier ein hohes Maß an Verantwortung. Der Haushaltsplan ist dabei das Instrument des Rates, durch das die notwendigen Prioritäten bei der Erfüllung der Aufgaben für die Allgemeinheit gesetzt werden. Hierbei gilt es, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen unumgänglicher Belastung der Bevölkerung, der Beschäftigten der Verwaltung, dem Erhalt von Handlungsspielräumen und Leistungskürzungen zu finden. Besonders zu beachten werden folgende Herausforderungen sein.

- Die Personalkosten steigen kontinuierlich. Die Gründe dafür sind jedoch vornehmlich in Tarifsteigerungen sowie der Ausweitung des Personalkörpers durch die Zuweisung neuer Aufgaben, die Änderung gesetzlicher Vorgaben bzw. die Erhöhung an Bedarfen zu finden.
- Absehbar hinzukommende bzw. bereits begonnene neue Aufgabenzuweisungen werden diesen Trend sowohl hinsichtlich des Personals auch der allgemeinen Kosten noch verstärken. Exemplarisch seien hier die Verpflichtung zum Angebot der Ganztagsbetreuung ab 2026, die kommunale Wärmeplanung bis 2026, die fortschreitende Pflicht zur Digitalisierung oder die Notwendigkeit energetischer Sanierungen genannt.
- Die steigenden Zinsen stellen eine große Belastung dar. Durch in den letzten Jahren in unzureichendem Maße durchgeführte Investitionen sind diese nun in verstärktem Umfang durchzuführen. Dies kann zum größten Teil nur durch eine Kreditfinanzierung geschehen, welche jetzt zu schlechteren Konditionen stattfinden muss.
- Die finanzielle und bilanzielle Situation des Baubetriebshofes ist äußerst angespannt. Notwendige Gebührenanpassungen und Investitionen wurden über Jahre bzw. augenscheinlich Jahrzehnte unterlassen. Dies hat zur Folge, dass in den nächsten Jahren eine verstärkte Unterstützung durch die Stadt, z. B. durch vorzeitige Verlustausgleiche und die Anhebungen von Aufwandspositionen im Stadthaushalt unabweisbar sein werden.
- Es werden Vorratsflächen benötigt, um zukünftig die Möglichkeit zu haben, Bau-, Gewerbegebiete o. ä. ausweisen zu können. Dafür werden Planungskosten und u. U. Grunderwerbskosten anfallen.
- Derzeit befinden sich ca. 900 Personen aus der Ukraine in der Stadt. Dies entspricht einem Anteil von ca. 6% der Bevölkerung. Der damit (potentiell) in fast allen Bereichen der Verwaltung zusätzliche Aufwand wird in keiner Weise angemessen kompensiert.
- Mittelfristig wird zu entscheiden sein, wo die Verwaltung untergebracht werden kann bzw. soll. Der jetzige Mietvertrag läuft es. Es wird eine Abwägung unter Berücksichtigung von (Energie-)Kosten, Raumbedarf, Nachhaltigkeit und anderen Faktoren erfolgen und das Ergebnis dem Rat zur Entscheidung vorgelegt werden.
- Ab dem Jahr 2025 ist die Quote der freiwilligen Leistungen zu prüfen. Im endenden Zukunftsvertrag wurde eine Quote von 3,7% vereinbart. An sich liegt die regelmäßige Grenze bei 3%, wenn Bedarfszuweisungen beantragt werden. Ob aufgrund der Besonderheiten des Oberharzes das Land einer Quotenerhöhung außerhalb des Zukunftsvertrages zustimmt, bleibt abzuwarten.

Es wird deutlich, dass die Lage der Stadt wie erwartet sehr angespannt ist. Auslöser dafür sind maßgeblich Entscheidungen aus vergangenen Wahlperioden. Es konnten einige Wege, eine leichte Konsolidierung zu erreichen, aufgezeigt werden. Dieser Prozess soll, wie dargestellt, fortgesetzt werden. Weitere Konsolidierungsmaßnahmen sind allerdings, gerade auch nach den mit dem Zukunftsvertrag verbundenen Bemühungen, zunächst nicht evident.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass der Haushalt für die kommenden Jahre ganzheitlicher als bislang zu betrachten sein wird. Alte Gewohnheiten werden weiterhin hinterfragt und ggf. abzulegen sein. Die Zukunft der Stadt muss dabei im Vordergrund stehen.

Clausthal-Zellerfeld, 6. Dezember 2023

gez.

In Vertretung
Michael Strübig
Allgemeiner Vertreter

Investitionsübersicht der Berg- und Universitätsstadt Clausthal Zellerfeld zum Haushalt 2024

Beschluss Zukunftsvertrag 20. und 24.03.2014 über Kreditdeckel von 2015 - 2022 - Durchschnitt/Jahr 1,71 Mio € = 13.619.200 € gesamt

Stand 21.09.2023

Sachkonto	mdB	bisher Gemeinde	Stand Haushalts-	neu 2015	2016	2017	2018	3. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2020	Haushalt 2021 einschl. Zweiter Nachtrag	Haushalt + 1. Nachtrag 2022	Haushalt 2023	Finanzplanungsjahre 2024-2026 zum Haushalt 2024				Anmerkungen
			beschluss 01.10.2015	nach Kofinanzier.	einschl. 1. Nachtrag								2024	2025	2026	2027	
AUSZAHLUNGEN																	
Verwaltungsleitung: Betriebs- und Geschäftsausstattung	11101.07200000		EHG				1.500										
Zentrale Serviceleistungen: Betriebs- und Geschäftsausstattung	11105.07200000	100	EHG			1.500					6.000	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	pro Jahr zwei höhenverstellbare Schreibtische, Fortschreibung ZV 2023 (4 TEUR)
Zentrale Serviceleistungen: Betriebs- und Geschäftsausstattung	11105.07200000-601		EHG					10.000									
Zentrale Serviceleistungen: Sammelposten	11105.07500000		EHG			42.000	1.000	2.000	4.000								Mobiliarersatz / Werkzeug
Rathauskomplex: Hochbaumaßnahmen	11105.09600000-601	650	EHG											1.000.000	7.000.000	7.000.000	GAB 15.000.000 € / Sperrvermerk lt. Ratsbeschluss / unklare Ausbaubauvariante, ZV
Rathauskomplex: Innenausbau	11105.09604400-601		EHG	407.200		1.360.000	140.000										VE / Sperrvermerk VA 16.03.2022 - Rat 24.03.2022
Rathauskomplex: Fassadenanierung	11105.09608000-601		SGO		410.000												
Finanzverwaltung und Controlling: Sammelposten	11107.07500000		EHG				1.000	2.000	1.000								Drehstühle - Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt
ORDA: DV-Software - Lizenzkosten	11109.00250000	130	EHG		17.600	43.100	85.000	55.000	19.500		22.000	50.000	12.000				Zeiterfassung, ZV
ORDA: Betriebs- und Geschäftsausstattung	11109.07200000	130	EHG	22.000	21.000	25.000	22.900	46.000	125.000		130.800	50.000	62.000	50.000	100.000	100.000	6 Satellitentelefone, EDV Ausstattung FW CLZ, ZV
ORDA: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	11109.07500000		SGO	13.500	22.600	48.500	20.000	25.700	11.600								
Allg. Grundvermögen: Sportheim Bahnhofstraße 9	11111.09600000-643		EHG								6.000						
Allg. Grundvermögen: Außenanlagen Bahnhofstraße 9	11111.09602500-644		EHG								47.500						
Allg. Grundvermögen: Gebäude Bahnhofstraße 9	11111.09604400-629		EHG								66.500		22.500				
Gebäude- und Grundstücksmanagement: Grund und Boden mit Sportflächen	11112.02430000		EHG														eventueller Rückkauf Tennisplätze Schulenberg i.O.
Gebäude- und Grundstücksmanagement: Gebäude und Aufbauten	11112.02440000		EHG														eventueller Rückkauf Tennisplätze Schulenberg i.O.
Gebäude- und Grundstücksmanagement: Gebäudeankauf Am Alten Bahnhof	11112.02920000		EHG							60.000							
Gebäude- und Grundstücksmanagement	11112.07500000		EHG				1.000	2.000	1.000								Drehstühle - Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt
Gebäude- und Grundstücksmanagement: August-Tiemann-Turnhalle	11112.09601000-602	650	EHG												100.000	870.000	Bundesprogramm, ZV
Gebäude- und Grundstücksmanagement: Turnhalle Buntenbock	11112.09600000-603	650	EHG										200.000	1.830.700			Bundesprogramm, ZV
Gebäude- und Grundstücksmanagement: Turnhalle Altenau	11112.09601000-606	650	EHG											130.000	1.080.000		Bundesprogramm, ZV
Gebäude- und Grundstücksmanagement: Turnhalle Wildemann	11112.09601000-657	650	EHG													150.000	Bundesprogramm, ZV
Ordnungsaufgaben: Sammelposten	12201.07500000		EHG			300	1.000	2.000	1.000								Drehstühle - Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt
Einwohnermeldeamt: Betriebsvorrichtungen	12203.07100000		EHG					4.000									
Einwohnermeldeamt: Sammelposten	12203.07500000		SGO			300											
Bergwerksmuseum: städtischer Kofinanzierungszuschuss Kultur/KMU	25201.00480000-614		EHG		187.500												
Bergwerksmuseum: TRAFÖ-Programm - städtische Kofinanzierungsanteile	25201.00900000-620		EHG		5.000	5.000	5.000										
Bergwerksmuseum: Gebäudekomplex Bornhardtstraße 14 - 16	25201.09604400-614		EHG					300.000	661.000	3.000.000	1.302.000						
Bergwerksmuseum: Anlagen im Bau sonstige Maßnahmen	25201.09620000-609		EHG														
Bergwerksmuseum: Besucherstollen	25201.09620000-638		EHG														
Museumskomplex Feldgestänge	25201.09630000-634		EHG			140.800											
Stadtbibliothek: Betriebs- und Geschäftsausstattung	27201.07200000		EHG														Büchereiregale Multifunktionsraum
Stadtbibliothek: Sammelposten	27201.07500000		EHG			1.300											
Stadtbibliothek: Betriebs- und Geschäftsausstattung	27201.09100000		SGO	17.200	17.200	18.200	18.200	28.200	20.200	20.200	20.200	21.400					ab 2024 Ergebnishaushalt
Stadtbibliothek: Nutzungskonzept	27201.09600000-605		EHG			24.000											
Stadtbibliothek: energetische Sanierung	27201.09601000-605		EHG				859.600			30.000							Prioritätenliste
Stadtbibliothek: energetische Sanierung Flachdächer	27201.09601200-605		EHG									250.000					
Stadtbibliothek: Anlagen im Bau Anbau Gebäudeteil	27201.09602000-605		EHG														
Stadtbibliothek: Anlagen im Bau Außenanlagen	27201.09602500-605		EHG														
Stadtbibliothek: Anlagen im Bau Umbau Gebäudeteil	27201.09603000-605		EHG														
Stadtbibliothek: Anlagen im Bau Innenausbau	27201.09604400-605		EHG														
Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: Erschließung Baugebiet	51101																
Ottliaesacht: Fördergerüst- und Gebäudesanierung	52301.09600000-608		EHG		130.000	349.000		150.000									Prioritätenliste
Helletalbrücke: 121.000 € Notsicherung, 1.500.000 € Komplettanierung	52301.09610000-900		SGO	121.000								120.000					Abfischung Böschung, Prioritätenliste
Elektrizitätsversorgung: Ladestationen	53101.09100000-648	660	EHG								300.000	400.000	100.000	100.000	500.000	500.000	Änderung gem. Ratsbeschluss 06.12.2023
Gemeindestraßen: Anlagen im Bau Bushaltestellen	54101.09610000-740		EHG								560.000						barrierefreie Bushaltestellen
ÖPNV: Anlagen im Bau - barrierefreie Bushaltestellen	54701.09610000-740	660	EHG										15.000	0	320.000	320.000	Änderung gem. Ratsbeschluss 06.12.2023
Innerstadweg: Tiefbau	55101.09610000-720		SGO					300.000		348.000							
KIP - Wirtschaftsförd.: Zuschuss Sicherung Robert-Koch-Krankenhaus	57101.00470000		EHG		50.000												
Wirtschaftsförderung: Stammeinlage Gründungszentrum	57101.11130001		EHG					12.500									
Wirtschaftsförderung: Investitionszuschuss Gründungszentrum/Ust	57101.09620000-642		EHG						135.000	188.000	1.466.700						Aufstockung 483.600 €
Eigenbetrieb Baubetriebshof - energetische Sanierung	57301.09601100-636		EHG			58.000											
Stammeinlage KBG - Ratenzahlung 2017 bis 2037	57501.10130010	200	EHG			44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	Fortschreibung ZV 2023
ALLE städt. Gebäude	11112.09601000	650	EHG										250.000	250.000	250.000	250.000	Verbesserung d. Gebäude wg. Kostenersparnis (Energiekosten), ZV
Feuerwehr																	
Austausch Hydranten Erzstraße / Sägemüllerstraße	12601.03600000		EHG						12.000	8.000							
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	12601.03600320	320	EHG									9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Austausch von defekten Hydranten, Fortschreibung ZV 2023
Feuerwehr Schulenberg i.O. - Betriebsvorrichtungen - FGB 3.2.65	12601.07100650-304		EHG			1.400											
Feuerwehr CLZ - Betriebs- und Geschäftsausstattung	12601.07200000-300	320	SGO	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	104.000	15.000	61.500	121.500	113.500	105.500	97.500	div. Beschaffungen / Fortschr. ZV Notstromaggregate + Wärmebildkameras
Feuerwehr CLZ - Betriebs- und Geschäftsausstattung	12601.07200370-300		SGO	19.000	19.000	19.000	19.000										
Feuerwehr CLZ - Sammelposten	12601.07500000-300		SGO	9.000	9.000	9.000	49.000	9.000	9.000								Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt
Feuerwache Schulenberg i.O. Rasenmäher	12601.07500000-304		EHG			500											
Tanklöschfahrzeug - CLZ	12601.09100000-310		SGO			150.000	150.000										
Drehleiter - CLZ	12601.09100000-311		SGO						425.000	425.000							
Kommunaltraktor - Grundstückspflege - CLZ	12601.09100000-315		EHG									52.000					Prioritätenliste
Rüstwagen - CLZ	12601.09100000-319		SGO	380.000													
Mannschaftstransportwagen - Buntenbock	12601.09100000-320		SGO		50.000												
Tragkraftspritzenfahrzeug/Wasser - Buntenbock	12601.09100000-321		SGO					195.000									
Drehleiter - ALT	12601.09100000-331	320	EHG												552.500	552.500	VE 2025
Mannschaftstransportwagen - Altenau	12601.09100000-332		SGO		50.000												
HLF 10 - Altenau	12601.09100000-333	320	EHG										450.000				statt TLF 16/24-siehe Begr. FZ-Tausch Stadt-BM, ZV
Mannschaftstransportwagen - Schulenberg	12601.09100000-341	320	EHG													85.000	ZV
Mannschaftstransportwagen - Wildemann	12601.09100000-352		EHG								90.000						verschoben von 2022 nach 2023, Prioritätenliste
KIP - Feuerwache Buntenbock Ermittlung Kosten Neubau	12601.09600000-302		EHG		5.000												
Feuerwache Buntenbock: Anlagen im Bau	12601.09600000-302		EHG			25.000	920.000	487.000		350.000							
KIP - Feuerwache Altenau: energetische Untersuchung	12601.09601000-303		EHG		6.000												
Feuerwache Altenau: Anlagen im Bau Anbau Gebäudeteil	12601.09602000-303	650	EHG						80.000								

Beschluss Zukunftsvertrag 20. und 24.03.2014 über Kreditdeckel von 2015 - 2022 - Durchschnitt/Jahr 1,71 Mio € = 13.619.200 € gesamt

	Sachkonto	mdB	bisher Gemeinde	2015	neu 2015 nach Kofinanzier.	2016 einschl. 1. Nachtrag	2017	2018	2019	2020	2021 einschl. Zweiter Nachtrag	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Anmerkungen
KIP - Feuerwache Wildemann: energetische Untersuchung	12601.09601000-305		EHG			5.000												
Feuerwache Wildemann: Anlagen im Bau Anbau Gebäudeteil	12601.09602000-305		EHG						450.000	56.000								
Schulen																		
GS Clausthal: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	21101.07100050-201		SGO	8.800		8.800	8.800	8.800										
GS Clausthal: Betriebs- und Geschäftsausstattung	21101.07200000-201	400	EHG									12.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	abgängiges Mobliar/Technik, Fortschreibung ZV
GS Clausthal: Sammelposten	21101.07500000-201		SGO	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400	14.300								Sammelposten / Computer
GS Clausthal: Reinigungsmaschine	21101.07500650-201		EHG				900											
GS Clausthal: Digitalpakt Lizenzen	21101.09100025-201		EHG							45.100								
GS Clausthal: Digitalpakt Betriebs- und Geschäftsausstattung	21101.09100072-201		EHG							16.600								
GS Clausthal: Digitalpakt Sammelposten	21101.09100075-201		EHG							53.300								
GS Clausthal: Hochbaumaßnahme	21101.09600000-201		EHG										120.000					Außenmauerwerk/Grundleitung, Prioritätenliste
GS Clausthal: Innenausbau	21101.09604400-201		EHG						23.500	144.500			80.000					Hygienische Lüftungsanlagen, Prioritätenliste
GS Clausthal: Digitalpakt Baukosten	21101.09604401-201		EHG							19.000								
GS Zellerfeld: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	21101.07100050-202		SGO	4.400		4.400	4.400	4.400										Veranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzept
GS CLZ: Betriebs- und Geschäftsausstattung	21101.07200000	400	EHG						2.600	8.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Beschaffungen für Inklusionskinder, Fortschreibung ZV
GS Zellerfeld: Betriebs- und Geschäftsausstattung	21101.07200000-202	400	EHG											5.000	2.000	2.000	5.000	Klassensatz Stühle (2024), abg. Mobliar/Technik, Fortschreibung ZV
GS Zellerfeld: Sammelposten	21101.07500000-202		SGO	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200								
GS Zellerfeld: Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	21101.09100000-202	660	EHG										15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Umsetzung Spielflächenkonzept, Fortschreibung ZV
GS Zellerfeld: Digitalpakt Lizenzen	21101.09100025-202		EHG							34.300								
GS Zellerfeld: Digitalpakt Betriebs- und Geschäftsausstattung	21101.09100072-202		EHG							8.400								
GS Zellerfeld: Digitalpakt Sammelposten	21101.09100075-202		EHG							49.300								
GS Zellerfeld: Innenausbau	21101.09604400-202	650	EHG						60.800	377.800				50.000	250.000			San. Toilette, Überpr. Grundleitungen u. Anpassung, Fortschreibung ZV
GS Zellerfeld: Digitalpakt Baukosten	21101.09604401-202		EHG							51.000								
Stadthalle: Betriebs- und Geschäftsausstattung	21101.07200000-203	400	EHG									2.200		5.500	2.000	2.000	2.000	Sportgeräte, Industrierpülmaschine, ZV
Stadthalle: Sammelposten	21101.07500000-203		SGO	400		400	400	400	400	400								Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt
Stadthalle: energetische Modernisierung	21101.09601000-203	650	SGO			399.000								100.000				LED-Beleuchtung, Dach ZV
KIP - Stadthalle: energetische Modernisierung	21101.09601100-203		SGO			411.000	160.000											175.000 € in 2018 wegen KIP gestrichen
Stadthalle: Anlagen im Bau Innenausbau	21101.09604400-203		EHG									60.000						Einbau hocheffiziente Innenbeleuchtung
GS Wildemann: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	21101.07100050-204		SGO	4.700		4.700	4.700	4.700										Veranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzept
GS Wildemann: Sammelposten	21101.07500000-204		SGO	600		600	600	600	600	600								Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt
GS Wildemann: Anlagen im Bau KIP II	21101.09604400-204		EHG							41.000								
Schulmensa: Inventar	21101.09100000-654	400	EHG												200.000	50.000	10.000	ZV
Schulmensa: Büromobiliar	21101.09100100-654	100	EHG															ungeklärt, ob Büros entstehen
Schulmensa Baukosten	21101.09600000-654	650	EHG										450.000	1.000.000	2.500.000			ZV, Pflichtaufgabe
Kreisschulbaukasse	24401.00420000		SGO	6.100		6.100	6.100	6.100	5.800	5.400								lt. Vereinbarung keine Zahlung
Kindertagesstätten																		
Kindertagesstätten: Sammelposten	36501.07500000		EHG															
Kita Erzstraße: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	36501.07100050-400		SGO	3.000		5.000	5.000	5.000										Drehstühle - Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt
Kita Erzstraße: Betriebs- und Geschäftsausstattung	36501.07200400-400	400	EHG									6.000	4.100	5.000	2.500	4.500	5.000	Veranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzept
Kita Erzstraße: Sammelposten	36501.07500000-400		SGO	900		900	900	900	900	900								diverse Beschaffungen, Fortschreibung ZV
Kita Erzstraße: Drehstühle	36501.07500100-400		EHG							1.000								Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt
Kita Erzstraße: Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	36501.09100000-400	660	EHG										20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Umsetzung Spielflächenkonzept, Fortschreibung ZV
Kita Kleiner Bruch: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	36501.07100050-401		SGO	3.000		5.000	5.000	5.000										Veranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzept
Kita Kleiner Bruch: Betriebs- und Geschäftsausstattung	36501.07200000-401	400	EHG							1.200			4.100	6.000	12.000	5.000	5.000	div. Beschaffungen, Fortschreibung ZV
Kita Kleiner Bruch: Sammelposten	36501.07500000-401		SGO	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	2.200								Sammelposten / Krippenstühle
Kita Kleiner Bruch: Drehstühle	36501.07500100-401		EHG							1.000								
Kita Kleiner Bruch: Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	36501.09100000-401	660	EHG										25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Umsetzung Spielflächenkonzept, Fortschreibung ZV
Kita Marktstraße: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	36501.07100050-402		SGO	3.000		5.000	5.000	5.000										Veranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzept
Kita Marktstraße: Betriebs- und Geschäftsausstattung	36501.07200000-402	400	EHG							4.500		2.100	4.500	5.000	3.000	5.000	5.000	diverse Beschaffungen, Fortschreibung ZV
Kita Marktstraße: Betriebs- und Geschäftsausstattung	36501.07200000-402	400	EHG											50.000				Ausstattung/Einrichtung weitere Gruppe u. a. Ukraine-Kinder
Kita Marktstraße: Sammelposten	36501.07500000-402		SGO	700		700	700	700	700	700								Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt
Kita Marktstraße: Drehstühle	36501.07500100-402		EHG							1.000								
Kita Marktstraße: Anlagen im Bau: Innenausbau	36501.09604400-402		EHG										30.000					Prioritätenliste, hygienische Lüftung
Kita Altenau: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	36501.07100050-403		SGO	3.000		5.000	5.000	5.000										Veranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzept
Kita Altenau: Betriebs- und Geschäftsausstattung	36501.07200400-403	400	EHG										11.800	6.000	7.500	7.500	7.000	diverse Beschaffungen, Fortschreibung ZV
Kita Altenau: Betriebs- und Geschäftsausstattung	36501.07200400-403	400	EHG											20.000				Ausstattung/Einrichtung 3. Gruppe, ZV
Kita Altenau: Sammelposten	36501.07500000-403		SGO	600		600	600	600	600	600								Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt
Kita Altenau: Drehstühle	36501.07500100-403		EHG							1.000								
Kita Altenau: Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	36501.09100000-403	660	EHG										25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Umsetzung Spielflächenkonzept, Fortschreibung ZV
Kita Altenau: Anlagen im Bau: Innenausbau	36501.09604400-403	650	EHG											100.000				Sanierung Waschräum (Trinkwasser, Maler, Fliesenarbeiten), ZV
Kita Wildemann: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	36501.07100050-404		SGO	3.000		5.000	5.000	5.000										Veranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzept
Kita Wildemann: Betriebs- und Geschäftsausstattung	36501.07200400-404	400	EHG											3.000	3.000	3.000	3.000	ZV
Kita Wildemann: Sammelposten	36501.07500000-404		SGO	400		400	400	400	400	1.000								Materialschrank
Kita Wildemann: Drehstühle	36501.07500100-404		EHG							1.000								
Kita Wildemann: Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	36501.09100000-404	660	EHG										15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Umsetzung Spielflächenkonzept, Fortschreibung ZV
Kita Berliner Straße: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	36501.07100050-405		SGO	3.000		5.000	5.000	5.000										Veranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzept
Kita Berliner Straße: Küche	36501.07200000-405		SGO	20.000														
Kita Berliner Straße: Betriebs- und Geschäftsausstattung	36501.07200400-405	400	EHG							1.300		1.500	5.500	5.000	2.000	5.000	5.000	diverse Beschaffungen, Fortschreibung ZV
Kita Berliner Straße: Sammelposten	36501.07500000-405		SGO	800		800	800	800	800	800								Sammelposten ab 2021 im Ergebnishaushalt
Kita Berliner Straße: Drehstühle	36501.07500100-405		EHG							1.000								
Kita St. Salvatoris: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	36501.07100050-406		SGO	3.000		5.000	5.000	5.000										Veranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzept
Kita Buntenbock: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	36501.07100050-407		SGO	3.000		5.000	5.000	5.000										Veranschlagung nach Fertigstellung Spielplatz-Konzept
Kita Zwergenhaus: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	36501.07100050-409		SGO	3.000		5.000	5.000	5.000			</							

Beschluss Zukunftsvertrag 20. und 24.03.2014 über Kreditdeckel von 2015 - 2022 - Durchschnitt/Jahr 1,71 Mio € = 13.619.200 € gesamt

	Sachkonto	mdB	bisher Gemeinde	2015	neu 2015 nach Kofinanzier.	2016 einschl. 1. Nachtrag	2017	2018	2019	2020	2021 einschl. Zweiter Nachtrag	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Anmerkungen
Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen Sanierungsgebiet Zellerfeld	51101.09630000-637	610	EHG				24.200	120.800	277.900	421.200	144.000	161.000	180.000	141.000	179.000	28.000	23.000	Übergabe an Sanierungsträger, ZV
Gemeindestraßen: Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen Sanierungsgebiet	54101.09610000-637		EHG										7.500.000					Prioritätenliste
Glückauf-Saal: Fassadensanierung	52301.09600000-618		CLZ	85.000														
Gemeindestraßen: Verkehrsentwicklungsplan	54101.00800000		EHG				150.000											
Straßenbeleuchtung: Erneuerung der Straßenbeleuchtung	54501.09610000	660	EHG										100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Absprache mit Stadtwerke, Fortschreibung ZV
Gemeindestraßen: Ausbau Bergstraße	54101.09610000-707	660	EHG													1.000.000	1.000.000	Fortschreibung ZV, Anteil vorher in 54101.09610000-637
Gemeindestraßen: Ausbau Treuer Straße	54101.09610000-708	660	EHG											0	0	1.000.000	1.550.000	gem. Ratsbeschluss 06.12.23, Anteil vorher in 54101.09610000-637
Regenwasserkanäle: Bornhardtstraße	53810.09620000-710		CLZ															50.000 € verschoben
Gemeindestraßen: Ausbau Bornhardtstraße	54101.09610000-710	660	EHG											485.000		2.415.000		gem. Ratsbeschluss 06.12.23, Anteil vorher in 54101.09610000-637
Straßenbeleuchtung: Bornhardtstraße	54501.09610000-710		CLZ															20.000 € Jahre
Gemeindestraßen: Ausbau Adolph-Roemer-Straße	54101.09610000-717	660	EHG											1.700.000				zwingend erford. Verkehrssicherung, Sperrvermerk gem. Ratsbeschluss 06.12.23
Regenwasserkanäle Alte Fuhrherrenstraße	53810.09620000-718		CLZ				175.000											
Gemeindestraßen: Ausbau Alte Fuhrherrenstraße	54101.09610000-718		CLZ				1.100.000		400.000									
Straßenbeleuchtung Alte Fuhrherrenstraße	54501.09610000-718		CLZ				55.000											
Gemeindestraßen: Zellbach	54101.09610000-719		CLZ	650.000														
Regenwasserkanäle: Erzstraße (Kronenplatz bis Einmünd. Burgstätter Str.)	53810.09620000-724		EHG							50.000	100.000							nur nachrichtlich 2015 - Deckung über GrSt B-Kompensation
Gemeindestraßen: Erzstraße (Kronenplatz bis Einmündung Burgstätter St.)	54101.09610000-724		EHG				30.000			700.000	800.000							
Straßenbeleuchtung: Erzstraße (Kronenplatz bis Einm. Burgstätter Str.)	54501.09610000-724		EHG							30.000	25.000							
Kronenplatz - Perspektive Innenstadt	54101.09610000-727		EHG									345.000	400.000					
Regenwasserkanäle: Sägemüllerstraße / Bartelsstraße	53810.09620000-731		CLZ					100.000		25.000	215.000							Prioritätenliste
Gemeindestraßen: Ausbau Sägemüllerstraße / Bartelsstraße	54101.09610000-731		CLZ				600.000			563.000	2.250.000	800.000						Prioritätenliste
Straßenbeleuchtung: Sägemüllerstraße / Bartelsstraße	54501.09610000-731		CLZ							30.000	50.000							Erhöhung Material-/Ausführungskosten
Regenwasserkanäle Marktstraße K 37	53810.09620000-732		EHG				145.000											
Kreisstraße 37 - gemeinschaftl. Ausbau mit Lkr. - hier Borde u. Fußwege	54101.09610000-732		CLZ	50.000		548.000												
KIP - Straßenbeleuchtung: Kreisstraße 37	54501.09610000-732		EHG			39.000												
Regenwasserkanäle: Am Schlagbaum	53810.09620000-735		EHG					125.000										
Gemeindestraßen: Am Schlagbaum	54101.09610000-735		EHG				50.000	1.250.000	256.300									
Straßenbeleuchtung: Am Schlagbaum	54501.09610000-735		EHG					75.000										
Gemeindestraßen: Stützmauer Sorge	54101.09610000-746		CLZ	1.000.000														
Regenwasserkanäle: Zellweg, 1. Bauabschnitt	53810.09620000-749		CLZ			250.000												
Gemeindestraßen: Ausbau Zellweg	54101.09610000-749	660	EHG			1.194.800								1.500.000	1.500.000			Fortschreibung ZV, Anteil vorher in 54101.09610000-637; Sperrvermerk gem. Ratsbeschluss 06.12.23
KIP - Straßenbeleuchtung: Zellweg, 1. Bauabschnitt	54501.09610000-749		CLZ			30.200												verschoben von 2019 auf 2016 und 2017
Regenwasserkanäle Silberstraße zw. Teichdamm und Am Rosenhof	53810.09620000-750		CLZ	87.200														laut ASO - höherer Anteil wg. höherer Kosten
Gemeindestraßen: Silberstraße zw. Teichdamm-Am Rosenhof - Anteil für Fußweg	54101.09610000-750		CLZ	50.000														
Straßenbeleuchtung: Öffentlicher Fußweg Ehrenmal / An der Tillyschanze	54501.09610000-778		EHG									6.000						Antrag der Gruppe "Glück Auf"
Regenwasserkanäle: An der Treuerhalde	53810.09620000-779		EHG										550.000					
Regenwasserkanäle: Marktstraße (Goslarsche Straße bis Zellweg)	53810.09620000-780		EHG															
Gemeindestraßen: Marktstraße (Goslarsche Straße bis Zellweg)	54101.09610000-780		EHG															
Straßenbeleuchtung: Marktstraße (Goslarsche Straße bis Zellweg)	54501.09610000-780		EHG															
Öffentliches Grün und Landschaftsbau: Thomas-Merten-Platz	55101.09610000-652		EHG									300.000						
Regenwasserkanäle: Zehntnerstraße			CLZ															Sperrvermerk, Freigabe durch VA
Gemeindestraßen: Ausbau Zehntnerstraße			CLZ															Sperrvermerk, Freigabe durch VA
Straßenbeleuchtung: Zehntnerstraße			CLZ															Sperrvermerk, Freigabe durch VA
Umweltschutz: Hausmülldeponie Ottliaeschacht	56101.09620000-805	660	EHG							50.000					70.000			
Ortsteil ALTENAU																		
KIP - Waldschwimtteich Okerteich	42401.09601100-633		EHG			15.000												
Erweiterung Nationalpark-Besucherzentrum Torfhaus	51101.00480000		EHG				1.475.900		267.900									
Gemeindestraßen: Glockenbergweg	54101.09610000-725	660	EHG				20.000						100.000	1.650.000	1.250.000			Fortschreibung ZV
Gemeindestraßen: Karl-Reinecke-Weg	54101.09610000-726	660	EHG				20.000									1.850.000		ZV
Regenwasserkanäle: Kleine Oker	53810.09620000-734		EHG					25.000										
Gemeindestraßen: Kleine Oker	54101.09610000-734	660	EHG				15.000	50.000								3.000.000		Fahrbahn, Gehwege, Straßenbeleuchtung RW-Kanal, gem. Ratsb
Straßenbeleuchtung: Kleine Oker	54501.09610000-734		EHG					10.000										
Gemeindestraßen: Freifläche/Außenanlagen St. Nikolai-Kirche	54101.09610000-738		EHG					100.000										
Ausbau Straße Auf dem Glockenberg	54101.09610000-751		ALT				80.000											
Gemeindestraßen: Am Markt, Marktstraße, Breite Straße B 498	54101.09610000-754		EHG										550.000					Prioritätenliste
Gemeindestraßen: Am Försterkopf	54101.09610000-758	660	EHG														500.000	Fahrbahn, Gehwege, Straßenbeleuchtung RW-Kanal, ZV
Erwerb Parkplatz Auf der Rose	54601.03100000-651		EHG									25.000						55101.012000000
Neubau Parkplatz Auf der Rose	54601.09610000-651		EHG															
Ortsteil SCHULENBERG I.O.																		
Förderung von Kirchengemeinden	29101.00480000		EHG									16.000						Zuschuss Multifunktionale Kirche
KIP - Straßenbeleuchtung Kreisstraße 71 (Wiesenbergstraße)	54501.09610000-774		EHG			95.000												
Gemeindestraßen: Ostlandplatz / Unter den Birken	54101.09610000-781	660	EHG													1.400.000		Fahrbahn, Gehwege, Straßenbeleuchtung RW-Kanal, ZV
Ortschaft WILDEMANN																		
KIP - Energetische Sanierung Freibad Wildemann	42401.00450000-611		EHG			85.000												KIP-Antrag zurückgenommen
Renovation Sportplatz Wildemann	42401.09620000-610		EHG			50.600												
Gemeindestraßen: Ortsdurchfahrt Wildemann L 515	54101.09610000-733		EHG				80.000											
Gemeindestraßen: Hochwasserschaden Bahnhofstraße/Im Sonnenglanz	54101.09610000-739		EHG						250.000									
Gemeindestraßen: Staße und Hang Am Gallenberg	54101.09610000-777		EHG						50.000				630.000					Prioritätenliste
Gemeindestraßen: Neubau Brücke W 10 Bahnhofstraße über Innerste	54101.09610000-905		EHG					40.000	280.000									
Mehrgenerationenpark Wildemann	55101.00450000-646		EHG								55.000							
noch offen für 2021/2022																		0
AUSZAHLUNGEN - SUMME				2.383.500		4.249.200	6.084.600	5.615.700	3.810.400	4.383.500	8.951.200	5.043.100	12.839.400	8.871.000	11.014.200	21.356.000	13.754.000	Achtung Formel beachten - noch offen:
EINZAHLUNGEN																		
Ratshauskomplex: Investitionszuweisung vom Land	11105.21511800-601		SGO			200.000												
Ratshauskomplex: Investitionszuweisung aus Stiftung	11105.21511800-601		SGO			20.000		20.000										
Gebäude Bahnhofstraße 9: Sonderposten vom Land	11111.21511000-629		EHG								53.200							
Sportheim Bahnhofstraße 9: Sonderposten vom Land	11111.21511000-643		EHG								4.800							
Außenanlagen Bahnhofstraße 9: Sonderposten vom Land	11111.21511000-644		EHG								38.000							
Bundesprogramm: August-Thiemann-Sporthalle																		

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - zum Haushalt 2024

Übersicht zur Quote der freiwilligen Leistungen mit den Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Zukunftsvertrag ab 2015

Stand: Oktober 2023

Datenüberarbeitung ab dem Jahr 2015 für den Haushalt 2016 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2019

Gegenüberstellung Zukunftsvertrag und Haushaltsplanung für die Jahre 2015 - 2018	Werte aus beschlossenem Zukunftsvertrag nach EHG-Zusammenführung					20.04.2016	Haush.beschluss vom 01.10.2015												
	freiwillige Leistungen 2015	freiwillige Leistungen 2016	freiwillige Leistungen 2017	freiwillige Leistungen 2018	freiwillige Leistungen 2019	RE freiw. 2015	Plan freiw. 2015	freiwillig 2016	freiwillig 2017	freiwillig 2018	freiwillig 2019	freiwillig 2020	freiwillige Leistungen 2021	freiwillige Leistungen 2022	freiwillige Leistungen 2023	freiwillige Leistungen 2024	freiwillige Leistungen 2025	freiwillige Leistungen 2026	freiwillige Leistungen 2027
freiwillige Leistungen (ohne Überschussprodukte):	-857.038 €	-854.104 €	-867.851 €	-920.842 €	-929.771 €	-888.887 €	-924.100 €	-883.150 €	-881.650 €	-624.800 €	-943.900 €	-817.750 €	-1.031.450 €	-1.058.600 €	-1.122.350 €	-1.389.800 €	-1.343.200 €	-1.331.850 €	-1.346.600 €
Ergebnishaushalt Aufwand	-24.441.296 €	-24.797.050 €	-24.910.244 €	-25.217.094 €	-25.400.134 €	-22.146.216 €	-24.185.902 €	-24.445.045 €	-25.913.153 €	-26.237.082 €	27.012.231 €	28.299.129 €	29.278.813 €	30.833.026 €	32.987.322 €	37.067.856 €	35.804.691 €	37.166.762 €	38.498.419 €
Quote (Anteil am Gesamtaufwand):	3,51%	3,44%	3,48%	3,65%	3,66%	4,01%	3,82%	3,61%	3,40%	2,38%	-3,49%	-2,89%	-3,52%	-3,43%	-3,40%	-3,75%	-3,75%	-3,58%	-3,50%
Veränderung Haushalt im Vergleich zum beschlossenen Zukunftsvertrag %						-0,32%	-0,12%	0,02%	0,27%	1,29%	7,18%								
Veränderung Haushalt im Vergleich zum beschlossenen Zukunftsvertrag absolut						15.090 €	-20.124 €	18.238 €	33.836 €	300.373 €	-8.950 €								

Daten beschlossener Zukunftsvertrag:	Bei Bildung Einheitsgemeinde ab 2015 muss dann die Samtgemeindeumlage in der Berechnungsgrundlage zwingend entfallen																		
freiwillige Leistungen (ohne Überschussprodukte):	-903.977 €	-901.388 €	-915.486 €	-925.173 €	-934.950 €							891.818 €	896.781 €	901.839 €	901.839 €	901.839 €			
Ergebnishaushalt Aufwand	-24.441.296 €	-24.797.050 €	-24.910.244 €	-25.217.094 €	-25.400.134 €							25.571.658 €	25.794.151 €	26.000.061 €	26.000.061 €	26.000.061 €			
Quote (Anteil am Gesamtaufwand):	3,70%	3,64%	3,68%	3,67%	3,68%							3,49%	3,48%	3,47%	3,47%	3,47%			

nachrichtlich ohne rechnerische Berücksichtigung																			
positiver Saldo aus freiw. Überschussprodukten	1.274.529 €	1.274.254 €	1.273.975 €	1.275.293 €	1.235.606 €	1.238.220 €	1.190.700 €	1.195.300 €	1.194.600 €	1.183.200 €	1.192.000 €	742.100 €	878.100 €	73.800 €	-801.000 €	-29.600 €			
Zweitwohnungssteuereinnahmen - Tourismus	630.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €	644.506 €	650.000 €	666.000 €	676.000 €	681.000 €	686.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €			

Wichtige Hinweise zur Quotenberechnung zum Haushalt 2015

Die für den Zukunftsvertrag vorgesehene Grenze von 3,7 % (Quote vom Gesamtaufwand) wird in 2016, 2017 und 2019 eingehalten. Im Produkt 27201 - Stadtbibliothek - sind weiter unverändert höhere Aufwendungen für bauliche Unterhaltung vorgesehen. Nach 2015 mit einem Mehraufwand von 104.000 € (Sanierung Pappdach Waggon, Teilinstandsetzung Elektroinstallation, Erneuerung Heizkessel, -regelung) sind weiterhin zusätzliche Mittel in 2017 von 30 T€ (Sanierung Dachfläche ehemaliger Bahnsteig) und 2018 von 91,5 T€ (Erneuerung Hausbeschlag einschl. Wärmedämmung 90 T€, Austausch Wärmemengenzähler 1,5 T€) eingeplant. Ein Gebäudekonzept ist weiter zu erarbeiten, um die wirtschaftlichsten Lösungen auch für das Gebäude Alter Bahnhof und andere zu finden.

Die Angaben zeigen, dass die Erhöhung von Ansätzen bei bestehenden freiw. Leistungen dauerhaft nicht dargestellt werden können, weil sie zur Überschreitung der Quote führen. Fraglich ist, wie im Rahmen des Haushaltsgenehmigungsverfahrens 2015 mit der Quotenüberschreitung 2015 umgegangen wird. Ggf. muss der Mehraufwand in Folgejahren mit kompensiert werden.

Konsolidierungsmaßnahmen aus Zukunftsvertrag - freiw. Bereich	bisher	neu	Verbesserung	ab	ab 2015
Haushaltsverbesserung aus Anhebung der Kurbeiträge um 0,20 €/Übergang	820.000 €	920.000 €	100.000 €	2012	
Senkung Ant. öff. Interesse Kalkulation Kurbeitrag - an KBG	311.000 €	348.000 €	88.000 €	2012	338.000 €
Senkung Ant. öff. Interesse Kalkulation Fremdenverkehrs- an KBG	125.000 €				
Kürzung Mittel Grünflächen hier nur freiw. Leistungen	152.500 €	109.300 €	43.200 €	2012	
Kürzung Mittel Grünflächen im touristischen Bereich - KBG	41.400 €	34.100 €	7.300 €	2012	
Ausscheiden Museumsleiter nach Aufhebungsvertrag mit Abfindung			90.000 €	2014	
Kürzung Stellenanteil Wirtschaftsförderung von 50 % auf 10 %	32.500 €	6.500 €	26.000 €	anteilig ab 06/12	
Mehreinnahmen Tiefgarage - neues Konzept, neue Verträge, höhere Mieten	34.100 €	53.500 €	19.400 €	2014	

In Vorjahren bereits geleistete Einsparungen bei den freiwilligen Leistungen

	Plan 2012	Einsparung	Plan 2015	Einsparung
	003 - 2012 einschl.	2003 - 2012	zum Vergleich	2003 - 2015
Ausgaben Ergebnisrechnung gesamt:	-31.889.235 €		24.441.296 €	
freiwillige Ausgaben:	-1.010.523 €	1.347.869 €	857.038 €	3.215.430 €
Quote:	3,17%		3,51%	
Ziel: 3% des RE =	-956.677 €		733.239 €	
Quotenüberschreitung absolut :	-53.846 €		123.799 €	

ab 2015 ohne Samtgemeindeumlage

freiwillige Leistungen - getrennt nach Zuschuss- und Überschussprodukten 2015 - 2027 / ab 2015 Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld als Einheitsgemeinde

					Werte aus beschl. Zukunftsvertrag nach Zusammenführung																		
Produkt/Konto	Pro- jekt	Projektbezeichnung	Kontobezeichnung	bisher	Vorschlag Ortsrat	freiwillig 2015	freiwillig 2016	frei. 2017	frei. 2018	frei. 2019	frei. 2016	frei. 2017	frei. 2018	frei. 2019	frei. 2020	frei. 2021	frei. 2022	frei. 2023	frei. 2024	frei. 2025	frei. 2026	frei. 2027	
25201					Oberharzer Bergwerksmuseum und Harzbibliothek																		
25201.34860000			Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen								2.500 €	5.000 €	5.000 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25201			Personalausgaben + jährl. 2%	SGO		-8.058 €	-8.219 €	-8.384 €	-8.551 €	-8.722 €	-3.400 €	-3.600 €	-7.500 €	-6.700 €	-7.800 €	-8.100 €	-8.100 €	-5.400 €	-5.400 €	-5.500 €	-5.600 €	-5.700 €	
25201.42110000	609	Museumskomplex	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	SGO		-3.700 €	-3.700 €	-3.700 €	-3.700 €	-3.700 €	-17.000 €	-3.700 €	-3.700 €	-3.700 €	-3.700 €	-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
25201.42110000	655	Bäckerstraße	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	EHG															-22.700 €	-3.700 €	-3.700 €	-3.700 €	
25201.42220000	609	Museumskomplex	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	SGO		-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
25201.42411100	609	Museumskomplex	Grundstückskosten	SGO		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
25201.42417000	609	Museumskomplex	Versicherungen/Gebühren	SGO		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-600 €	-900 €	-2.000 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	
25201.42419000	609	Museumskomplex	Sonstige Bewirtschaftungskosten	SGO		-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-5.600 €	-200 €	-200 €	-700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
25201.42419000	655	Bäckerstraße	Sonstige Bewirtschaftungskosten	SGO															-800 €	-700 €	-800 €	-8.900 €	
25201.42910000	609	Museumskomplex	Aufw. für sonst. Dienstleistungen	EHG		-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-44.000 €	0 €	0 €	0 €	
25201.43160000			Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	EHG										-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €		
25201.43180000	609	Museumskomplex	Zuschüsse an übrige Bereiche	SGO		-42.300 €	-42.300 €	-42.300 €	-42.300 €	-42.300 €	-42.300 €	-101.100 €	-101.100 €	-101.100 €	-101.100 €	-101.100 €	-101.100 €	-101.100 €	-101.100 €	-125.000 €	-125.000 €	-125.000 €	
25201.44290000			Sonstige Aufw. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten	EHG		-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Saldo Produkt 25201						-56.758 €	-56.919 €	-57.084 €	-57.251 €	-57.422 €	-63.300 €	-104.500 €	-108.400 €	-125.100 €	-134.100 €	-127.900 €	-128.200 €	-127.100 €	-215.400 €	-152.400 €	-152.600 €	-160.800 €	
27201					Stadtbibliothek																		
27201.33210000			Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	SGO		8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	
27201.34110000	605	Alter Bahnhof Bücherei	Mieten und Pachten	SGO		7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	4.000 €	4.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
27201.34210000			Erträge aus Verkauf	SGO		300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
27201.34860000			Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	SGO		1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
27201.34870000			Erstattungen von privaten Unternehmen	SGO							0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
27201.35620000	0		Säumniszuschläge u.ä.	SGO		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	
Saldo Produkt 27201						19.300 €	19.300 €	19.300 €	19.300 €	19.300 €	16.600 €	14.900 €	14.900 €	14.900 €	14.900 €	10.700 €	11.200 €	10.700 €	10.700 €	10.700 €	10.700 €	10.700 €	
27201.42110000	605	Alter Bahnhof Bücherei	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	SGO		-3.800 €	-3.800 €	-3.800 €	-3.800 €	-3.800 €	-3.800 €	-10.000 €	-10.000 €	-3.800 €	-3.800 €	-180.800 €	-3.800 €	-3.800 €	-3.800 €	-3.800 €	3.800 €	3.800 €	
27201.42210000			Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	SGO		-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	
27201.42220000			Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	neu 2015							-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-300 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	
27201.42410100	605	Alter Bahnhof Bücherei	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste	SGO		-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-500 €	-500 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	
27201.42411100	605	Alter Bahnhof Bücherei	Grundstückskosten	SGO		-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.300 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	
27201.42416000	605	Alter Bahnhof Bücherei	Beleuchtung, Energie, Wasserversorgung	SGO		-22.624 €	-22.850 €	-23.079 €	-23.310 €	-23.543 €	-22.600 €	-22.600 €	-22.600 €	-20.000 €	-19.600 €	-20.500 €	-24.000 €	-42.000 €	-20.400 €	-20.400 €	-20.400 €	-20.400 €	
27201.42417000	605	Alter Bahnhof Bücherei	Versicherungen/Gebühren	SGO		-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €	-3.800 €	-4.100 €	-4.600 €	-4.600 €	-4.600 €	-4.600 €	-4.600 €	
27201.42419000	605	Alter Bahnhof Bücherei	Sonstige Bewirtschaftungskosten	SGO		-3.000 €	-3.500 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.500 €	-11.300 €	-3.000 €	-2.900 €	-2.200 €	-5.000 €	-3.400 €	-3.800 €	-12.400 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	
27201.42710000			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	SGO		-800 €	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €	-600 €	-600 €	-100 €	-100 €	-100 €	0 €	0 €	-100 €	-21.500 €	-21.500 €	-21.500 €	-21.500 €	
27201.42910000			Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	SGO		-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-2.100 €	-5.600 €	-600 €	-600 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	
27201.44210000			Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	SGO		-18.800 €	-19.200 €	-19.200 €	-19.200 €	-19.200 €	-19.200 €	-19.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
27201.44290000			Sonstige Aufw. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten	SGO		-4.300 €	-4.300 €	-4.300 €	-4.300 €	-4.300 €	-4.300 €	-5.300 €	-5.300 €	-4.800 €	-4.800 €	-4.800 €	-4.800 €	-4.900 €	-5.800 €	-5.900 €	-6.000 €	-6.300 €	
27201.44310000			Geschäftsaufwendungen	SGO		-4.200 €	-4.200 €	-4.200 €	-4.200 €	-4.200 €	-4.200 €	-4.200 €	-4.200 €	-4.200 €	-4.200 €	-4.000 €	-4.200 €	-3.000 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	
27201			Personalausgaben + jährl. 2%	SGO		-115.158 €	-117.461 €	-119.810 €	-122.207 €	-124.651 €	-133.900 €	-162.200 €	-166.000 €	-173.400 €	-88.900 €	-102.000 €	-110.400 €	-109.000 €	-197.700 €	-204.400 €	-208.500 €	-213.600 €	
Saldo Produkt 27201						-179.982 €	-183.411 €	-185.489 €	-188.116 €	-190.793 €	-199.900 €	-243.200 €	-218.800 €	-217.700 €	-136.800 €	-322.400 €	-160.200 €	-174.700 €	-262.200 €	-277.600 €	-265.000 €	-270.400 €	
28101					Heimspflege und Kultur																		
28101			Personalausgaben + jährl. 2%	EHG		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-23.000 €	-23.200 €	0 €	-1.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
28101.42210000			Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	SGO		-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-1.000 €	-200 €	-200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
28101.42310034			Mieten und Pachten	ALT	Ortsrat	-4.300 €	-4.300 €	-4.300 €	-4.300 €	-4.300 €	-4.300 €	-4.300 €	-4.300 €	-7.400 €	-7.400 €	-4.300 €	-7.400 €	-10.500 €	-10.500 €	-10.500 €	-10.500 €	-10.500 €	
28101.42410000			Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	CLZ		-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	
28101.42410034			Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	ALT	Ortsrat	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
28101.42710000			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	SGO		-3.700 €	-3.700 €	-3.700 €	-3.700 €	-3.700 €	-2.900 €	-2.900 €	-2.400 €	-500 €	-3.500 €	-3.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
28101.42710011			Tag/Abend des Ehrenamtes	EHG										-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
28101.42710017			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Stadtfest	EHG									-5.000 €	-6.000 €	0 €	-6.000 €	-6.000 €	-10.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €		
28101.42711000			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Schützenfeste	CLZ		-900 €	-900 €	-900 €	-900 €	-900 €	-900 €	-900 €	-900 €	-700 €	-700 €	-500 €	-500 €	-500 €	-1.300 €	-800 €	-800 €	-800 €	
28101.42910000			Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	SGO		-900 €	-900 €	-900 €	-900 €	-900 €	-1.700 €	-1.700 €	-700 €	-300 €	-300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
28101.43180000	609	Museumskomplex	Zuschüsse an übrige Bereiche	SGO		-58.800 €	-58.800 €	-58.800 €	-58.800 €	-58.800 €	-58.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
28101.43180000			Zuschüsse an übrige Bereiche (Focus)	CLZ		-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-16.600 €	-35.000 €	-15.000 €							

freiwillige Leistungen - getrennt nach Zuschuss- und Überschussprodukten 2015 - 2027 / ab 2015 Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld als Einheitsgemeinde

Produkt/Konto	Pro- jekt	Projektbezeichnung	Kontobezeichnung	bisher	Vorschlag Ortsrat	Werte aus beschl. Zukunftsvertrag nach Zusammenführung															
						freiwillig 2015	freiwillig 2016	frei. 2017	frei. 2018	frei. 2019	frei. 2016	frei. 2017	frei. 2018	frei. 2019	frei. 2020	frei. 2021	frei. 2022	frei. 2023	frei. 2024	frei. 2025	frei. 2026
31510			Soziale Einrichtungen für Ältere ab 2022																		
31501 alt			Seniorenbetreuung alt bis 2021																		
31501			Personalausgaben + jährl. 2%	SGO		-1.530 €	-1.561 €	-1.592 €	-1.624 €	-1.656 €	-2.900 €	-2.900 €	-1.500 €	-1.700 €	-1.700 €	-2.000 €	-2.100 €	-2.100 €	-2.100 €	-2.200 €	-2.200 €
31501.42710000			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	CLZ		-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-100 €	-100 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
31501.43180000			Zuschüsse an übrige Bereiche	EHG								-10.000 €	0 €	0 €	0 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
31501.44210000			Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit								0 €	-400 €	-400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Saldo Produkt 31510			-2.030 €	-2.061 €	-2.092 €	-2.124 €	-2.156 €	-3.400 €	-13.400 €	-2.000 €	-2.200 €	-2.200 €	-2.500 €	-7.600 €	-7.600 €	-7.600 €	-7.700 €	-7.700 €
42101			Sportförderung																		
42101			Personalausgaben + jährl. 2%	SGO		-11.118 €	-11.340 €	-11.567 €	-11.799 €	-12.034 €	-10.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42101.42710000			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	SGO		-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-1.800 €	-1.800 €	-1.300 €	-1.300 €	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €
42101.42710500			Besondere Verwaltungs- und Betriebsa. - FD 2.50	neu 2015							-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	
42101.43180000			Zuschüsse an übrige Bereiche	CLZ		-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-17.500 €	-17.000 €	-17.000 €	-17.000 €	-17.000 €	-17.000 €	-17.000 €	-17.000 €	-17.000 €	-17.000 €
42101.43180005			Zuschüsse an übrige Bereiche	WIL	Ortsrat	-3.600 €	-3.600 €	-3.600 €	-3.600 €	-3.600 €	-3.600 €	-6.100 €	-5.600 €	-5.600 €	-5.600 €	-5.600 €	-5.600 €	-5.600 €	-5.600 €	-5.600 €	-5.600 €
42101.43180034			Zuschüsse an übrige Bereiche	ALT	Ortsrat	-5.200 €	-5.200 €	-5.200 €	-5.200 €	-5.200 €	-5.200 €	-7.700 €	-7.200 €	-7.200 €	-7.200 €	-7.200 €	-7.200 €	-7.200 €	-7.200 €	-7.200 €	-7.200 €
42101.44310000			Geschäftsaufwendungen								-200 €	-200 €	-200 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	
42101.44550000			Erst. an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderverm.	SGO		-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Saldo Produkt 42101			-36.918 €	-37.140 €	-37.367 €	-40.799 €	-41.034 €	-39.700 €	-36.500 €	-35.000 €	-34.500 €	-34.500 €	-33.900 €	-33.900 €	-33.900 €	-33.900 €	-33.900 €	-33.900 €
42102			Mountainbikestreckennetz																		
42102.34880000			Erstattung von übrigen Bereichen	SGO		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
42102			Personalausgaben + jährl. 2%	SGO		-2.448 €	-2.497 €	-2.547 €	-2.598 €	-2.650 €	-1.800 €	-1.900 €	-300 €	-300 €	-300 €	0 €	0 €	-3.900 €	-3.900 €	-3.900 €	-4.000 €
42102.43180000			Zuweisungen an übrige Bereiche	SGO		-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.500 €	-9.500 €	-9.500 €	-9.500 €	-9.500 €	-9.500 €	-9.500 €
			Saldo Produkt 42102			-11.448 €	-11.497 €	-11.547 €	-11.598 €	-11.650 €	-10.800 €	-10.900 €	-9.300 €	-9.300 €	-9.800 €	-9.500 €	-9.500 €	-13.400 €	-13.400 €	-13.400 €	-13.500 €
						-10.448 €	-10.497 €	-10.547 €	-10.598 €	-10.650 €	-9.800 €	-9.900 €	-8.300 €	-8.300 €	-8.800 €	-8.500 €	-8.500 €	-12.400 €	-12.400 €	-12.400 €	-12.500 €
42401			Sportstätten und Bäder																		
42401.33210000			Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	SGO		3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	7.600 €	7.600 €	7.600 €	7.600 €	7.600 €
42401			Personalausgaben + jährl. 2%	SGO		-24.276 €	-24.762 €	-25.257 €	-25.762 €	-26.277 €	-17.050 €	-18.950 €	-20.100 €	-21.100 €	-20.900 €	-22.100 €	-23.250 €	-30.350 €	-27.450 €	-28.250 €	-28.700 €
42401.42110034	633	Freibad Okerteich	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	ALT	Ortsrat	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42401.42120000			Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	SGO		-1.700 €	-1.700 €	-1.700 €	-1.700 €	-1.700 €	-1.700 €	-1.700 €	-1.700 €	-1.700 €	-9.800 €	-7.500 €	-9.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €
42401.42120034			Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	ALT	Ortsrat	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-250 €	-200 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €
42401.42120034	633	Freibad Okerteich	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	ALT	Ortsrat	-4.800 €	-4.800 €	-4.800 €	-4.800 €	-4.800 €	-4.800 €	-4.800 €	-4.800 €	-100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42401.42210000			Unterhaltung des beweglichen Vermögens	SGO		-550 €	-550 €	-550 €	-550 €	-550 €	-550 €	-550 €	-550 €	-550 €	-550 €	-550 €	-500 €	-550 €	-550 €	-550 €	-550 €
42401.42210090			Unterhaltung des beweglichen Vermögens - SGB 90	EHG		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-600 €	-600 €	-600 €	-600 €	-600 €	
42401.42220660			Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - SGB 66													0 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	
42401.42310000			Mieten und Pachten	SGO		-250 €	-250 €	-250 €	-250 €	-250 €	-250 €	-250 €	-250 €	-350 €	-350 €	-350 €	-350 €	-250 €	-350 €	-350 €	-350 €
42401.42310034	633	Freibad Okerteich	Mieten und Pachten	ALT	Ortsrat	-1.800 €	-1.800 €	-1.800 €	-1.800 €	-1.800 €	-1.800 €	-1.800 €	-1.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42401.42410000			Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	SGO		-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-2.900 €	-2.950 €	-2.250 €	-2.250 €	-4.050 €	-4.050 €	-4.050 €	-4.050 €
42401.42411134	633	Freibad Okerteich	Grundstückskosten	ALT	Ortsrat	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42401.42414000			Energiekosten	SGO		-354 €	-357 €	-361 €	-364 €	-368 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42401.42416034	633	Freibad Okerteich	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	ALT	Ortsrat	-202 €	-204 €	-206 €	-208 €	-210 €	-200 €	-200 €	-200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42401.42417034	633	Freibad Okerteich	Versicherungen/Gebühren	ALT	Ortsrat	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €	-900 €	-900 €	-900 €	-200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42401.42419034	633	Freibad Okerteich	Sonstige Bewirtschaftungskosten	ALT	Ortsrat	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42401.42710000			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	EHG												0 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	
42401.42710034	633	Freibad Okerteich	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	ALT	Ortsrat	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42401.43150000	633	Freibad Okerteich	Zuweisungen an verbundene Unternehmen	EHG													-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	
42401.43170034	633	Freibad Okerteich	Zuweisungen an private Unternehmen	ALT	Ortsrat	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42401.43180000			Zuschüsse an übrige Bereiche	SGO		-9.700 €	-9.700 €	-9.700 €	-9.700 €	-9.700 €	-9.700 €	-9.700 €	-9.700 €	-9.700 €	-9.900 €	-9.900 €	-9.900 €	-9.900 €	-9.900 €	-9.900 €	-9.900 €
42401.43180034	633	Freibad Okerteich	Zuschüsse an übrige Bereiche	EHG	Ortsrat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Saldo Produkt 42401			-16.356 €	-16.361 €	-16.367 €	-16.374 €	-16.381 €	-16.388 €	-16.395 €	-16.402 €	-16.409 €	-16.416 €	-16.423 €	-16.430 €	-16.437 €	-16.444 €	-16.451 €	-16.458 €
						-12.556 €	-12.561 €	-12.567 €	-12.574 €	-12.581 €	-12.588 €	-12.595 €	-12.602 €	-12.609 €	-12.616 €	-12.623 €	-12.630 €	-12.637 €	-12.644 €	-12.651 €	-12.658 €

freiwillige Leistungen - getrennt nach Zuschuss- und Überschussprodukten 2015 - 2027 / ab 2015 Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld als Einheitsgemeinde

Produkt/Konto	Projekt	Projektbezeichnung	Kontobezeichnung	bisher	Vorschlag Ortsrat	Werte aus beschl. Zukunftsvertrag nach Zusammenführung														
						freiwillig 2015	freiwillig 2016	frei. 2017	frei. 2018	frei. 2019	frei. 2016	frei. 2017	frei. 2018	frei. 2019	frei. 2020	frei. 2021	frei. 2022	frei. 2023	frei. 2024	frei. 2025
55101			Öffentliches Grün und Landschaftsbau																	
55101			Personalausgaben + jährl. 2%	SGO		-15.708 €	-16.022 €	-16.343 €	-16.669 €	-17.003 €	-9.000 €	-9.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55101.42120000			Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	SGO		-109.300 €	-109.300 €	-109.300 €	-109.300 €	-109.300 €	-109.200 €	-109.200 €	-109.200 €	-109.200 €	-107.100 €	-109.200 €	-109.200 €	-130.300 €	-130.300 €	-130.300 €
55101.42120000			Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	CLZ		-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55101.42710034			Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	ALT	Ortsrat	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
55101.43120000	720	Innerste-Radweg	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	EHG										-600 €	-600 €	-600 €	-600 €	-600 €	-600 €	
55101.43180000			Zuschüsse an übrige Bereiche	EHG									-2.300 €	-2.300 €	-2.300 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	
55101.44290005			Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	WIL	Ortsrat	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55101.53210000			Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken	EHG								-20.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
			Saldo Produkt 55101			-129.608 €	-129.922 €	-130.243 €	-130.569 €	-130.903 €	-118.700 €	-139.500 €	-110.300 €	-112.600 €	-110.500 €	-112.600 €	-112.300 €	-133.400 €	-133.400 €	-133.400 €
57101			Wirtschaftsförderung																	
57101			Personalausgaben	SGO		-8.568 €	-8.739 €	-8.914 €	-9.092 €	-9.274 €	-9.100 €	-10.600 €	-12.200 €	-10.800 €	-11.700 €	-6.500 €	-6.400 €	-12.800 €	-7.800 €	-8.000 €
57101.42220000			Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	SGO		-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57101.42710000			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	EHG								-3.500 €	-3.500 €	0 €	0 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	
57101.43150000			Zuw. an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Bet.	EHG								-40.000 €	-64.000 €	0 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-53.000 €	-53.000 €	
57101.44290000			Sonstige Aufw. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten	SGO		-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.700 €	-9.700 €	-9.700 €	-9.700 €	-9.700 €	-11.700 €	-12.000 €	-12.400 €	-12.700 €	-13.100 €
			Saldo Produkt 57101			-17.668 €	-17.839 €	-18.014 €	-18.192 €	-18.374 €	-18.800 €	-20.300 €	-65.400 €	-88.000 €	-21.400 €	-68.200 €	-73.400 €	-75.200 €	-73.500 €	-74.100 €
57303			Sonstige öffentliche Einrichtungen																	
57303.42110000	631	Öffentl. Toiletten Breite Str.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	ALT		-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €
57303.42110000	626	Öffentl. Toil. Windmühlenstr.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	EHG													-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	
57303.42220650	631	Öffentl. Toiletten Breite Str.	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - SGB 65	EHG										-100 €	-100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
57303.42310000	626	Öffentl. Toil. Windmühlenstr.	Mieten und Pachten	EHG													-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	
57303.42310000	631	Öffentl. Toiletten Breite Str.	Mieten und Pachten	ALT		-2.600 €	-2.600 €	-2.600 €	-2.600 €	-2.600 €	-2.600 €	-2.600 €	-2.900 €	-2.900 €	-2.900 €	-2.900 €	-2.900 €	-3.000 €	-3.000 €	
57303.42410100	631	Öffentl. Toiletten Breite Str.	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste	ALT		-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	
57303.42411100	626	Öffentl. Toil. Windmühlenstr.	Grundstückskosten	CLZ		-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
57303.42411100	631	Öffentl. Toiletten Breite Str.	Grundstückskosten	ALT		-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
57303.42416000	626	Öffentl. Toil. Windmühlenstr.	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	CLZ		-2.020 €	-2.040 €	-2.061 €	-2.081 €	-2.102 €	-2.000 €	-2.000 €	-1.700 €	-2.100 €	-2.000 €	-2.200 €	-2.200 €	-4.000 €	-3.600 €	
57303.42416000	631	Öffentl. Toiletten Breite Str.	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	ALT		-2.020 €	-2.040 €	-2.061 €	-2.081 €	-2.102 €	-2.000 €	-2.000 €	-1.800 €	-2.000 €	-1.800 €	-1.900 €	-900 €	-2.100 €	-2.100 €	
57303.42417000	626	Öffentl. Toil. Windmühlenstr.	Versicherungen/Gebühren	CLZ		-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
57303.42417000	631	Öffentl. Toiletten Breite Str.	Versicherungen/Gebühren	ALT		-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
57303.42419000	626	Öffentl. Toil. Windmühlenstr.	Sonstige Bewirtschaftungskosten	CLZ		-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	0 €	0 €	0 €	
57303.44520000	626	Öffentl. Toil. Windmühlenstr.	Erstatt. an Gemeinden Pers.kosten	CLZ		-11.016 €	-11.236 €	-11.461 €	-11.690 €	-11.924 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
57303.43170000	626	Öffentl. Toil. Windmühlenstr.	Zuweisungen an private Unternehmen	CLZ		-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	0 €	
57303.43180000	626	Öffentl. Toil. Windmühlenstr.	Zuschüsse an übrige Bereiche - öffentl. Toil. Museum/Zfd.	CLZ	Teilsperre	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-15.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	
57303.44520000	626	Öffentl. Toil. Windmühlenstr.	Erstatt. an Gemeinden Pers.kosten	CLZ		-11.016 €	-11.236 €	-11.461 €	-11.690 €	-11.924 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
57303.44521000	631	Öffentl. Toiletten Breite Str.	Erstattung an Samtgemeinde Personalkosten	ALT		-10.098 €	-10.300 €	-10.506 €	-10.716 €	-10.930 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
			Saldo Produkt 57303			-44.670 €	-45.353 €	-46.049 €	-46.759 €	-47.483 €	-24.400 €	-12.400 €	-12.200 €	-12.800 €	-12.500 €	-12.000 €	-12.100 €	-12.800 €	-16.600 €	
57501			Tourismus (bis 2012 KBG 57501 und GLC 57502)																	
57501.35820000			Erträge wegen Inanspr./Herabsetzung von Rückstellungen	EHG								602.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
57501.			Mehreinnahmen Kurbeiträge verbleiben bei SGO	SGO		100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
												702.100 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
57501.42120000			Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	SGO		-34.100 €	-34.100 €	-34.100 €	-34.100 €	-34.100 €	-34.100 €	-34.100 €	-34.100 €	-34.100 €	-34.100 €	-34.100 €	-41.000 €	-41.000 €	-41.000 €	
57501.42910000			kalkulatorischer Anteil für das öff. Interesse - KB und FVB	SGO		-339.000 €	-339.000 €	-339.000 €	-339.000 €	-338.000 €	-338.000 €	-257.000 €	-338.000 €	-338.000 €	-338.000 €	-338.000 €	-338.000 €	-338.000 €	-338.000 €	
57501.42910200			Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	EHG										-3.000 €	-15.000 €	-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €		
57501.43120000			Zuweisung an Gemeinden (GV)	EHG											-168.500 €	-168.500 €	-159.500 €	-159.500 €		
57501.43150000			Zuw. an verbund. Unternehmen - Rückstellung für Verlust	SGO		-36.000 €	-28.000 €	-38.000 €	-43.000 €	-48.000 €	-28.000 €	-38.000 €	-314.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
						-409.100 €	-401.100 €	-411.100 €	-416.100 €	-420.100 €	-400.100 €	-329.100 €	-687.000 €	-372.100 €	-372.100 €	-375.100 €	-555.600 €	-561.500 €	-552.500 €	
			Saldo Produkt 57501			-309.100 €	-301.100 €	-311.100 €	-316.100 €	-320.100 €	-300.100 €	-229.100 €	15.100 €	-272.100 €	-272.100 €	-275.100 €	-455.600 €	-461.500 €	-452.500 €	
			freiwillige Ausgaben insgesamt			-857.038 €	-854.104 €	-867.851 €	-920.842 €	-929.771 €	-883.150 €	-881.650 €	-624.800 €	-943.900 €	-817.750 €	-1.031.450 €	-1.058.600 €	-1.122.350 €	-1.389.800 €	
						-903.977 €	-901.388 €	-915.486 €	-925.173 €	-934.950 €					-891.818 €	-896.781 €	-901.839 €	-901.839 €	-901.839 €	
											18.238 €	33.836 €	300.373 €	-8.950 €	-817.750 €					

freiwillige Leistungen - getrennt nach Zuschuss- und Überschussprodukten 2015 - 2027 / ab 2015 Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld als Einheitsgemeinde

Produkt/Konto	Projekt	Projektbezeichnung	Kontobezeichnung	bisher	Vorschlag Ortsrat	Werte aus beschloss. Zukunftsvertrag nach Zusammenführung															
						freiwillig 2015	freiwillig 2016	frei. 2017	frei. 2018	frei. 2019	frei. 2016	frei. 2017	frei. 2018	frei. 2019	frei. 2020	frei. 2021	frei. 2022	frei. 2023	frei. 2024	frei. 2025	frei. 2026
Nachrichtliche Darstellung von "freiwilligen" Überschussprodukten, die dem allgemeinen Haushaltsausgleich dienen und nicht in die Quotenberechnung einfließen können																					
11111 Allgemeines Grundvermögen																					
11111.34110000	617	Technologiezentrum Clausthal	Mieten und Pachten	CLZ		1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
11111.34110000	622	Müllumschlagstation	Mieten und Pachten	CLZ		2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €
11111.34110000	624	Vereinsheim Bergsänger e.V.	Mieten und Pachten	CLZ											0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11111.34110000	625	Rock im Bunker	Mieten und Pachten	CLZ		1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11111.34110000	629	Gebäude Bahnhofstraße	Mieten und Pachten	WIL		7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €
						11.600 €	11.600 €	11.600 €	13.200 €	13.200 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €	9.100 €	9.100 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €
11111.42110000	606	Turnhalle/Jugendraum Altenau	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	SGO		-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11111.42110000	629	Gebäude Bahnhofstraße	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	WIL		-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.400 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €
11111.42411100	629	Gebäude Bahnhofstraße	Grundstückskosten	WIL		-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €
11111.42416000	629	Gebäude Bahnhofstraße	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	WIL		-2.929 €	-2.958 €	-2.988 €	-3.018 €	-3.048 €	-2.900 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.200 €	-2.200 €	-2.100 €	-2.200 €	-4.400 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €
11111.42417000	929	Gebäude Bahnhofstraße	Versicherungen/Gebühren	WIL		-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €
11111.42419000	629	Gebäude Bahnhofstraße	Sonstige Bewirtschaftungskosten	WIL													-100 €	0 €	-100 €	0 €	
11111.42110000	602	Wohnhaus-Bohlweg-Verkauf-in-2014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	WIL		-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €											
11111.42411000	602	Wohnhaus-Bohlweg-Verkauf-in-2014	Grundstückskosten	WIL		-600 €	-600 €	-600 €	-600 €	-600 €											
11111.42412000	602	Wohnhaus-Bohlweg-Verkauf-in-2014	Versicherungen/Gebühren	WIL		-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €											
11111.42413000	602	Wohnhaus-Bohlweg-Verkauf-in-2014	Wartungskosten	WIL		-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €											
11111.42414000	602	Wohnhaus-Bohlweg-Verkauf-in-2014	Energiekosten	WIL		-5.050 €	-5.101 €	-5.152 €	-5.203 €	-5.255 €											
						-24.079 €	-24.159 €	-24.239 €	-24.321 €	-24.403 €	-9.300 €	-8.900 €	-8.900 €	-8.600 €	-8.500 €	-4.400 €	-4.600 €	-6.700 €	-11.000 €	-10.900 €	-11.000 €
Saldo Produkt 11111						-12.479 €	-12.559 €	-12.639 €	-11.121 €	-11.203 €	1.800 €	2.200 €	2.200 €	500 €	600 €	4.900 €	4.700 €	2.600 €	-1.700 €	-1.600 €	-1.700 €
11113 Hermann-Kraft-Stiftung																					
11113.3617000		Zinserträge von Kreditinstituten		ALT		100 €	100 €	100 €	100 €	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11113.44290000		Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten		ALT		-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Produkt 11113						0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53501 Kombinierte Versorgung																					
53501.35110000		Konzessionsabgaben		CLZ		626.000 €	626.000 €	626.000 €	626.000 €	626.000 €											
53501.35110000		Konzessionsabgaben		ALT		63.900 €	63.900 €	63.900 €	63.900 €	63.900 €	570.000 €	570.000 €	570.000 €	570.000 €	570.000 €	550.000 €	560.000 €	560.000 €	559.000 €	559.000 €	559.000 €
53501.35110000		Konzessionsabgaben		WIL		42.100 €	42.100 €	42.100 €	42.100 €	42.100 €											
53501.35630000		Erträge aus Bürgschaften		CLZ		12.900 €	12.900 €	12.900 €	12.900 €	12.900 €	7.700 €	5.600 €	3.600 €	1.500 €	0 €	0 €	2.400 €	0 €	11.000 €	10.400 €	9.700 €
53501.36510000		Erträge aus Gewinnanteilen		CLZ		106.600 €	106.600 €	106.600 €	106.600 €	106.600 €	235.000 €	235.000 €	275.000 €	215.900 €	63.900 €	63.900 €	40.000 €	63.900 €	63.900 €	63.900 €	63.900 €
Saldo Produkt 53501						851.500 €	851.500 €	851.500 €	851.500 €	851.500 €	812.700 €	810.600 €	848.600 €	787.400 €	633.900 €	613.900 €	602.400 €	623.900 €	633.900 €	633.300 €	632.600 €
53710 (bis 2014: 53701) Erddeponien																					
53710.33210000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		SGO		3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53710.34820000		Erstattungen von Gemeinden		SGO		22.100 €	22.100 €	22.100 €	22.100 €	22.100 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	15.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
						25.400 €	25.400 €	25.400 €	25.400 €	25.400 €	25.300 €	25.300 €	25.300 €	25.300 €	22.000 €	15.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
53710.42120000		Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		SGO		-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €	-21.600 €	-21.600 €	-21.600 €	-21.600 €	-21.200 €	-21.200 €	-15.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
53710		Personalausgaben		SGO		-5.712 €	-5.826 €	-5.943 €	-6.062 €	-6.183 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
						-21.712 €	-21.826 €	-21.943 €	-22.062 €	-22.183 €	-21.600 €	-21.600 €	-21.600 €	-21.600 €	-21.200 €	-21.200 €	-15.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
Saldo Produkt 53710						3.688 €	3.574 €	3.457 €	3.338 €	3.217 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €	4.100 €	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

freiwillige Leistungen - getrennt nach Zuschuss- und Überschussprodukten 2015 - 2027 / ab 2015 Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld als Einheitsgemeinde

Produkt/Konto	Projekt	Projektbezeichnung	Kontobezeichnung	bisher	Vorschlag Ortsrat	Werte aus beschl. Zukunftsvertrag nach Zusammenführung															
						freiwillig 2015	freiwillig 2016	frei. 2017	frei. 2018	frei. 2019	frei. 2016	frei. 2017	frei. 2018	frei. 2019	frei. 2020	frei. 2021	frei. 2022	frei. 2023	frei. 2024	frei. 2025	frei. 2026
54602			Parkeinrichtungen (BqA aus Torfhausparkplatz und Tiefgarage (bisher bei 11111) ab 2015 zusammengefasst)																		
54602.34110000	607	Torfhausparkplatz (BgA)	Mieten und Pachten	ALT		1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €											
54602.34110000	619	Tiefgarage (BgA)	Mieten und Pachten - Mehreinnahmen ab 2013 10.000 €	CLZ		53.500 €	53.500 €	53.500 €	53.500 €	53.500 €	52.300 €	52.300 €	52.300 €	52.300 €	52.300 €	52.300 €	48.000 €	48.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €
54602.34110900	607	Torfhausparkplatz (BgA)	Mieten und Pachten	ALT		110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
54602.34870000	607	Torfhausparkplatz (BgA)	Erstattung von privaten Unternehmen	ALT		900 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
						166.300 €	166.300 €	166.300 €	166.300 €	166.300 €	163.200 €	165.100 €	165.100 €	165.100 €	165.100 €	165.100 €	160.800 €	160.800 €	163.800 €	163.800 €	163.800 €
54602.	619	Tiefgarage (BgA)	Personalausgaben								-8.600 €	-4.900 €	-4.700 €	-5.000 €	-5.300 €	-5.800 €	-6.000 €	-9.900 €	-11.100 €	-11.300 €	-11.500 €
54602.42110000	619	Tiefgarage (BgA)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	CLZ		-3.900 €	-3.900 €	-3.900 €	-3.900 €	-3.900 €	-3.900 €	-3.900 €	-28.900 €	-4.000 €	-4.000 €	-21.000 €	-4.000 €	-4.300 €	-4.300 €	-4.300 €	-5.700 €
54602.42220000	619	Tiefgarage (BgA)	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	CLZ		-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	0 €	0 €	0 €	-100 €	-100 €	-100 €
54602.42410100	619	Tiefgarage (BgA)	Reinigungs-/Verbrauchsmittel Zentrale Dienste	CLZ		-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
54602.42411100	619	Tiefgarage (BgA)	Grundstückskosten	CLZ		-11.000 €	-11.000 €	-11.000 €	-11.000 €	-11.000 €	-10.400 €	-10.100 €	-10.100 €	-10.100 €	-10.100 €	-9.900 €	-8.500 €	-7.200 €	-7.200 €	-8.300 €	-8.300 €
54602.42416000	619	Tiefgarage (BgA)	Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	CLZ		-8.080 €	-8.161 €	-8.242 €	-8.325 €	-8.408 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.200 €	-6.200 €	-5.900 €	-5.500 €	-5.900 €	-9.700 €	-8.600 €	-8.600 €	-8.600 €
54602.42417000	619	Tiefgarage (BgA)	Versicherungen/Gebühren	CLZ		-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.500 €	-1.700 €	-1.900 €	-2.200 €	-2.200 €	-2.200 €
54602.42419000	619	Tiefgarage (BgA)	Sonstige Bewirtschaftungskosten	CLZ		-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-4.100 €	-4.200 €	-4.100 €	-7.500 €	-4.700 €	-4.500 €	-7.600 €	-6.200 €	-6.100 €	-6.600 €	-4.800 €
54602.42910000	607	Torfhausparkplatz (BgA)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	ALT		-1.400 €	-1.400 €	-1.400 €	-1.400 €	-1.400 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.600 €	-2.600 €	-2.600 €	-1.300 €	-2.300 €	-2.300 €	-2.300 €
54602.42910000	619	Tiefgarage (BgA)	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	CLZ		-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-1.300 €	-2.300 €	-2.300 €	-2.300 €
54602.44410000	607	Torfhausparkplatz (BgA)	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	EHG							-1.000 €	-2.900 €	-2.900 €	-2.900 €	-2.900 €	-2.900 €	-2.900 €	-2.900 €	-2.900 €	-2.900 €	-2.900 €
54602.44410010	607	Torfhausparkplatz (BgA)	Gewerbesteuer	ALT		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54602.44410020	607	Torfhausparkplatz (BgA)	Körperschaftsteuer / Solidaritätszuschlag	ALT		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54602.44410030	607	Torfhausparkplatz (BgA)	Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag	ALT							-13.300 €							-10.000 €	-17.000 €	-17.000 €	-17.000 €
54602.44520000	619	Tiefgarage (BgA)	Erstattungen an Gemeinden (GV)	CLZ		-5.100 €	-5.300 €	-5.400 €	-5.400 €	-5.400 €											
54602.44820000	607	Torfhausparkplatz (BgA)	Säumniszuschläge	ALT							0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100 €	-100 €	-100 €
54602.44820000	619	Tiefgarage (BgA)	Säumniszuschläge	CLZ															-100 €	-100 €	-100 €
						-33.180 €	-33.261 €	-33.342 €	-33.425 €	-33.508 €	-51.700 €	-36.400 €	-61.300 €	-40.100 €	-37.200 €	-54.900 €	-40.500 €	-53.800 €	-65.600 €	-65.700 €	-66.400 €
			Saldo Produkt 54602			133.120 €	133.039 €	132.958 €	132.875 €	132.792 €	111.500 €	128.700 €	103.800 €	125.000 €	127.900 €	110.200 €	120.300 €	107.000 €	98.200 €	98.100 €	97.400 €
55501			Land- und Forstwirtschaft Betrieb gewerblicher Art																		
55501.34210000			Erträge aus Verkauf	CLZ		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	26.400 €	22.500 €	22.500 €	19.500 €	20.500 €	30.000 €	75.000 €	75.000 €	20.500 €	20.500 €
55501.34610000			Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	CLZ		600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	400 €	400 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
						25.600 €	25.600 €	25.600 €	25.600 €	25.600 €	25.600 €	27.000 €	23.100 €	23.100 €	19.900 €	20.900 €	30.300 €	75.300 €	75.300 €	20.800 €	20.800 €
55501			Personalausgaben	CLZ							-2.300 €	-2.500 €	-700 €	-700 €	-700 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
55501.42120000			Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	CLZ		-2.900 €	-2.900 €	-2.900 €	-2.900 €	-2.900 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.000 €	-3.000 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-4.000 €	-8.500 €	-2.500 €	-2.500 €
55501.42220000			Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	CLZ		-900 €	-900 €	-900 €	-900 €	-900 €	0 €	-900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55501.42910000			Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	CLZ		-12.600 €	-12.600 €	-12.600 €	-12.600 €	-12.600 €	-12.600 €	-11.500 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-36.000 €	-56.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €
55501.44290000			Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diens	CLZ		-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.600 €	-1.700 €	-1.700 €	-2.400 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €
55501.44510000			Erstattungen an Land	CLZ		-4.700 €	-4.700 €	-4.700 €	-4.700 €	-4.700 €	-4.700 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.500 €	-6.000 €	-6.000 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €
				CLZ		-22.700 €	-22.700 €	-22.700 €	-22.700 €	-22.700 €	-24.500 €	-24.800 €	-20.100 €	-20.700 €	-40.700 €	-22.000 €	-49.000 €	-74.500 €	-22.000 €	-16.000 €	-16.000 €
			Saldo Produkt 55501			2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	1.100 €	2.200 €	3.000 €	2.400 €	-20.800 €	-1.100 €	-18.700 €	800 €	53.300 €	4.800 €	4.800 €
57301			Eigenbetrieb Baubetriebshof																		
57301.36150000			Zinserträge von verbundenen Unternehmen (Eigenkapitalverzinsun	SGO		55.400 €	55.400 €	55.400 €	55.400 €	55.400 €	42.200 €	51.100 €	51.100 €	51.100 €	51.100 €	51.100 €	47.600 €	47.600 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €
57301.43150000			Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	SGO		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-25.800 €	-1.400 €	0 €	-276.600 €	-123.600 €	-463.000 €	-1.790.000 €	-1.059.000 €	0 €	0 €
			Saldo Produkt 57301			55.400 €	55.400 €	55.400 €	55.400 €	55.400 €	42.200 €	25.300 €		51.100 €	-225.500 €	-72.500 €	-415.400 €	-1.742.400 €	-1.013.000 €	46.000 €	46.000 €
53811			Eigenbetrieb Abwasserbetrieb																		
53811.36150000			Zinserträge von verbundenen Unternehmen (Eigenkapitalverzinsun	SGO		240.400 €	240.400 €	240.400 €	240.400 €	240.400 €	222.300 €	221.900 €	221.900 €	221.900 €	221.900 €	221.900 €	0 €	207.100 €	199.700 €	0 €	0 €
53811.44550000			Erstattungen an verbundene Unternehmen/Bet./ Sonderv.	SGO													-219.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Saldo Produkt 53811			240.400 €	240.400 €	240.400 €	240.400 €	240.400 €	222.300 €	221.900 €	221.900 €	221.900 €	221.900 €	221.900 €	-219.500 €	207.100 €	199.700 €	0 €	0 €
			freiwillige Ausgaben (Überschussprodukte) insgesamt			1.274.529 €	1.274.254 €	1.273.975 €	1.275.293 €	1.275.006 €	1.195.300 €	1.194.600 €	1.183.200 €	1.192.000 €	742.100 €	878.100 €	73.800 €	-801.000 €	-29.600 €	780.600 €	779.100 €

**Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)**

Teilhaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
1 Fachbereich 1	1.398.188	11.749.907	-10.351.719	0	0	0
2 Fachbereich 2	28.364.609	25.317.949	3.046.660	0	0	0
Gesamt:	29.762.797	37.067.856	-7.305.059	0	0	0

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***



Übersicht Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	Saldo aus Investi- tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz- ierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Fachbereich 1	572.700	9.599.760	-9.027.060	1.330.000	7.226.600	-5.896.600	0	0	0	1.105.000
2 Fachbereich 2	27.803.800	25.203.739	2.600.061	0	1.667.500	-1.667.500	7.541.000	2.501.523	5.039.477	0
Gesamtsumme	28.376.500	34.803.499	-6.426.999	1.330.000	8.894.100	-7.564.100	7.541.000	2.501.523	5.039.477	1.105.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	28.376.500	34.803.499
Investitionstätigkeit	1.330.000	8.894.100
Finanzierungstätigkeit	7.541.000	2.501.523
Summe	37.247.500	46.199.122

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***

Übersicht der Produkte der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld 2024

Gliederung	Sachgebiet	Produkt	Freiwillig mit %-Anteil	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
Teilhaushalt 1				Fachbereich 1	
	GB	11108		Gleichstellung	Dagmar Daum
Amt 1	10	11101		Verwaltungsleitung	Inga Pätzolt
	10	11103		Gremienbetreuung	Inga Pätzolt
	10	11104		Repräsentation und Partnerschaften	Inga Pätzolt
	10	11105		Zentrale Serviceleistungen	Inga Pätzolt
	10	41401		Maßnahmen der Gesundheitspflege	Michael Braun
	11	11106		Personalwirtschaft	Christian Germer
	DVE	11109		Digitalisierung - Verwaltungsmodernisierung -	Michael Braun
Amt 3	32	12201		Ordnungsaufgaben	Sven Küster
	32	12601		Brand- und Katastrophenschutz	Nadine Keinert
	61	42102	100%	Mountainbike - Streckennetz	Fabian Gerstenberg
	61	51101		Räumliche Planungs- und	Fabian Gerstenberg
	61	57101	100%	Wirtschaftsförderung	Fabian Gerstenberg
	61	52301		Denkmalschutz und -pflege	Janine Krasser
	61	54102		Straßenbegleitgrün	Birgit Dorn
	61	55101	100%	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	Birgit Dorn
	61	55501	100%	Land- und Forstwirtschaft	Birgit Dorn
	65	11111	100%	Allgemeines Grundvermögen	Rainer Schmidt
	65	11112		Gebäude- und Grundstücksmanagement	Janine Krasser
	65	54602	100%	Parkeinrichtungen	Rainer Schmidt
	65	55301		Friedhofswesen und Mahnmale	Janine Krasser
	65	57303	100%	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Janine Krasser
	66	29101		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Fabian Gerstenberg
	66	53710	100%	ErddPONen	Stefan Schneider
	66	53101		Elektrizitätsversorgung	Fabian Gerstenberg
	66	53520		Versorgungsleitungen	Fabian Gerstenberg
	66	53810		Regenwasserkanäle	Stefan Schneider
	66	53820		Schmutzwasserkanäle	Fabian Gerstenberg
	66	53830		Sonstige Bauten Entwässerung/Abwasserbeseitigung	Fabian Gerstenberg
	66	54101		Gemeindestraßen	Fabian Gerstenberg
	66	54501		Straßenbeleuchtung	Stefan Schneider
	66	54601		Öffentliche Parkplätze und Parkbauten	Fabian Gerstenberg
	66	54701		Öffentlicher Personen Nahverkehr	Barbara Födisch
	66	55201		Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Stefan Schneider
	66	56101		Aufgaben des Umweltschutzes	Stefan Schneider
Teilhaushalt 2				Fachbereich 2	
Amt 2	20	11102		Bibliotheks- und Kulturstiftung	Jana Müller
	20	11107		Finanzverwaltung und Controlling	Anna-Katharina Ehrenberg
	20	11113	100%	Hermann-Kraft-Stiftung	Jana Müller
	20	53501	100%	Kombinierte Versorgung	Jana Müller
	20	53811	100%	Eigenbetrieb Abwasserbetrieb	Jana Müller
	20	57301	100%	Eigenbetrieb Baubetriebshof	Jana Müller
	20	61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Anna-Katharina Ehrenberg
	20	61301		Abwicklung der Vorjahre	Anna-Katharina Ehrenberg
	21	11110		Kassengeschäfte	Heike Reinke
	21	61800		Verrechnung Einheitskasse	Heike Reinke
	21	61999		VV-Konten	Heike Reinke
	22	54502		Straßenreinigung	Jan Hanke
	22	57501	100%	Tourismus	Jan Hanke
	22	61101		Steuern, allgemeine Zuweisungen und	Jan Hanke
Amt 4	33	12101		Statistik und Wahlen	Mario Medico
	33	12202		Serviceleistungen für Dritte	Astrid Freitag
	33	12203		Melde- und Passwesen	Astrid Freitag
	33	12204		Aufgaben Personenstandsgesetz	Ingo Sandhagen
	40	21101		Grundschulen	Ute Taube
	40	24301		Sonstige schulische Aufgaben	Ute Taube
	40	24401		Kreisschulbaukasse	Ute Taube
	40	25201	100%	Oberharzer Bergwerksmuseum	Mario Medico
	40	27201	100%	Stadtbibliothek	Mario Medico
	40	28101	100%	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Ute Taube
	40	31501	100%	Seniorenbetreuung	Susanne Eine-Duderstaedt
	40	31510	100%	Soziale Einrichtungen für Ältere	Susanne Eine-Duderstaedt
	40	36201		Förderung der Jugendarbeit	Björn Schweda
	40	36501		Kindertagesstätten	Susanne Barke
	40	36601		Einrichtungen der Jugendarbeit	Björn Schweda
	40	42101	100%	Sportförderung	Ute Taube
	40	42401	50%/100%	Sportstätten und Bäder	Ute Taube

wesentliche Produkte (zur Einzeldarstellung im Haushaltsplan) **FETT** dargestellt



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.463.400	14.166.700	14.853.800	15.412.800	15.847.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.102.100	9.002.300	9.015.300	9.279.300	9.447.300
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.304.665	1.378.397	1.439.837	1.403.213	1.474.670
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.184.500	3.506.500	3.402.400	3.402.400	3.402.400
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	343.000	349.600	293.300	293.300	293.300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	206.900	221.000	221.000	221.000	221.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	334.800	334.800	135.100	135.100	135.100
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	809.500	803.500	816.800	816.100	815.300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	28.748.865	29.762.797	30.177.537	30.963.213	31.636.070
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	8.992.300	10.047.200	10.250.200	10.418.300	10.617.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.643.400	7.052.560	6.453.460	6.408.460	6.459.260
16. - Abschreibungen	0,00	2.310.922	2.531.857	3.050.366	3.348.103	3.808.824
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	642.700	1.717.739	2.073.265	2.865.599	3.405.735
18. - Transferaufwendungen	0,00	12.266.500	13.447.100	11.754.000	11.874.000	11.988.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.131.500	2.271.400	2.223.400	2.252.300	2.219.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	32.987.322	37.067.856	35.804.691	37.166.762	38.498.419
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-4.238.457	-7.305.059	-5.627.154	-6.203.549	-6.862.349
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0,00	-4.238.457	-7.305.059	-5.627.154	-6.203.549	-6.862.349
Überschuss(+)/ Fehlbetrag (-)						
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.463.400	14.166.700	14.853.800	15.412.800	15.847.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.102.100	9.002.300	9.015.300	9.279.300	9.447.300
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.184.500	3.506.500	3.402.400	3.402.400	3.402.400
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	343.000	349.600	293.300	293.300	293.300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	206.900	221.000	221.000	221.000	221.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	334.800	334.800	135.100	135.100	135.100
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	917.800	795.600	785.200	783.500	782.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.552.500	28.376.500	28.706.100	29.527.400	30.128.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	8.693.700	9.748.600	9.939.400	10.101.600	10.300.300
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	6.644.300	7.052.560	6.453.460	6.408.460	6.459.260
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	642.700	1.717.739	2.073.265	2.865.599	3.405.735
14. - Transferauszahlungen	0,00	12.266.500	13.447.100	11.754.000	11.874.000	11.988.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.422.100	2.837.500	2.779.700	2.807.500	2.774.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.669.300	34.803.499	32.999.825	34.057.159	34.928.095
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.116.800	-6.426.999	-4.293.725	-4.529.759	-4.799.395
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.883.300	1.330.000	2.400.525	3.425.000	1.555.000
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.883.300	1.330.000	2.400.525	3.425.000	1.555.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	11.726.500	7.700.000	10.104.700	19.652.000	12.010.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.068.900	1.127.000	865.500	1.660.000	1.700.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.862.500	8.894.100	11.037.300	21.379.100	13.777.100
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.979.200	-7.564.100	-8.636.775	-17.954.100	-12.222.100
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-13.096.000	-13.991.099	-12.930.500	-22.483.859	-17.021.495
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	9.956.100	7.541.000	8.613.675	17.931.000	12.199.000
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.774.500	2.501.523	3.077.585	3.703.748	4.244.187
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	8.181.600	5.039.477	5.536.090	14.227.252	7.954.813
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	0,00	-4.914.400	-8.951.622	-7.394.410	-8.256.607	-9.066.682

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Teilhaushalt

1 Fachbereich 1

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	680.517	752.088	803.529	840.736	968.264
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	52.200	6.300	6.200	6.200	6.200
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	326.100	333.200	276.900	276.900	276.900
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	184.100	184.200	184.200	184.200	184.200
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	127.100	121.100	135.000	135.000	135.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.371.117	1.398.188	1.407.129	1.444.336	1.571.864
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	3.525.600	3.840.000	3.943.700	4.008.600	4.079.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.726.700	5.040.760	4.575.060	4.566.860	4.572.960
16. - Abschreibungen	0,00	1.716.260	1.956.047	2.177.067	2.362.503	2.713.984
18. - Transferaufwendungen	0,00	99.300	101.600	101.600	101.600	101.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	721.200	811.500	766.900	767.900	762.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.789.060	11.749.907	11.564.327	11.807.463	12.230.544
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-9.417.943	-10.351.719	-10.157.198	-10.363.127	-10.658.680
25. = Jahresergebnis	0,00	-9.417.943	-10.351.719	-10.157.198	-10.363.127	-10.658.680
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.417.943	-10.351.719	-10.157.198	-10.363.127	-10.658.680

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Teilhaushalt

1 Fachbereich 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	Euro	Euro	Euro	Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	52.200	6.300	0	6.200	6.200	6.200
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	326.100	333.200	0	276.900	276.900	276.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	184.100	184.200	0	184.200	184.200	184.200
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	39.300	47.700	0	37.900	36.900	36.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	602.800	572.700	0	506.500	505.500	505.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	3.283.500	3.597.900	0	3.691.800	3.751.900	3.822.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.726.700	5.040.760	0	4.575.060	4.566.860	4.572.960
14. - Transferauszahlungen	0,00	99.300	101.600	0	101.600	101.600	101.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	754.500	859.500	0	805.100	805.000	799.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.864.000	9.599.760	0	9.173.560	9.225.360	9.296.960
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.261.200	-9.027.060	0	-8.667.060	-8.719.860	-8.791.560
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.719.300	1.330.000	0	2.400.525	3.425.000	1.555.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.719.300	1.330.000	0	2.400.525	3.425.000	1.555.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	0,00	10.661.500	6.450.000	0	7.354.700	19.652.000	12.010.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	707.500	753.500	1.105.000	271.500	1.266.000	1.343.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.392.100	7.226.600	1.105.000	7.649.300	20.941.100	13.376.100
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.672.800	-5.896.600	-1.105.000	-5.248.775	-17.516.100	-11.821.100
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-16.934.000	-14.923.660	-1.105.000	-13.915.835	-26.235.960	-20.612.660
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	-16.934.000	-14.923.660	-1.105.000	-13.915.835	-26.235.960	-20.612.660

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brand- und Katastrophenschutz

Teilhaushalt	Produktverantwortlich
Fachbereich 1	Nadine Keinert

Kurzbeschreibung	Zielgruppe
Durch die Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der baulichen, räumlichen, technischen, personellen und organisatorischen Ressourcen und Voraussetzungen wird die gesetzlich vorgeschriebene Aufgabenwahrnehmung sichergestellt, damit eine Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten rund um die Uhr gewährleistet ist und Gefahrenlagen abgewendet bzw. eingedämmt werden können.	Alle Menschen, Tiere und Sachen

In Gemeinden mit mehr als 15.000 Einwohnern soll zur Sicherstellung des überörtlichen Brandschutzes mindestens eine Schwerpunktfeuerwehr eingerichtet werden = Freiwillige Feuerwehr Clausthal-Zellerfeld. In Gemeinden mit bis zu zehn Ortsfeuerwehren sind zwei Ortsfeuerwehren als Stützpunkt einzurichten = FF Altenau und FF Wildemann. Die FF Buntenbock und die FF Schulenberg sind Ortsfeuerwehren mit Grundausstattung. Im Katastrophenschutz tätigt die Gemeinde Maßnahmen zum Schutz von Leben, Gesundheit und der lebenswichtigen Versorgung der Bevölkerung.

Oberziele	Leistungsbezeichnung
Vorbeugender und abwehrender Brandschutz einschließlich der technischen Hilfeleistung.	Maßnahmen im Rahmen des Branschutzes, Technische Hilfeleistung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	74.323	82.295	81.521	80.912	80.421
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	300	300	300	300
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	90.923	98.995	98.221	97.612	97.121
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	242.600	323.100	332.100	337.600	344.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	585.500	205.200	236.700	211.200	207.500
16. - Abschreibungen	0,00	325.102	356.969	375.904	389.686	393.568
18. - Transferaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.800	41.000	41.000	41.000	41.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.205.202	927.469	986.904	980.686	987.568
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-1.114.279	-828.474	-888.683	-883.074	-890.447
25. = Jahresergebnis	0,00	-1.114.279	-828.474	-888.683	-883.074	-890.447
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.114.279	-828.474	-888.683	-883.074	-890.447

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brand- und Katastrophenschutz

Teilhaushalt	Produktverantwortlich
Fachbereich 1	Nadine Keinert

Kurzbeschreibung	Zielgruppe
-------------------------	-------------------

Durch die Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der baulichen, räumlichen, technischen, personellen und organisatorischen Ressourcen und Voraussetzungen wird die gesetzlich vorgeschriebene Aufgabenwahrnehmung sichergestellt, damit eine Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten rund um die Uhr gewährleistet ist und Gefahrenlagen abgewendet bzw. eingedämmt werden können.

In Gemeinden mit mehr als 15.000 Einwohnern soll zur Sicherstellung des überörtlichen Brandschutzes mindestens eine Schwerpunktfeuerwehr eingerichtet werden = Freiwillige Feuerwehr Clausthal-Zellerfeld. In Gemeinden mit bis zu zehn Ortsfeuerwehren sind zwei Ortsfeuerwehren als Stützpunkt einzurichten = FF Altenau und FF Wildemann. Die FF Buntenbock und die FF Schulenberg sind Ortsfeuerwehren mit Grundausstattung.

Im Katastrophenschutz tätigt die Gemeinde Maßnahmen zum Schutz von Leben, Gesundheit und der lebenswichtigen Versorgung der Bevölkerung.

Oberziele	Leistungsbezeichnung
------------------	-----------------------------

Vorbeugender und abwehrender Brandschutz einschließlich der technischen Hilfeleistung. Maßnahmen im Rahmen des Branschutzes, Technische Hilfeleistung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	300	0	300	300	300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.200	9.300	0	9.300	9.300	9.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	233.900	314.400	0	323.000	328.300	335.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	585.500	205.200	0	236.700	211.200	207.500
14. - Transferauszahlungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	50.800	41.000	0	41.000	41.000	41.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	871.400	561.800	0	601.900	581.700	584.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-862.200	-552.500	0	-592.600	-572.400	-575.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	0,00	9.000	109.000	0	945.000	9.000	147.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	203.500	571.500	1.105.000	113.500	658.000	735.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	212.500	680.500	1.105.000	1.058.500	667.000	882.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-182.500	-650.500	-1.105.000	-1.028.500	-637.000	-852.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.044.700	-1.203.000	-1.105.000	-1.621.100	-1.209.400	-1.427.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	-1.044.700	-1.203.000	-1.105.000	-1.621.100	-1.209.400	-1.427.400

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt	
1	Bau- und Ordnungsamt

Produkt	
12601	Brand- und Katastrophenschutz

Produktziele 2023	
<ul style="list-style-type: none"> • Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze und daraus resultierender Einnahmen • Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung nach dem NBrandSchG nach den geltenden Standards 	

Maßnahmenbeschreibung	
<p>Gemäß § 29 des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes (NBrandSchG) können Kommunen bei Hilfeleistungseinsätzen der Freiwilligen Feuerwehren, die nicht zur Rettung von Menschen aus akuter Lebensgefahr, bei Notständen usw. dienen, Gebühren und Auslagen nach Maßgabe einer Feuerwehrgebührensatzung (FwGebS) verlangen. Die Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben vom 21.09.2017 wurde am 02.07.2020 geändert und mit einer neuen Kalkulation unterlegt. Wesentliche Änderungen sind die Erhöhungen bei den einzelnen Gebührentatbeständen. Dies dürfte grundsätzlich zu einer Steigerung der Einnahmen führen; es zeigt sich jedoch auf der anderen Seite, dass gerade die Häufigkeit von kostenpflichtigen Fehlalarmierungen aufgrund von Brandmeldeanlagen erkennbar sinkt. Eine verlässliche Schätzung der zu erwartenden Gebühreneinnahmen wird hierdurch erschwert.</p>	

Investitionsmaßnahmen 2024 - 2027	
<p><u>Konto 03600320: Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen – mBD 320</u> Ansatz 2024 – 2027: je 9.000 € Austausch je 2 defekter Hydranten im Stadtgebiet der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld pro Jahr</p>	
<p><u>Konto 07200000: Betriebs- und Geschäftsausstattung.</u> In den Jahren 2024 - 2027 sind verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen vorgesehen.</p> <p><u>Ansatz 2024: 121.500,00 €</u> <u>Ansatz 2025: 113.500,00 €</u> <u>Ansatz 2026: 105.500,00 €</u> <u>Ansatz 2027: 97.500,00 €</u></p> <p>Ersatz der vorhandenen Betriebs- und Geschäftsausstattung = 22.500 €/jährlich zusätzlich Neubeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung: Notstromaggregate = je 16.000 € in 2024 + 2025 Wärmebildkameras = je 8.000 € in 2024 + 2026 Umstellung Atemschutz auf Überdruck = je 75.000 € in 2024 – 2027</p>	
<p><u>Konto 09100000: Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</u></p> <p>2024: Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug OF Altenau = 450.000 € 2026/2027: Ersatzbeschaffung Drehleiter OF Altenau = 1.105.000 € 2027: Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen OF Schulenberg = 85.000 €</p>	

Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden 2024 - 2027

Die Unterhaltungsmaßnahmen an den Feuerwehrgebäuden werden in der Produktbeschreibung 11112 Gebäude- und Grundstücksmanagement in einer Gesamtübersicht dargestellt und erläutert.

Grund- und Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Kostenpflichtige Einsätze	100	100	96
Einnahmen daraus	60.000,00	60.000,00	120.539,91
Aktive Feuerwehrmitglieder	200	200	198
Einsätze im Jahr	200	200	329



Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Straßenbegleitgrün

Teilhaushalt	Produktverantwortlich
Fachbereich 1	Birgit Dorn

Kurzbeschreibung	Zielgruppe
Das Straßenbegleitgrün besteht aus den Grünflächen und dem Baumbestand im Bereich von straßenrechtlich gewidmeten Verkehrsflächen sowie im Bereich von Wegen. Gestaltung und Pflege erfolgt nach den Vorgaben des Niedersächsischen Straßengesetzes. Vorrangige Aufgabe der Pflege ist daher die Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Das Straßengrün erfüllt zudem soziale, ästhetische und ökologische Funktionen.	Verkehrsteilnehmer sowie Einwohnerschaft und Touristen

Oberziele	Leistungsbezeichnung
Die Grünanlagen sind in einer den Funktionen entsprechenden Substanz und Leistungsfähigkeit zu erhalten und zu entwickeln. Limitierender Faktor ist dabei die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde.	Pflege der Grünflächen, Kontrolle und Pflege des Baumbestandes.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	804.000	804.000	804.000	804.000	804.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	830.600	855.800	830.800	830.800	830.800
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-830.600	-855.800	-830.800	-830.800	-830.800
25. = Jahresergebnis	0,00	-830.600	-855.800	-830.800	-830.800	-830.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-830.600	-855.800	-830.800	-830.800	-830.800

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Straßenbegleitgrün

Teilhaushalt	Produktverantwortlich
Fachbereich 1	Birgit Dorn

Kurzbeschreibung	Zielgruppe
Das Straßenbegleitgrün besteht aus den Grünflächen und dem Baumbestand im Bereich von straßenrechtlich gewidmeten Verkehrsflächen sowie im Bereich von Wegen. Gestaltung und Pflege erfolgt nach den Vorgaben des Niedersächsischen Straßengesetzes. Vorrangige Aufgabe der Pflege ist daher die Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Das Straßengrün erfüllt zudem soziale, ästhetische und ökologische Funktionen.	Verkehrsteilnehmer sowie Einwohnerschaft und Touristen

Oberziele	Leistungsbezeichnung
Die Grünanlagen sind in einer den Funktionen entsprechenden Substanz und Leistungsfähigkeit zu erhalten und zu entwickeln. Limitierender Faktor ist dabei die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde.	Pflege der Grünflächen, Kontrolle und Pflege des Baumbestandes.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	804.000	804.000	0	804.000	804.000	804.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	25.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	830.600	855.800	0	830.800	830.800	830.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-830.600	-855.800	0	-830.800	-830.800	-830.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-830.600	-855.800	0	-830.800	-830.800	-830.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	-830.600	-855.800	0	-830.800	-830.800	-830.800

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt	
1	Bau- und Ordnungsamt

Produkt	
54102	Straßenbegleitgrün

Produktziele 2024	
<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung der Verkehrssicherheit • Erhaltung der Substanz der Grünanlagen. • Aufrechterhaltung des bisherigen Pflegestandards im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. 	

Maßnahmenbeschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> • Pflege Straßenbegleitgrün und Straßenbaumbestand sowie Begleitgrün Wege und Bäume durch den BBH, • Betriebskostenanteil Kompostplatz, • Aktualisierung Kataster und Kalkulation. 	

Grund- und Kennzahlen:	Plan 2024	Plan 2023	Vorl. Ergebnis 2022
m ² Straßenbegleitgrün und Wege	350.753	350.753	350.753
Bäume an Straßen und Wegen	rd. 3.900	rd. 3.900	rd. 3.900

Kosten je Einheit	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebnis 2022
Straßenbegleitgrün und Wege (qm)	1,76 €	1,76 €	1,53 €
Bäume an Straßen und Wegen (Stk.)	46,90 €	46,90 €	39,03 €

Erläuterung

Das Produkt 54102 „Straßenbegleitgrün“ ist im Zusammenhang mit den Produkten 55101 „Öffentliches Grün und Landschaftsbau“ und 57501 „Tourismus“ (hier KBG-Grünflächen) zu sehen. Die Angaben der Grund- und Kennzahlen für das Produkt 54102 sowie die darauf errechneten Kosten je Einheit erfolgen vorbehaltlich der Ergebnisse der noch nicht abgeschlossenen Aktualisierung der Bestandskataster. Die Kosten für Katasterunterlagen werden seit 2017 nicht mehr den Kosten/qm sondern den Kosten/Stück zugeordnet, da einerseits derzeit keine Flächenvermessungen notwendig sind und andererseits die Baumkontrolle um artenschutzrechtliche Aspekte ergänzt werden muss.

Kto.	Leistungsbereiche	Massen	EURO
42120000	Pflege Straßenbegleitgrün (BBH)	196.326 qm	434.600 €
42120000	Pflege Straßenbaumbestand (BBH)	2.150 Stk.	121.900 €
42120000	Pflege Begleitgrün Wege (BBH)	119.567 qm	184.400 €
42120000	Sonst. Baumbestand an Wegen (BBH)	1.750 Stk.	61.000 €
42120000	Summe Kto. 4212000		801.900 €
42910000	Katasterunterlagen		2.100 €
44520000	Betriebskostenanteil Kompostplatz		25.000 €
	Summe		829.000 €
	Summen qm	350.753	619.000 €
	Summen Stück	3.900	184.400€



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	Gebäude- und Grundstücksmanagement

Teilhaushalt	Produktverantwortlich
Fachbereich 1	Janine Krasser
Kurzbeschreibung	Zielgruppe
Das Gebäude- und Grundstücksmanagement setzt sich aus den Aufgabengebieten Grundstücksverwaltung und der gemeindeeigenen Hausverwaltung zusammen. Dabei werden schwerpunktmäßig die Aufgaben der Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, Bewirtschaftung bebauter Grundstücke - Mietobjekte, Überwachung und Betreuung des gemeindeeigenen Grundbesitzes, Versicherung, Bauliche Unterhaltung, Um-, Aus- und Neubauten, Betriebsicherheit, Nebenkostenabrechnung für öffentliche Gebäude, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, interne Serviceleistungen, Gebäudereinigung und Koordinierung Hausmeisterpool wahrgenommen.	Einrichtungen der Stadt
Oberziele	Leistungsbezeichnung
Erhaltung der bestehenden Gebäudesubstanz und energetische Verbesserung.	Unterhaltung von 8 Kindertagesstätten, 3 Grundschulen, 5 Feuerwachen, 3 Turnhallen, 1 Mehrzweckhalle, 1 Jugendzentrum, 1 Bücherei, 1 Museumskomplex, 2 Verwaltungsgebäuden, Glückauf Saal, Tiefgarage, öffentliche Toiletten, Freibad Okerteich Altenau, Dorfgemeinschaftshaus Schulenberg, Mehrzweckhaus Bahnhofstraße Wildemann, Schützenbrüderschaft Wildemann

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	153	153	153	1.563	20.499
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	19.700	23.500	21.700	21.700	21.700
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	23.553	27.353	25.553	26.963	45.899
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	415.700	496.100	509.600	517.900	525.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	79.400	113.200	114.900	113.200	121.700
16. - Abschreibungen	0,00	12.624	9.438	9.438	11.318	37.514
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	508.324	619.338	634.538	643.018	685.114
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-484.771	-591.985	-608.985	-616.055	-639.215
25. = Jahresergebnis	0,00	-484.771	-591.985	-608.985	-616.055	-639.215
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-484.771	-591.985	-608.985	-616.055	-639.215

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	Gebäude- und Grundstücksmanagement

Teilhaushalt	Produktverantwortlich
Fachbereich 1	Janine Krasser
Kurzbeschreibung	Zielgruppe
Das Gebäude- und Grundstücksmanagement setzt sich aus den Aufgabengebieten Grundstücksverwaltung und der gemeindeeigenen Hausverwaltung zusammen. Dabei werden schwerpunktmäßig die Aufgaben der Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, Bewirtschaftung bebauter Grundstücke - Mietobjekte, Überwachung und Betreuung des gemeindeeigenen Grundbesitzes, Versicherung, Bauliche Unterhaltung, Um-, Aus- und Neubauten, Betriebssicherheit, Nebenkostenabrechnung für öffentliche Gebäude, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, interne Serviceleistungen, Gebäudereinigung und Koordinierung Hausmeisterpool wahrgenommen.	Einrichtungen der Stadt
Oberziele	Leistungsbezeichnung
Erhaltung der bestehenden Gebäudesubstanz und energetische Verbesserung.	Unterhaltung von 8 Kindertagesstätten, 3 Grundschulen, 5 Feuerwachen, 3 Turnhallen, 1 Mehrzweckhalle, 1 Jugendzentrum, 1 Bücherei, 1 Museumskomplex, 2 Verwaltungsgebäuden, Glückauf Saal, Tiefgarage, öffentliche Toiletten, Freibad Okerteich Altenau, Dorfgemeinschaftshaus Schulenberg, Mehrzweckhaus Bahnhofstraße Wildemann, Schützenbrüderschaft Wildemann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	19.700	23.500	0	21.700	21.700	21.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.700	23.500	0	21.700	21.700	21.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	411.300	491.700	0	505.100	513.300	520.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	79.400	113.200	0	114.900	113.200	121.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	491.300	605.500	0	620.600	627.100	643.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-471.600	-582.000	0	-598.900	-605.400	-621.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	1.470.525	885.000	765.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	1.470.525	885.000	765.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	2.210.700	1.430.000	1.270.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	0	2.210.700	1.430.000	1.270.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	-740.175	-545.000	-505.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-471.600	-882.000	0	-1.339.075	-1.150.400	-1.126.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	-471.600	-882.000	0	-1.339.075	-1.150.400	-1.126.300

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt	
1	Bau- und Ordnungsamt

Produkt	
11112	Gebäude- und Grundstücksmanagement

Die bewirtschafteten Gebäude befinden sich in verschiedenen Produkten, verteilt auf die Teilhaushalte 1 und 2.

Produktziele 2024	
Unterhaltungsmaßnahmen und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen zur Gewährleistung der Betriebssicherheit und Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz und Energiebilanz	

Maßnahmenbeschreibung	
<p>Das Gebäude- und Grundstücksmanagement beinhaltet die Aufgabengebiete Grundstücksverwaltung und gemeindeeigene Hausverwaltung. Schwerpunktmäßige Aufgaben sind hierbei die Bewirtschaftung unbebauter und bebauter Grundstücke, bauliche Unterhaltung gemeindeeigener Gebäude, Nebenkostenabrechnungen für öffentliche Gebäude und Mietobjekte, Gewährleistung der Betriebssicherheit der technischen Anlagen, Gebäude- und Inventarversicherungen, Koordinierung des Hausmeisterpools und Einsatz des Reinigungspersonals, Planung und Abwicklung von Um-, Aus- und Neubauten.</p> <p>Neben der regelmäßigen Betreuung und Instandhaltung der Gebäude auf den unterschiedlichsten Liegenschaften sind folgende besondere Maßnahmen vorgesehen:</p> <p><u>Unterhaltungsmaßnahmen</u></p> <p>Für alle Gebäude und Gebäudekomplexe kann aufgrund langjähriger Erfahrungswerte ein „Grundansatz“ für bauliche Unterhaltung angenommen werden, der regelmäßig zum Haushalt angemeldet wird und in einem Deckungskreis veranschlagt wird. Sobald besondere Instandhaltungsmaßnahmen ausgeführt werden müssen, wird der Ansatz erhöht. In der nachfolgenden Übersicht sind besondere Ansatz erhöhungen für 2024 und folgende Jahre alphabetisch bezeichnet und grau hinterlegt, die den Pauschalansatz um 5.000 € erhöhen. In einer Legende ist die Mittelzerhöhung erläutert.</p> <p><u>Investitionsmaßnahmen</u></p> <p>Die Investitionsmaßnahmen sind in der aktuellen Investitionsliste detailliert aufgeführt.</p>	

Grund- und Kennzahlen:	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergebnis 2021
Anzahl der betreuten Gebäude	41*	41	41

* z.T. befinden sich mehrere betreute Gebäude auf den angegebenen Haushaltsprojekten

Übersicht Haushaltsmittel für bauliche Unterhaltung der Gebäude

Lfd.-Nr.	Pro- dukt	Pro- jekt	Projektbezeichnung	Grundsatz laut Zukunfts- vertrag		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027
1	21101	201	Grundschule Clausthal	6.000		6.000		15.000		6.000		6.000		6.000		6.000
2	21101	202	Grundschule Zellerfeld	5.600		5.600		14.600	A	79.600		7.400		5.600		5.600
3	21101	203	Stadthalle	5.700		91.400		41.500		7.200		7.200		7.200		7.200
4	21101	204	Grundschule Wildemann	7.700		6.200		6.200		6.200						
5	12601	301	Feuerwehr Clausthal-Zellerfeld	3.500		6.000		227.000		6.000		6.000		6.000		6.000
6	12601	302	Feuerwehr Buntenbock Alt	1.100		1.100		500		500		500		500		500
7	12601	303	Feuerwehr Altenau	3.200		3.200		3.900		3.200		3.200		3.200		3.200
8	12601	304	Feuerwehr Schulenberg i.O.	2.200		11.000		1.000		1.000		2.200		2.200		2.200
9	12601	305	Feuerwehr Wildemann	2.200		3.200		6.700		2.200		2.200		2.200		2.200
10	12601	306	Feuerwehr Buntenbock Neu			500		500		1.000		2.000		2.000		2.000
11	36501	400	Kindertagesstätte Erzstraße	6.700		6.700		21.200		6.700		6.700	E	10.700		6.700
12	36501	401	Kindertagesstätte Kleiner Bruch	6.700		6.700		6.700	B	14.000		6.700		6.700		6.700
13	36501	402	Kindertagesstätte Marktstraße	6.000		2.800		2.800		2.800		6.000		6.000		6.000
14	36501	403	Kindertagesstätte Altenau	6.000		4.600		4.600		4.600		4.600		6.000		6.000
15	36501	404	Kindertagesstätte Wildemann	0		0		0		6.200		6.200		6.200		6.200
16	36501	405	Kindertagesstätte Berliner Straße	5.800		5.800		14.300		5.800		5.800		5.800		5.800
17	36501	406	Evangelische Kindertagesstätte St. Salvatoris	3.300		3.300		6.300		3.300	D	12.300		6.300		3.300
18	36501	407	Kindertagesstätte Buntenbock	5.200		2.800		2.800		2.800		2.800		2.800		2.800
19	36501	409	Kindertagesstätte Zwergenhaus	2.200		1.000		4.500		1.000		1.000		1.000		1.000
20	11105	601	Rathauskomplex	11.600		9.400		9.400		9.400		9.400		11.600		17.600
21	36501	602	August-Tiemann-Turnhalle	1.000		7.000		1.000		2.000		2.000		2.500		2.500
22	36501	603	Turnhalle Buntenbock	1.100		1.100		1.100		1.100		1.100		1.100		1.100
23	36601	604	Jugendzentrum	6.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500
24	11112	657	Turnhalle Wildemann	0		0		0		0		1.600		1.600		1.600
25	27201	605	Alter Bahnhof Bücherei	3.800		3.800		3.800		3.800		3.800		3.800		3.800
26	11112	606	Turnhalle und Jugendraum Altenau	6.900		2.500		2.500		3.400		3.400		3.400		3.400
27	52301	608	Museumsgelände Ottiliaeschacht	2.800		2.800		2.800		2.800		2.800		2.800		2.800

Lfd.N r.	Pro- dukt	Pro- jekt	Projektbezeichnung	Grundsatz laut Zukunfts- vertrag	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
28	25201	609	Museumskomplex Bäckerstraße	3.700	2.400	2.400	16.400	3.700	3.700	3.700
29	52301	609	Museumskomplex Bornhardtstraße	25.000	25.000	50.000	10.000	10.000	25.000	25.000
30	55301	613	Friedhofskapelle Buntenbock	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
31	52301	618	Glückauf-Saal (Betrieb gewerblicher Art)	4.400	6.100	8.500	6.100	5.900	4.400	4.400
32	54602	619	Tiefgarage (Betrieb gewerblicher Art)	4.000	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	5.700
33	54701	621	Zentraler Omnibusbahnhof	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
34	11111	629	Gebäude Bahnhofstraße Wildemann	5.500	1.500	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
35	57303	631	Öffentliche Toiletten Breite Straße Altenau	300	300	300	300	300	300	300
			Summe	159.100	238.200	472.100	231.100	148.500	162.300	162.700

Erläuterung der Ansatzerhöhung zum pauschalen Ansatz für die Unterhaltung der baulichen Anlagen

- A) Einbau einer neuen Gas-Brennwertheizungsanlage, Parkettsanierung in verschiedenen Klassenräumen,
- B) Fußbodenbelag im Flur und in der Mondgruppe
- C) Einbau einer neuen Gas-Brennwertheizungsanlage
- D) Fassadenanstrich
- E) Fassadenanstrich



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54602	Parkeinrichtungen

Teilhaushalt	Produktverantwortlich
Fachbereich 1	Rainer Schmidt

Kurzbeschreibung	Zielgruppe
Verpachtung des Parkplatzes auf Torfhaus und Vermietung von Stellplätzen in der Tiefgarage	Verkehrsteilnehmer, Touristen und Gäste

Oberziele	Leistungsbezeichnung
Gewinnerwirtschaftung für die Entlastung des Haushaltes	Bewirtschaftung des Parkplatzes und der Tiefgarage

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	158.000	161.000	161.000	161.000	161.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	160.800	163.800	163.800	163.800	163.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	9.900	11.100	11.300	11.500	11.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.000	34.400	34.300	34.800	34.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.900	23.600	23.600	23.600	23.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	53.800	69.100	69.200	69.900	69.600
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	107.000	94.700	94.600	93.900	94.200
25. = Jahresergebnis	0,00	107.000	94.700	94.600	93.900	94.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	107.000	94.700	94.600	93.900	94.200

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54602	Parkeinrichtungen

Teilhaushalt	Produktverantwortlich
Fachbereich 1	Rainer Schmidt

Kurzbeschreibung	Zielgruppe
Verpachtung des Parkplatzes auf Torfhaus und Vermietung von Stellplätzen in der Tiefgarage	Verkehrsteilnehmer, Touristen und Gäste

Oberziele	Leistungsbezeichnung
Gewinnerwirtschaftung für die Entlastung des Haushaltes	Bewirtschaftung des Parkplatzes und der Tiefgarage

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	158.000	161.000	0	161.000	161.000	161.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	30.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	190.800	194.300	0	194.300	194.300	194.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	9.900	11.100	0	11.300	11.500	11.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	31.000	34.400	0	34.300	34.800	34.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	42.900	54.100	0	54.100	54.000	54.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	83.800	99.600	0	99.700	100.300	100.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	107.000	94.700	0	94.600	94.000	94.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	107.000	94.700	0	94.600	94.000	94.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	107.000	94.700	0	94.600	94.000	94.200

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt	
1	Bau- und Ordnungsamt

Produkt	
54602	Parkeinrichtungen

Produktziele 2024	
<ul style="list-style-type: none"> • Verpachtung des Großparkplatzes auf Torfhaus • Betrieb einer Tiefgarage unter dem Rathauskomplex 	

Maßnahmenbeschreibung
<p>Seit dem Jahr 2015 werden der Betrieb der Tiefgarage und der Verpachtungsbetrieb des Torfhausparkplatzes als ein Betrieb gewerblicher Art (BgA) haushaltsrechtlich und steuerlich zusammengefasst.</p> <p>Torfhausparkplatz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ende März 2012 hat die Bergstadt Altenau durch Ratsbeschluss den Torfhausparkplatz an die Torfhaus Verwaltungs Gesellschaft / Hildesheim verpachtet. Der jährliche Pachtzins beträgt 110.000 € netto = 130.900 € brutto. Die entstehende Fremdenverkehrsbeitragspflicht und die durch das Finanzamt festzustellende Grundsteuer werden bis zu einem Höchstbetrag von 10.000 € durch die Torfhaus Verwaltungs GmbH erstattet. Der Verpachtungsbetrieb Torfhausparkplatz erwirtschaftete bisher einen Gewinn. <p>Tiefgarage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Stellplätze in der Tiefgarage sind ausgelastet. Der Preis für einen Dauerstellplatz beträgt ab den 01.01.2024 – 55,00 € / Monat. Trotz dieser Anhebungen erwirtschaftete die Tiefgarage unter Berücksichtigung aller betriebswirtschaftlichen Kosten keine Gewinne. In Jahren, in denen besonders kostenintensive Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich sind, steigt der Verlust besonders dadurch an.

ordentliches Ergebnis	Plan 2024	Plan 2023	vorl. RE 2022
Pachterträge Torfhausparkplatz	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
Miete Tiefgarage	55.000,00 €	48.000,00 €	49.415,98 €
Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag	17.000,00 €	7.000,00 €	6.967,76 €
Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag	7.000,00 €	3.000,00 €	2.986,19 €
ordentliches Ergebnis Parkeinrichtungen			

Zur baulichen Unterhaltung der Tiefgarage wird im Produkt 11112 „Gebäude- und Grundstücksmanagement“ Stellung genommen.



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Teilhaushalt	Produktverantwortlich
Fachbereich 1	Fabian Gerstenberg

Kurzbeschreibung	Zielgruppe
Entsprechend § 6 ff Niedersächsisches Straßengesetz ist die Gemeinde Träger der Straßenbaulast für die dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Gemeindestraßen. In dieser Funktion hat sie die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Dies wird durch die laufende Unterhaltung und Überwachung sichergestellt. Darüber hinaus ist die Gemeinde gesetzlich verpflichtet, die Erschließung sicherzustellen. Dies erfordert eine genaue Planung, Ausführung, Abrechnung sowie Überwachung der Straßenunterhaltungs- und neubaumaßnahmen sowie Maßnahmen zur Verkehrsregelung und die Aufstellung und die Unterhaltung der Ortseingangsbeschilderung.	Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit

Entsprechend § 6 ff Niedersächsisches Straßengesetz ist die Gemeinde Träger der Straßenbaulast für die dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Gemeindestraßen. In dieser Funktion hat sie die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Dies wird durch die laufende Unterhaltung und Überwachung sichergestellt. Darüber hinaus ist die Gemeinde gesetzlich verpflichtet, die Erschließung sicherzustellen. Dies erfordert eine genaue Planung, Ausführung, Abrechnung sowie Überwachung der Straßenunterhaltungs- und neubaumaßnahmen sowie Maßnahmen zur Verkehrsregelung und die Aufstellung und die Unterhaltung der Ortseingangsbeschilderung.

Bei der Erschließung von Neubaugebieten ist die verpflichtende Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch und der Erschließungsbeitragssatzung erforderlich.

Schulenberg und Wildemann:

Bei beitragsfähigen straßenbaulichen Maßnahmen werden Ausbaubeiträge nach dem Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz und der Straßenausbaubeitragssatzung erhoben.

Oberziele	Leistungsbezeichnung
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit.	Unterhaltung Gemeindestraßen, Neubau von Straßen und Erschließung, Kalkulation Straßenausbaubeiträge

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	492.837	564.799	554.753	561.753	637.185
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	13.000	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	13.900	13.900	13.900
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	506.037	564.999	568.853	575.853	651.285
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	182.400	203.200	208.900	212.400	216.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.342.200	1.506.000	1.340.500	1.340.500	1.340.500
16. - Abschreibungen	0,00	990.866	1.192.590	1.224.825	1.307.466	1.545.586
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.515.466	2.901.790	2.774.225	2.860.366	3.102.486
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-2.009.429	-2.336.791	-2.205.372	-2.284.513	-2.451.201
25. = Jahresergebnis	0,00	-2.009.429	-2.336.791	-2.205.372	-2.284.513	-2.451.201
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.009.429	-2.336.791	-2.205.372	-2.284.513	-2.451.201

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Teilhaushalt	Produktverantwortlich
Fachbereich 1	Fabian Gerstenberg

Kurzbeschreibung	Zielgruppe
<p>Entsprechend § 6 ff Niedersächsisches Straßengesetz ist die Gemeinde Träger der Straßenbaulast für die dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Gemeindestraßen. In dieser Funktion hat sie die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Dies wird durch die laufende Unterhaltung und Überwachung sichergestellt. Darüber hinaus ist die Gemeinde gesetzlich verpflichtet, die Erschließung sicherzustellen. Dies erfordert eine genaue Planung, Ausführung, Abrechnung sowie Überwachung der Straßenunterhaltungs- und neubaumaßnahmen sowie Maßnahmen zur Verkehrsregelung und die Aufstellung und die Unterhaltung der Ortseingangsbeschilderung.</p> <p>Bei der Erschließung von Neubaugebieten ist die verpflichtende Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch und der Erschließungsbeitragssatzung erforderlich.</p>	Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit

Schulenberg und Wildemann:
 Bei beitragsfähigen straßenbaulichen Maßnahmen werden Ausbaubeiträge nach dem Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz und der Straßenausbaubeitragssatzung erhoben.

Oberziele	Leistungsbezeichnung
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit.	Unterhaltung Gemeindestraßen, Neubau von Straßen und Erschließung, Kalkulation Straßenausbaubeiträge

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	13.000	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	172.500	193.300	0	198.600	201.900	205.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.342.200	1.506.000	0	1.340.500	1.340.500	1.340.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.514.700	1.699.300	0	1.539.100	1.542.400	1.546.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.501.500	-1.699.100	0	-1.538.900	-1.542.200	-1.546.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.439.300	1.050.000	0	900.000	2.100.000	350.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.439.300	1.050.000	0	900.000	2.100.000	350.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	0,00	9.180.000	5.335.000	0	2.750.000	10.665.000	3.050.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.180.000	5.335.000	0	2.750.000	10.665.000	3.050.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.740.700	-4.285.000	0	-1.850.000	-8.565.000	-2.700.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-8.242.200	-5.984.100	0	-3.388.900	-10.107.200	-4.246.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	-8.242.200	-5.984.100	0	-3.388.900	-10.107.200	-4.246.200

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt

1 | Bau- und Ordnungsamt

Produkt

54101 | Gemeindestraßen

Produktziele 2024

- Allgemeine ganzjährige Unterhaltung an allen Bestandteilen der **251** mit Straßennamen versehenen Gemeindestraßen, an den Nebenanlagen der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen ab Straßenbord sowie an einer Vielzahl von Wegen im Eigentum der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld ohne Namen.

Maßnahmenbeschreibung**Unterhaltungsmaßnahmen**

Die Leistungen sollen wie in den Vorjahren hauptsächlich durch den Baubetriebshof der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld ausgeführt werden, da hier qualifiziertes Personal, Maschinenleistung und vor allem Flexibilität in der Abarbeitung der Tagesaktualität gegeben sind. Die Produktsachkonten sind gegenseitig deckungsfähig, damit eine Flexibilität innerhalb des Gesamtprodukts „Gemeindestraßen“ gegeben ist.

Beim Vergleich der Quadratmeter zu unterhaltender Fläche zum Ansatz im Produkt zeigt sich im Plan 2024, dass pro Quadratmeter ca. 1,60 Euro zur Verfügung steht.

Haushaltsmittel	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebnis 2022
Straßenunterhaltung	1.165.000 €	1.000.000 €	758.020,92 €
Unterhaltung Verbindungswege	35.000 €	35.000 €	37.265,81 €
Unterhaltung der Brücken	65.000 €	65.000 €	245,10 €
Unterhaltung der Mauern und Geländer	65.000 €	65.000 €	43.058,80 €
Verkehrsbehördliche Anordnungen	80.000 €	80.000 €	65.652,85 €
Unterhaltung Senkkästen, Gossen und Borde	90.000 €	90.000 €	61.536,99 €
Gesamtmittel im Deckungskreis sollen wie folgt verwendet werden:	1.500.000 €	1.335.000 €	965.780,47 €

Straßenunterhaltung

Straßenunterhaltung (Oberflächenarbeiten) ist, wie auch alle anderen Unterhaltungsarbeiten ganzjährig durchzuführen. Diese Unterhaltungsarbeiten unterliegen der Tagesaktualität. Trotz einiger Straßenneubauten hat eine Vielzahl der Straßen ihre Lebensdauer, die für Niedersachsen mit 25 Jahren angegeben wird, um ein Vielfaches überschritten und sind den steigenden Belastungen durch den ständig wachsenden und schwerer werdenden Straßenverkehr nicht mehr gewachsen. An folgenden Beispielen (Zellweg, Pulverweg und Silbersegen) machen sich die zunehmenden Straßenschäden bemerkbar. Das gilt natürlich auch für Straßen in Altenau, Schulenberg i.O. und Wildemann.

Umleitungsverkehre bei größeren investiven Baumaßnahmen führen ebenfalls zu vermehrten Straßenschäden auf Straßen, die sonst nur wenig beansprucht sind. Der Straßenneubau ist für die nächsten Jahre durch die „Prioritätenliste“ festgelegt.

Straßenschäden werden durch Mitteilungen aus der Bevölkerung, der Politik, dem Ordnungsamt, durch Befahrungen des Baubetriebshofes im Rahmen der Tätigkeiten und der Mitarbeiter des zuständigen Sachgebietes erkannt. Je nach Einschätzung der Gefahrenlage

werden Maßnahmen sofort eingeleitet bzw. in das Arbeitsprogramm des Baubetriebshofes überführt.

Die Straßenunterhaltung (Oberflächen) besteht jährlich aus mehreren hundert kleinen Einzelmaßnahmen beginnend bei einem einzigen Schlagloch, dem Regulieren von wenigen Pflastersteinen, dem Auffüllen einer Pfütze mit Mineralgemisch bis hin zu größeren Flächen. Eine Vorausplanung in welcher Straße wie viel finanzielle Mittel zur Unterhaltung aufgewendet werden sollen, ist auf Grund der im Regelfall schnell auftretenden Schäden nicht absehbar.

Die Haushaltsmittel umfassen auch den quadratmeterweisen flächigen Straßenflick mit Heiasphalt auf Straßen, Parkflächen und asphaltierten Gehwegen in den Monaten April bis Oktober, den Schlaglochflick mit Reaktivasphalt in Zeiten in denen keinen Heiasphalt eingebaut werden kann, und Pflasterregulierungen auf gepflasterten Gehwegen und Straßen. Hierbei sollen insbesondere die 30x30 cm Gehwegeplatten schrittweise durch Rechteckpflaster ersetzt werden.

Ein besonderes Augenmerk wird dabei wie in den Vorjahren vermehrt auf den Zustand der Fußwege gelegt, um dem demographischen Wandel (Alter der Bevölkerung mit den entsprechenden Seh- und Gehbehinderungen) Rechnung zu tragen.

Dazu zählt auch die Unkrautbekämpfung, die mittels thermischer oder mechanischer Methoden nur in zeitaufwändiger Handarbeit im Stundenlohn durchgeführt werden kann, sowie die Unterhaltung der Infrastruktur an den Wegen und auf den Plätzen wie z.B. Bänke.

Ebenfalls in diesem Produktsachkonto ist die Unterhaltung der Plätze an exponierten Stellen wie der Marktkirchenplatz, Am Markt in Altenau oder der Pochwerkplatz in Wildemann enthalten. Diese gilt auch für die Unterhaltung der straßen- und platzbegleitenden Brunnen und Bottiche.

Unterhaltung der Verbindungswege

Verbindungswege sind häufig begangene Wege ohne Namen. Erläuternd seien hier z. B: der Weg vom Carler Teich zum Ringer Zechenhaus, der Weg vom Alten Bahnhof zur Bremer Höhe oder der Weg über den Alten Friedhof genannt. Solche Wege gibt es in jedem Ortsteil. Sie bestehen häufig aus Mineralgemischen oder älteren Teerschichten. An Unterhaltungsmaßnahmen stehen dabei Ausbesserungen bei Pftzenbildungen, Erosionsrinnen oder Stolperstellen an, sowie die Beseitigung von Unkraut.

Die durchzuführenden Maßnahmen für die Verbindungswege ergeben sich aus der Tagesaktualität insbesondere nach dem Winter.

Unterhaltung der Brücken

Unterhaltungsmaßnahmen an Brücken ergeben sich im Regelfall aus den Brckenhauptuntersuchungen, aber auch durch Begehungen des Sachgebietes Tiefbau.

Neben einfachen Arbeiten, wie Nachverfugungen des häufig anzutreffenden Bruchsteinmauerwerks sind auch Betonsanierungsarbeiten, die nur durch Spezialfirmen durchgeführt werden können, erforderlich.

Dazu gehört auch das Freischneiden der technischen Bauwerke, um Schäden durch Wurzelsprengungen zu minimieren.

Unterhaltung der Mauern und Geländer

Zu diesem Produktsachkonto zählen die in fast allen Ortsteilen vorhandenen Stützmauern aus unterschiedlichen Materialien wie Bruchstein oder Beton. Eine Bestands- und Zustandserfassung aller Mauern existiert nicht. Im Regelfall haben die Mauern ihre Lebensdauer

überschritten, was sich an den vielen Schadbildern, wie Rissen, Abplatzungen, Ausbrüchen etc. zeigt. Sehr häufig fehlen auch die Mauerkappen.

Mit dazu zählen die sich auf den Mauern und Böschungen befindlichen Geländer. Treppenanlagen mit entsprechendem Geländer sind auch zu unterhalten. Bei den Treppen zeigt sich die Ursache der Schadbilder häufig erst nach der Beseitigung des Oberbaus. Darunter finden sich sehr häufig völlig durch Salz zerfressene Betonunterkonstruktionen oder auch nur Erde.

Besonders im Ortsteil Wildemann existieren tausende Meter Holzgeländer. Hier gilt es durch kontinuierlichen Austausch verfallener, aber auch zerstörter Holzteile für Sicherheit beim Begehen der Wege und Treppen zu sorgen

Maßnahmen zur Verkehrsregelung - Verkehrsbehördliche Anordnungen

In dieses Produktsachkonto fallen alle Unterhaltungsarbeiten an Verkehrszeichen, Straßenmarkierungen, Lichtzeichenanlagen und der Einsatz von Geschwindigkeitsmessanlagen.

Dazu gehört auch der Auf- und Abbau der Winterbeschilderung, sowie sämtliche andere Unterhaltungsarbeiten am Bestand z.B. Neukauf bei Verblässung; Beseitigung von nächtlichen Vandalismusschäden, Diebstählen und nachzeichnen von Straßenmarkierungen. Die Schäden durch Diebstahl von Verkehrszeichen belaufen sich jährlich auf mehrere Tausend Euro, insbesondere wenn es sich um Ortseingangstafeln handelt. Strafanzeigen verlaufen im Regelfall negativ.

Neuaufstellungen und Versetzungen von Verkehrszeichen ergeben sich aus verkehrsrechtlichen Anordnungen, diese sind auch mit der Polizei abzustimmen.

Unterhaltung Senkkästen, Gossen und Borde

Alle Bauelemente die für die Straßenentwässerung bis zum Regenwasserhauptkanal erforderlich sind, befinden sich in einem Alter wie die jeweilige Straße selbst.

Zu den Unterhaltungsaufgaben zählt u.a. die Reparatur einbrechender, beschädigter oder unterspülter Senkkästen mit anschließender Anpassung von Bord und Gosse. Infolge des Alters sind häufig keine Austauschteile mehr zu erhalten, so dass das Gesamtelement ausgewechselt werden muss. Dieses gilt auch für sog. Drainagerinnen, die meist senkrecht in Fußwegen eingebaut sind.

Um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten sind Senkkästen mindestens zweimal jährlich zu reinigen, bzw. bei Verstopfungen zu spülen. Diese Leistung wird im Dauerauftrag vom Baubetriebshof erbracht.

Grund- und Kennzahlen:	Plan 2024	vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2022
Quadratmeter Gemeindestraßen	850.000	850.000	850.000

Bau- und Ordnungsamt – Sachgebiet Straßen und Verkehr – Stand: 20.10.2023



Teilhaushalt

2 Fachbereich 2

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.463.400	14.166.700	14.853.800	15.412.800	15.847.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.101.000	9.001.000	9.014.000	9.278.000	9.446.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	624.148	626.309	636.308	562.477	506.406
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.132.300	3.500.200	3.396.200	3.396.200	3.396.200
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	16.900	16.400	16.400	16.400	16.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.800	36.800	36.800	36.800	36.800
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	334.800	334.800	135.100	135.100	135.100
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	682.400	682.400	681.800	681.100	680.300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	27.377.748	28.364.609	28.770.408	29.518.877	30.064.206
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	5.466.700	6.207.200	6.306.500	6.409.700	6.537.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.916.700	2.011.800	1.878.400	1.841.600	1.886.300
16. - Abschreibungen	0,00	594.662	575.810	873.299	985.600	1.094.840
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	642.700	1.717.739	2.073.265	2.865.599	3.405.735
18. - Transferaufwendungen	0,00	12.167.200	13.345.500	11.652.400	11.772.400	11.886.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.410.300	1.459.900	1.456.500	1.484.400	1.456.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	22.198.262	25.317.949	24.240.364	25.359.299	26.267.875
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	5.179.486	3.046.660	4.530.044	4.159.578	3.796.331
25. = Jahresergebnis	0,00	5.179.486	3.046.660	4.530.044	4.159.578	3.796.331
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.179.486	3.046.660	4.530.044	4.159.578	3.796.331

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Teilhaushalt

2 Fachbereich 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	Euro	Euro	Euro	Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.463.400	14.166.700	0	14.853.800	15.412.800	15.847.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.101.000	9.001.000	0	9.014.000	9.278.000	9.446.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.132.300	3.500.200	0	3.396.200	3.396.200	3.396.200
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	16.900	16.400	0	16.400	16.400	16.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	334.800	334.800	0	135.100	135.100	135.100
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	878.500	747.900	0	747.300	746.600	745.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.949.700	27.803.800	0	28.199.600	29.021.900	29.623.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	5.410.200	6.150.700	0	6.247.600	6.349.700	6.477.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.917.600	2.011.800	0	1.878.400	1.841.600	1.886.300
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	642.700	1.717.739	0	2.073.265	2.865.599	3.405.735
14. - Transferauszahlungen	0,00	12.167.200	13.345.500	0	11.652.400	11.772.400	11.886.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.667.600	1.978.000	0	1.974.600	2.002.500	1.975.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.805.300	25.203.739	0	23.826.265	24.831.799	25.631.135
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.144.400	2.600.061	0	4.373.335	4.190.101	3.992.165
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	164.000	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	164.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	0,00	1.065.000	1.250.000	0	2.750.000	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	361.400	373.500	0	594.000	394.000	357.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.470.400	1.667.500	0	3.388.000	438.000	401.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.306.400	-1.667.500	0	-3.388.000	-438.000	-401.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	3.838.000	932.561	0	985.335	3.752.101	3.591.165
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	9.956.100	7.541.000	0	8.613.675	17.931.000	12.199.000
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.774.500	2.501.523	0	3.077.585	3.703.748	4.244.187
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	8.181.600	5.039.477	0	5.536.090	14.227.252	7.954.813
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	12.019.600	5.972.038	0	6.521.425	17.979.353	11.545.978

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Teilhaushalt	Produktverantwortlich
Fachbereich 2	Jan Hanke

Kurzbeschreibung	Zielgruppe
<p>Im Produkt wird der Jahregästebeitrag veranlagt und vereinnahmt, die Weiterleitung erfolgt dann an die Kurbetriebsgesellschaft. Zur Finanzierung der im Gesellschaftervertrag festgestellten Aufgaben. Durch die Aufgabenübertragung an die Kurbetriebsgesellschaft und die dortige Einziehung der Gästebeiträge ist ein Informationsaustausch und eine Zusammenarbeit erforderlich, u.a. für Kalkulation und Umsetzung der Satzungsbestimmungen.</p> <p>Ebenfalls im Produkt veranlagt, vereinnahmt und weitergeführt wird der Tourismusbeitrag.</p> <p>Sowohl beim Jahregästebeitrag als auch beim Gästebeitrag werden über die vereinnahmten Beträge hinaus die jeweiligen Anteile öffentlichen Interesses an die Kurbetriebsgesellschaft weitergeleitet.</p>	Touristen, Vermieter und Kurbetriebsgesellschaft

Oberziele	Leistungsbezeichnung
Verhalten der touristischen Infrastruktur und Gewährleistung der Merkmale nach der Kurortverordnung	Festsetzung des Jahreskurbeitrages, Fremdenverkehrsbeitrages und Anteil öffentlichen Interesses.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.685.700	2.049.100	2.049.100	2.049.100	2.049.100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.685.700	2.049.100	2.049.100	2.049.100	2.049.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	393.000	393.000	393.000	393.000	393.000
18. - Transferaufwendungen	0,00	1.565.700	1.929.100	1.929.100	1.929.100	1.929.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.958.700	2.322.100	2.322.100	2.322.100	2.322.100
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000
25. = Jahresergebnis	0,00	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Teilhaushalt	Produktverantwortlich
Fachbereich 2	Jan Hanke

Kurzbeschreibung	Zielgruppe
<p>Im Produkt wird der Jahregästebeitrag veranlagt und vereinnahmt, die Weiterleitung erfolgt dann an die Kurbetriebsgesellschaft. Zur Finanzierung der im Gesellschaftervertrag festgestellten Aufgaben. Durch die Aufgabenübertragung an die Kurbetriebsgesellschaft und die dortige Einziehung der Gästebeiträge ist ein Informationsaustausch und eine Zusammenarbeit erforderlich, u.a. für Kalkulation und Umsetzung der Satzungsbestimmungen.</p> <p>Ebenfalls im Produkt veranlagt, vereinnahmt und weitergeführt wird der Tourismusbeitrag.</p> <p>Sowohl beim Jahregästebeitrag als auch beim Gästebeitrag werden über die vereinnahmten Beträge hinaus die jeweiligen Anteile öffentlichen Interesses an die Kurbetriebsgesellschaft weitergeleitet.</p>	Touristen, Vermieter und Kurbetriebsgesellschaft

Oberziele	Leistungsbezeichnung
Vorhalten der touristischen Infrastruktur und Gewährleistung der Merkmale nach der Kurortverordnung	Festsetzung des Jahreskurbeitrages, Fremdenverkehrsbeitrages und Anteil öffentlichen Interesses.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.685.700	2.049.100	0	2.049.100	2.049.100	2.049.100
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	257.300	126.700	0	126.700	126.700	126.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.943.000	2.175.800	0	2.175.800	2.175.800	2.175.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	393.000	393.000	0	393.000	393.000	393.000
14. - Transferauszahlungen	0,00	1.565.700	1.929.100	0	1.929.100	1.929.100	1.929.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	257.300	518.100	0	518.100	518.100	518.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.216.000	2.840.200	0	2.840.200	2.840.200	2.840.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-273.000	-664.400	0	-664.400	-664.400	-664.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-317.000	-708.400	0	-708.400	-708.400	-708.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	-317.000	-708.400	0	-708.400	-708.400	-708.400

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt	
2	Kämmereiamt

Produkt	
57501	Tourismus

Produktziele 2024	
Nicht definiert	

Maßnahmenbeschreibung	
Nicht definiert	

Grund- und Kennzahlen:	Plan 2024	Plan 2023	(vorl.) Ergebnis 2022
ausgewählte Einnahmen			
Tourismusbeiträge (TB)	239.500,00 €	225.600,00 €	222.982,50 €
Gästebeiträge (GB)	1.479.100,00 €	1.215.600,00 €	1.137.185,47 €
Jahresgästebeiträge (JGB); Zweitwohnungsinhaber	249.600,00 €	189.300,00 €	200.703,61 €
Jahresgästebeiträge (JGB); Jahres-/ Saison- Camper	80.900,00 €	55.200,00 €	59.465,37 €
SUMME	2.049.100,00 €	1.685.700,00 €	1.620.336,95 €
ausgewählte Ausgaben			
Unterhaltung touristische Grünflächen	41.000,00 €	41.000,00 €	34.100,00 €
öffentlicher Anteil (TB und GB/JGB)	338.000,00 €	338.000,00 €	338.000,00 €
"Weiterleitung" Gästebeitrag an KBG	1.479.100,00 €	1.171.600,00 €	1.117.412,07 €
"Weiterleitung" Jahresgästebeiträge an KBG	51.000,00 €	0,00 €	0,00 €
"Weiterleitung" Tourismusbeiträge an KBG	239.500,00 €	225.600,00 €	222.939,07 €
HATIX (Teilbetrag v. GB und JGB)	159.500,00 €	168.500,00 €	159.682,91 €
SUMME	2.308.100,00 €	1.944.700,00 €	1.872.134,05 €

Hinweise:

- Im Rahmen des Zukunftsvertrages wurde der – an die KBG abzuführende - öffentliche Anteil für die Geltungsdauer des Zukunftsvertrages auf den Höchstbetrag von 338.000 € festgeschrieben.
- Seit 2012 werden von den Jahresgästebeitragseinnahmen 100.000 € (netto) im städtischen Haushalt einbehalten, um die im Haushalt der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld befindlichen touristischen Leistungen (insbesondere des Museums) finanzieren und dadurch die Quote der freiwilligen Leistungen im Zukunftsvertrag von 3,7 % einhalten zu können.
- Seit 2020 wird ein Teilbetrag der Jahresgästebeitragseinnahmen im städtischen Haushalt einbehalten, um einen Teil der Aufwendungen für den Robinson-Spielplatz zu decken. Der Teilbetrag beläuft sich derzeit auf 20.000 € (netto).
- Darüber hinaus hat sich die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld mit Wirkung zum 01.01.2020 an dem Projekt „HATIX“ (kostenlose Inanspruchnahme

ÖPNV durch Gäste/Touristen) beteiligt. Die Beteiligung ist vorerst auf den Zeitraum 01.01.2020-31.12.2023 (Probephase) beschränkt. Über eine etwaige Verstetigung des Projektes ab 2024 wurde zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung 2024 noch nicht entschieden. Für die Planung ab 2024 wird vorerst von einer verstetigten Teilnahme ab 2024 ausgegangen. „HATIX“ wird über den (Jahres-) Gästebeitrag finanziert. Ein Teilbetrag in Höhe von 0,2179 € netto/gästebeitragszahlender Übernachtung ist im Entwurf der Kooperationsvereinbarung ab 2024 festgelegt. Die Gesamtaufwendungen „HATIX“ sind abhängig von den (jahres-) gästebeitragszahlenden Übernachtungen im jeweiligen Teilnahmejahr. Um „HATIX“ entsprechend zu finanzieren, verbleibt ein weiterer Teil der (Jahres-) Gästebeitragseinnahmen im städtischen Haushalt.



Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilhaushalt		Produktverantwortlich	
Fachbereich 2		Jan Hanke	
Kurzbeschreibung		Zielgruppe	
Das Produkt befasst sich schwerpunktmäßig mit sämtlichen Maßnahmen im Rahmen der Festsetzung und Erhebung der auf die Gemeinde entfallenden kommunalen Abgaben.		Kommunalaufsicht und Landesbetrieb für Statistik	

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs sind neben den in der Haushalts- und Finanzplanung zu leistenden Vorausberechnungen bzw. Einnamenschätzungen der Steueranteile, die termingerechte Meldung der Steuerkraftdaten zur Ermittlung und Kontrolle der Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage und die Abwicklung der entsprechenden Zahlungstermine anzuführen.

Oberziele	Leistungsbezeichnung
Deckungsbeiträge für den übrigen Haushalt erbringen.	nicht definiert

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.463.400	14.166.700	14.853.800	15.412.800	15.847.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.228.000	8.130.000	8.283.000	8.547.000	8.715.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	406.997	400.522	400.522	319.097	266.813
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	22.123.397	22.722.222	23.562.322	24.303.897	24.853.813
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	8.734	8.734	8.734	8.734	8.734
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18. - Transferaufwendungen	0,00	9.119.500	9.314.500	9.439.500	9.559.500	9.673.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	9.131.734	9.326.734	9.451.734	9.571.734	9.685.734
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	12.991.663	13.395.488	14.110.588	14.732.163	15.168.079
25. = Jahresergebnis	0,00	12.991.663	13.395.488	14.110.588	14.732.163	15.168.079
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.991.663	13.395.488	14.110.588	14.732.163	15.168.079

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilhaushalt	Produktverantwortlich
Fachbereich 2	Jan Hanke
Kurzbeschreibung	Zielgruppe
Das Produkt befasst sich schwerpunktmäßig mit sämtlichen Maßnahmen im Rahmen der Festsetzung und Erhebung der auf die Gemeinde entfallenden kommunalen Abgaben.	Kommunalaufsicht und Landesbetrieb für Statistik

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs sind neben den in der Haushalts- und Finanzplanung zu leistenden Vorausberechnungen bzw. Einnahmeschätzungen der Steueranteile, die termingerechte Meldung der Steuerkraftdaten zur Ermittlung und Kontrolle der Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage und die Abwicklung der entsprechenden Zahlungstermine anzuführen.

Oberziele	Leistungsbezeichnung
Deckungsbeiträge für den übrigen Haushalt erbringen.	nicht definiert

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.463.400	14.166.700	0	14.853.800	15.412.800	15.847.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.228.000	8.130.000	0	8.283.000	8.547.000	8.715.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.716.400	22.321.700	0	23.161.800	23.984.800	24.587.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14. - Transferauszahlungen	0,00	9.119.500	9.314.500	0	9.439.500	9.559.500	9.673.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.123.000	9.318.000	0	9.443.000	9.563.000	9.677.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.593.400	13.003.700	0	13.718.800	14.421.800	14.910.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	12.593.400	13.003.700	0	13.718.800	14.421.800	14.910.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	12.593.400	13.003.700	0	13.718.800	14.421.800	14.910.000

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt	
2	Kämmereiamt

Produkt	
61101	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktziele 2024	
Nicht definiert	

Maßnahmenbeschreibung	
Nicht definiert	

Grund- und Kennzahlen:	Plan 2024	Plan 2023	(vorl.) Ergebnis 2022
ausgewählte Einnahmen			
Schlüsselzuweisungen	7.804.000,00 €	7.904.000,00 €	7.860.160,00 €
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	326.000,00 €	324.000,00 €	344.638,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.587.000,00 €	5.588.000,00 €	5.235.677,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	633.000,00 €	630.000,00 €	633.684,00 €
Grundsteuer A	24.600,00 €	23.600,00 €	25.867,60 €
Grundsteuer B	2.858.000,00 €	2.855.600,00 €	2.978.049,74 €
Gewerbesteuer	4.191.600,00 €	3.522.400,00 €	4.371.449,26 €
Zweitwohnungssteuer	720.000,00 €	693.500,00 €	712.380,98 €
SUMME	22.144.200,00 €	21.541.100,00 €	22.161.906,58 €
Ausgaben - Transferleistungen			
Entschuldungsumlage	28.500,00 €	28.500,00 €	28.500,00 €
Gewerbesteuerumlage	386.000,00 €	386.000,00 €	396.779,00 €
Kreisumlage	8.900.000,00 €	8.766.000,00 €	8.253.412,00 €
SUMME	8.928.886,00 €	8.794.886,00 €	8.678.691,00 €

Die Einnahmen aus der Grund-, Gewerbe- und Zweitwohnungssteuer entwickeln sich im Planjahr 2024 im Vergleich zum Planjahr 2023 positiv (nahezu +700 TEUR). Bei der Zweitwohnungssteuer und der Grundsteuer A und B sind (leichte) Erhöhungen von Fallzahlen und darüber hinaus aucPrh Erhöhungen von Bemessungsgrundlagen (Messbeträge Grundsteuer A und B) zu verzeichnen. Bei der Gewerbesteuer ist die Erhöhung der geplanten Einnahmen im Wesentlichen auf eine – zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung - im Raume stehende Anhebung des Hebesatzes ab 2024 (Konsolidierungsmaßnahme) von 380 % auf 400 % sowie auf eine – im Vergleich zur Mittelanmeldung 2023 – höheren Ausgangsbasis und eine darauf aufbauende Prognose der Gewerbesteuerentwicklung 2024 ff. anhand der Steuerschätzungen eines Arbeitskreises des Bundesfinanzministeriums aus Mai 2023 zurückzuführen.



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen

Teilhaushalt	Produktverantwortlich
Fachbereich 2	Ute Taube

Kurzbeschreibung	Zielgruppe
-------------------------	-------------------

Die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld ist Trägerin der Grundschulen Clausthal, Zellerfeld und Wildemann. Alle Grundschulen werden als "Verlässliche Grundschulen" geführt. Im Rahmen der Schulträgerschaft sind insbesondere folgende Aufgaben wahrzunehmen:

Vorhaltung des notwendigen Schulangebotes in organisatorischer Hinsicht, d.h. Errichtung und Veränderung von Schuleinrichtungen, Festlegung von Schulbezirken, Beschaffung und Unterhaltung des notwendigen Schulraums, Ausstattung der Schulen mit Einrichtung und Lehrmitteln; Zuweisung von Finanzmitteln, Einstellung des nichtstaatlichen Schulpersonals, Mitfinanzierung der Kreisschulbaukasse, Bildung des kommunalen Schulausschusses, Bereitstellung von Schulräumen und Schulsporthallen zur außerschulischen Nutzung.

Schulpflichtige Kinder und außerschulische Nutzer

Oberziele	Leistungsbezeichnung
------------------	-----------------------------

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Betrieb der Grundschulen der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	128.850	134.035	139.298	150.124	150.124
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	6.400	6.400	6.400	6.400
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	156.850	162.835	168.098	178.924	178.924
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	565.800	678.700	697.600	708.900	722.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	432.000	403.900	334.100	330.700	364.500
16. - Abschreibungen	0,00	235.850	250.824	262.882	348.922	441.315
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.300	60.300	60.300	60.300	60.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.287.950	1.393.724	1.354.882	1.448.822	1.588.915
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-1.131.100	-1.230.889	-1.186.784	-1.269.898	-1.409.991
25. = Jahresergebnis	0,00	-1.131.100	-1.230.889	-1.186.784	-1.269.898	-1.409.991
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.131.100	-1.230.889	-1.186.784	-1.269.898	-1.409.991

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen

Teilhaushalt		Produktverantwortlich
Fachbereich 2		Ute Taube

Kurzbeschreibung	Zielgruppe
------------------	------------

Die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld ist Trägerin der Grundschulen Clausthal, Zellerfeld und Wildemann. Alle Grundschulen werden als "Verlässliche Grundschulen" geführt. Im Rahmen der Schulträgerschaft sind insbesondere folgende Aufgaben wahrzunehmen:

Vorhaltung des notwendigen Schulangebotes in organisatorischer Hinsicht, d.h. Errichtung und Veränderung von Schuleinrichtungen, Festlegung von Schulbezirken, Beschaffung und Unterhaltung des notwendigen Schulraums, Ausstattung der Schulen mit Einrichtung und Lehrmitteln; Zuweisung von Finanzmitteln, Einstellung des nichtstaatlichen Schulpersonals, Mitfinanzierung der Kreisschulbaukasse, Bildung des kommunalen Schulausschusses, Bereitstellung von Schulräumen und Schulsporthallen zur außerschulischen Nutzung.

Vorhaltung des notwendigen Schulangebotes in organisatorischer Hinsicht, d.h. Errichtung und Veränderung von Schuleinrichtungen, Festlegung von Schulbezirken, Beschaffung und Unterhaltung des notwendigen Schulraums, Ausstattung der Schulen mit Einrichtung und Lehrmitteln; Zuweisung von Finanzmitteln, Einstellung des nichtstaatlichen Schulpersonals, Mitfinanzierung der Kreisschulbaukasse, Bildung des kommunalen Schulausschusses, Bereitstellung von Schulräumen und Schulsporthallen zur außerschulischen Nutzung.

Oberziele	Leistungsbezeichnung
-----------	----------------------

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Betrieb der Grundschulen der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	5.100	4.900	0	4.900	4.900	4.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.000	13.800	0	13.800	13.800	13.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	549.400	662.300	0	680.600	691.600	705.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	432.000	403.900	0	334.100	330.700	364.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	54.300	60.300	0	60.300	60.300	60.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.035.700	1.126.500	0	1.075.000	1.082.600	1.130.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.022.700	-1.112.700	0	-1.061.200	-1.068.800	-1.116.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	64.000	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	0,00	650.000	1.150.000	0	2.750.000	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	35.500	0	229.000	79.000	42.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	675.000	1.185.500	0	2.979.000	79.000	42.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-611.000	-1.185.500	0	-2.979.000	-79.000	-42.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.633.700	-2.298.200	0	-4.040.200	-1.147.800	-1.158.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	-1.633.700	-2.298.200	0	-4.040.200	-1.147.800	-1.158.500



Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt

2 | Amt 4 Serviceamt Sachgebiet 40

Produkt

21101 | Grundschulen

Produktziele 2024

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes in den Schuljahren 2023/2024 und 2024/2025

Maßnahmenbeschreibung

Die Berg-und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld ist Trägerin der Grundschulen Clausthal und Zellerfeld. Beide Grundschulen werden als „Verlässliche Grundschulen“ geführt.

Im Rahmen der Schulträgerschaft sind insbesondere folgende Aufgaben wahrzunehmen:

- Vorhaltung des notwendigen Schulangebotes in organisatorischer Hinsicht, d. h. Errichtung und Veränderung von Schuleinrichtungen,
- Festlegung von Schulbezirken,
- Beschaffung und Unterhaltung des notwendigen Schulrauminventars,
- Ausstattung der Schulen mit Einrichtung und Lehrmitteln;
- Zuweisung von Finanzmitteln,
- Beschäftigung des nichtstaatlichen Schulpersonals,
- Bildung des kommunalen Schulausschusses,
- Bereitstellung von Schulräumen und Schulsporthallen zur außerschulischen Nutzung.

Grundschule Clausthal: 215 Schülerinnen und Schüler, 10 Klassen

Grundschule Zellerfeld: 141 Schülerinnen und Schüler, 7 Klassen

Grundschule Wildemann: Auflösung der Schule ab 31.07.2021.

Schülerinnen und

Schüler werden in der Grundschule Clausthal

beschult.

Investitionsmaßnahmen 2024 - 2027

Die Investitionsansätze für die einzelnen Grundschulen sind detailliert in der Investitionsübersicht aufgeführt.

Aus dem Förderprogramm „Digitalpakt“ wurden Gelder für die Digitalisierung von Schulen bereitgestellt. Das Förderprogramm läuft bis Ende 2024.

Mit Einführung der Ganztagschule für die 1. Klassen ab dem Schuljahr 2026/2027 muss eine Schulmensa gebaut werden. Entsprechende finanzielle Mittel sind daher eingeplant worden. Auch zusätzliche Mittel für die Ausstattung der Schulmensa.

Unterhaltungsmaßnahmen 2024 - 2027

Die Unterhaltungsmaßnahmen für die Grundschulen werden in der Produktbeschreibung zu 11112 Gebäude- und Grundstücksmanagement in einer Gesamtübersicht dargestellt und erläutert.

Grund- und Kennzahlen:	voraussichtlich Plan 2024	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Zahl der Schülerinnen und Schüler	351	355	364
Klassenzahlen	18	17	17

Rechtliche Rahmenbedingungen für die Schulentwicklungsplanung

- Eine Grundschule darf höchstens vierzünftig sein. Das bedeutet, dass pro Jahrgang maximal vier Klassen gebildet werden dürfen.
- Für Grundschulen wird für die Klassenbildung eine Schülerhöchstzahl von 26 angewendet.
- Bei einer Schülerhöchstzahl von 26 pro Klasse und maximal 4 Klassen beträgt die Schülerhöchstzahl für einen Schuljahrgang 104 Schüler. Daraus ergibt sich eine Schülerhöchstzahl pro Grundschule von 416 Schülern.
- Mehrere Schuljahrgänge sind in kombinierten Klassen zusammenzufassen, wenn in zwei oder mehreren aufeinander folgenden Jahrgängen in Grundschulen eine Schülerzahl von maximal 24 erreicht wird.
- Die Mindestzahl für eine Schule beträgt zwölf Schüler.



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Oberharzer Bergwerksmuseum

Teilhaushalt**Produktverantwortlich**

Fachbereich 2

Mario Medico

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.286	16.496	22.234	22.234	22.234
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	15.286	17.496	23.234	23.234	23.234
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.100	73.000	9.900	10.000	18.100
16. - Abschreibungen	0,00	120.336	43.341	275.455	275.455	275.455
18. - Transferaufwendungen	0,00	116.100	140.000	140.000	140.000	140.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	247.936	261.741	430.855	431.055	439.255
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-232.650	-244.245	-407.621	-407.821	-416.021
25. = Jahresergebnis	0,00	-232.650	-244.245	-407.621	-407.821	-416.021
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-232.650	-244.245	-407.621	-407.821	-416.021

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Oberharzer Bergwerksmuseum

Teilhaushalt

Produktverantwortlich

Fachbereich 2

Mario Medico

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.300	4.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	6.100	73.000	0	9.900	10.000	18.100
14. - Transferauszahlungen	0,00	116.100	140.000	0	140.000	140.000	140.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	126.400	217.200	0	154.100	154.300	162.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-126.400	-217.200	0	-154.100	-154.300	-162.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-126.400	-217.200	0	-154.100	-154.300	-162.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	-126.400	-217.200	0	-154.100	-154.300	-162.500

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt

2 | Amt 4 Serviceamt – Sachgebiet 40

Produkt

25201 Oberharzer Bergwerksmuseum
*Einzelne Ansätze werden in folgenden weiteren Produkten veranschlagt, 52301 Denkmalschutz und -pflege
57303 sonstige öffentliche Einrichtungen*

Produktziele 2024

Fortführung des Betriebsführungsvertrages mit der Welterbestiftung zum Erhalt des Oberharzer Bergwerksmuseums

Maßnahmenbeschreibung

Das Oberharzer Bergwerksmuseum unterliegt der Betriebsführung der Welterbestiftung
"UNESCO-Welterbe Bergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft".

Der Betriebsführungsvertrag wurde mit Ratsbeschluss vom 14.09.2023 bis zum 31.12.2024 verlängert. Des Weiteren kann auf Antrag eine Defizitabdeckung in Höhe von max. 20.000 € gewährt werden.

Die Verwaltung wird eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben, die die bestehende Museumsinfrastruktur untersucht. Entsprechende Finanzmittel zur Erstellung der Studie werden bereitgestellt.

Mit Ratsbeschluss vom 21.06.2017 wurde der Stiftung für die Dauer von fünf Jahren ein zusätzlicher Zuschuss von jährlich 15.000 € gewährt. Mit Ratsbeschluss vom 07.12.2022 wurde die Gewährung des Zuschusses bis zum 31.12.2023 verlängert und mit Beschluss des Rates vom 22.06.2023 der Zuschuss vertragsgemäß auf unbestimmte Zeit festgelegt. Dieser Zuschuss ist Teil einer erhöhten Landes-, Kreis- und Gemeindebezuschung zur Errichtung tragfähiger Finanz-, Personal- und Institutionsstrukturen unter dem Dach der künftigen „Stiftung Welterbe im Harz“.

Bezuschusst wird weiterhin das Vorhalten einer behindertengerechten Toilette im Museumsgebäude mit einem Betrag in Höhe von 3.000 €. Auch die Unterhaltung in Dach und Fach - Museum einschließlich Ottiliaeschacht - ist Bestandteil des Betriebsführungsvertrages.



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten

Teilhaushalt

Fachbereich 2

Produktverantwortlich

Susanne Barke

Kurzbeschreibung

Zur Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern betreibt die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld die Kindertagesstätten Berliner Straße, Erzstraße, Kleiner Bruch, Marktstraße, Altenau und Wildemann, bzw. hat mit Trägern der freien Jugendhilfe Betriebsführungsverträge für die Kindertagesstätten Mönchstalweg, St. Salvatoris, Buntenbock, Zwergenhaus und den Schulkinderhort im Gebäude der Grundschule Clausthal geschlossen.

Weiterhin ist die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld Trägerin der August-Tiemann-Turnhalle und der Turnhalle Buntenbock. Beide Hallen werden den örtlichen Vereinen und Kindertagesstätten zur Sportausübung zur Verfügung gestellt.

Zielgruppe

Kindern im Alter vom sechsten Lebensmonat bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres

Oberziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen

Leistungsbezeichnung

Betrieb der eigenen Kindertagesstätten und Finanzierung der Einrichtungen von freien Trägern.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	857.000	857.000	717.000	717.000	717.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	24.409	22.671	21.212	18.537	15.115
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	104.000	104.000	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000.509	998.471	753.012	750.337	746.915
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	2.941.400	3.402.200	3.424.900	3.478.200	3.547.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	343.500	337.200	321.300	283.600	282.800
16. - Abschreibungen	0,00	74.795	88.125	102.824	113.017	114.481
18. - Transferaufwendungen	0,00	747.100	759.100	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400	3.500	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	4.110.195	4.590.125	3.849.024	3.874.817	3.944.881
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-3.109.686	-3.591.654	-3.096.012	-3.124.480	-3.197.966
25. = Jahresergebnis	0,00	-3.109.686	-3.591.654	-3.096.012	-3.124.480	-3.197.966
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.109.686	-3.591.654	-3.096.012	-3.124.480	-3.197.966

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten

Teilhaushalt	Produktverantwortlich
Fachbereich 2	Susanne Barke

Kurzbeschreibung	Zielgruppe
-------------------------	-------------------

Zur Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern betreibt die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld die Kindertagesstätten Berliner Straße, Erzstraße, Kleiner Bruch, Marktstraße, Altenau und Wildemann, bzw. hat mit Trägern der freien Jugendhilfe Betriebsführungsverträge für die Kindertagesstätten Mönchstalweg, St. Salvatoris, Buntenbock, Zwergenhaus und den Schulkinderhort im Gebäude der Grundschule Clausthal geschlossen.

Weiterhin ist die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld Trägerin der August-Tiemann-Turnhalle und der Turnhalle Buntenbock. Beide Hallen werden den örtlichen Vereinen und Kindertagesstätten zur Sportausübung zur Verfügung gestellt.

Kindern im Alter vom sechsten Lebensmonat bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres

Oberziele	Leistungsbezeichnung
------------------	-----------------------------

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen

Betrieb der eigenen Kindertagesstätten und Finanzierung der Einrichtungen von freien Trägern.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	857.000	857.000	0	717.000	717.000	717.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	104.000	104.000	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	4.600	4.300	0	4.300	4.300	4.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	965.600	965.300	0	721.300	721.300	721.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	2.931.600	3.392.400	0	3.414.800	3.467.900	3.537.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	343.500	337.200	0	321.300	283.600	282.800
14. - Transferauszahlungen	0,00	747.100	759.100	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.400	3.500	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.025.600	4.492.200	0	3.736.100	3.751.500	3.820.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.060.000	-3.526.900	0	-3.014.800	-3.030.200	-3.098.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	0,00	30.000	100.000	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	115.000	135.000	0	165.000	115.000	115.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000	235.000	0	165.000	115.000	115.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-145.000	-235.000	0	-165.000	-115.000	-115.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-3.205.000	-3.761.900	0	-3.179.800	-3.145.200	-3.213.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	-3.205.000	-3.761.900	0	-3.179.800	-3.145.200	-3.213.800

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt	
2	Serviceamt

Produkt	
36501	Kindertagesstätten

Produktziele 2023	
<ul style="list-style-type: none"> Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen; Erfüllung des Rechtsanspruches nach § 24 SGB VIII. 	

Maßnahmenbeschreibung			
<p>Zur Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern betreibt die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld die Kindertagesstätten Berliner Straße, Erzstraße, Kleiner Bruch, Marktstraße, Altenau und Wildemann, bzw. hat mit Trägern der freien Jugendhilfe Betriebsführungsverträge für die Kindertagesstätten Mönchstalweg, St. Salvatoris, Buntenbock, Zwergenhaus und dem Schulkinderhort im Gebäude der Grundschule Clausthal geschlossen.</p>			
Kindertagesstätte /Träger	Betreuungsform/Genehmigte Plätze	Tatsächliche Belegung	
Kita Berliner Straße - Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	Krippe	15	15
	Vormittags	35	35
Kita Erzstraße - Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	Red. Ganztags	50	46
Kita Kleiner Bruch - Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	Krippe	15	15
	Vormittags	15	14
	Ganztags	35	35
Kita Marktstraße - Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	Vormittags (altersübergreifend)	50	49
Kita Altenau - Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	Krippe	15	8
	Vormittags	25	13
Kita Wildemann - Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	Vormittags (altersübergreifend)	20	16
Kita Mönchstalweg - Ev.-luth. Marktkirchengemeinde Clausthal	Vormittags (altersübergreifend)	25	22
	Ganztags (altersübergreifend)	25	23
Kita St. Salvatoris - Ev.-luth. Kirchengemeinde Zellerfeld (integrative Betreuung für körperlich, geistig oder seelisch behinderte Kinder)	Krippe	15	13
	Integrationsgruppen	35	33
Kita Buntenbock - AWO Bezirksverband Braunschweig	Vormittags (altersübergreifend)	25	20
Kita Zwergenhaus - Elternverein	Vormittags (altersübergreifend)	10	10
Schulkinderhort Klepperberg - Elternverein in der Grundschule Clausthal	Hortbetreuung	32	29
Stichtag der tatsächlichen Belegung: 01.10.2023			

Grund- und Kennzahlen:	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Plätze gemäß Betriebserlaubnis			
Krippe	60	60	60
altersübergreifende Betreuung	155	155	155
Kindergarten	195	195	195
Schulkinderhort	40	32	40

Die sich aus der 1. Durchführungs-Verordnung ergebenden und in der Betriebserlaubnis festgesetzten Höchstzahlen an Betreuungsplätzen einer Einrichtung dürfen grundsätzlich nicht überschritten werden. Befristete Ausnahmen sind zulässig zur Erfüllung des Rechtsanspruchs nach § 24 SGB VIII.

Im Bereich der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld ergibt sich zum Stichtag 01.10.2023 folgende Belegungsauslastung:

	Krippenplätze	altersübergreif. Betreuung	Kindergarten	Schulkinderhort
Plätze gemäß Betriebserlaubnis	60	155	195	40
Belegte Plätze	49	123	157	36
Quote	82 %	79 %	81 %	90 %

Die freien Plätze in den Kindertagesstätten Altenau, Wildemann und Buntenbock sind vorzuhalten, um zukünftige Betreuungsbedarfe (Rechtsanspruch) auf einen Kindertagesstättenplatz gem. § 12 Abs. 1 des KiTaG durch den Träger möglichst ortsnahe zu erfüllen.

Durch eine momentane erhöhte Nachfrage hat der Rat Änderungen in den Kitas Berliner Straße und Altenau für das Jahr 2024 beschlossen.

Aufgrund Personalmangels konnte im Schulkinderhort zwischenzeitlich nur eine Gruppe betrieben werden.

Unterhaltungsmaßnahmen 2024 - 2027

Die Unterhaltungsmaßnahmen für Kindertagesstätten werden in der Produktbeschreibung zu 11112 Gebäude- und Grundstücksmanagement in einer Gesamtübersicht dargestellt und erläutert.



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen					
	2024	2025	2026	2027	2027 ff.	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	
2022	8.200.000	6.450.000	1.750.000	0	0	0
2023	7.958.500	3.672.500	2.286.000	1.000.000	1.000.000	0
2024	1.105.000	0	1.105.000	0	0	0
Summe	17.263.500	10.122.500	5.141.000	1.000.000	1.000.000	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		11.773.675	15.066.000	10.849.000	.	

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2024
	- Euro -	- Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	23.806.267	28.009.341
1.3 Liquiditätskredite	5.000.000	7.000.000
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
Zwischensumme	28.806.267	35.009.341
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.854,06	580.449
4. Transferverbindlichkeiten	0	1.327.288
5. sonstige Verbindlichkeiten	235.806	6.063.598
Schulden insgesamt	29.065.927	42.980.676



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
601 Rathauskomplex An der Marktkirche 8				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	10000,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	15410000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15420000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15420000,00	0	0,00	0
602 August-Tiemann-Turnhalle Am Klepperberg 8 Clausthal-Zellerfeld				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	727500,00	0	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	727500,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	970000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-242500,00	0	0,00	0
603 Turnhalle Buntenbock				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1523025,00	150.000	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1523025,00	150.000	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	2030700,00	200.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2030700,00	200.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-507675,00	-50.000	0,00	0
606 Turnhalle und Jugendraum Altenau				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	907500,00	0	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	907500,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	1210000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1210000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-302500,00	0	0,00	0
629 Gebäude Bahnhofstraße Wildemann Bahnhofstraße 9 in Wildemann				
14. - Baumaßnahmen	89000,00	0	22500,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89000,00	0	22500,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-89000,00	0	-22500,00	0
643 Sportheim Bahnhofstraße 9				
14. - Baumaßnahmen	6000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6000,00	0	0,00	0
644 Außenanlagen Bahnhofstraße 9				
14. - Baumaßnahmen	47500,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47500,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-47500,00	0	0,00	0
657 Turnhalle Wildemann				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112500,00	0	0,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112500,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	150000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-37500,00	0	0,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
300 Feuerwehr Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150000,00	30.000	30000,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150000,00	30.000	30000,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	499500,00	121.500	61500,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499500,00	121.500	61500,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-349500,00	-91.500	-31500,00	0
302 Feuerwehr Buntenbock				
14. - Baumaßnahmen	1432000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1432000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1432000,00	0	0,00	0
303 Feuerwehr Altenau				
14. - Baumaßnahmen	1036000,00	100.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1036000,00	100.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1036000,00	-100.000	0,00	0
304 Feuerwehr Schulerberg i.O.				
14. - Baumaßnahmen	490000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-490000,00	0	0,00	0
305 Feuerwehr Wildemann				
14. - Baumaßnahmen	506000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-506000,00	0	0,00	0
315 Kommunaltraktor Grundstückspflege				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	52000,00	0	52000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52000,00	0	52000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-52000,00	0	-52000,00	0
331 Drehleiter				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1105000,00	0	0,00	1.105.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1.105.000</i>
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1105000,00	0	0,00	1.105.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1105000,00	0	0,00	-1.105.000
333 HLF 10				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	450000,00	450.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450000,00	450.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-450000,00	-450.000	0,00	0
341 Mannschaftstransportwagen				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	85000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-85000,00	0	0,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
352 Mannschaftstransportwagen MTW				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	90000,00	0	90000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90000,00	0	90000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-90000,00	0	-90000,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
201 Grundschule Clausthal				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64000,00	0	64000,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64000,00	0	64000,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	140000,00	5.000	5000,00	0
14. - Baumaßnahmen	219000,00	0	200000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359000,00	5.000	205000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-295000,00	-5.000	-141000,00	0
202 Grundschule Zellerfeld				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	106000,00	20.000	15000,00	0
14. - Baumaßnahmen	351000,00	50.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457000,00	70.000	15000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-457000,00	-70.000	-15000,00	0
203 Stadthalle				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	11500,00	5.500	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	1030000,00	100.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1041500,00	105.500	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1041500,00	-105.500	0,00	0
204 Grundschule Wildemann				
14. - Baumaßnahmen	41000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-41000,00	0	0,00	0
654 Schulmensa				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	280000,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	3950000,00	1.000.000	450000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4230000,00	1.000.000	450000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4230000,00	-1.000.000	-450000,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
614 Gebäudekomplex Bornhardtstraße 14 - 16				
14. - Baumaßnahmen	5263000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5263000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5263000,00	0	0,00	0
634 Feldgestänge und Überdachung				
14. - Baumaßnahmen	140800,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140800,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-140800,00	0	0,00	0
638 Besucherstollen				
14. - Baumaßnahmen	557900,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	557900,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-557900,00	0	0,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
605 Alter Bahnhof Bücherei				

Bahnhofstraße 5 Clausthal-Zellerfeld

14. - Baumaßnahmen	3084000,00	0	250000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3084000,00	0	250000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3084000,00	0	-250000,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
400 Kindertagesstätte Erzstraße				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	121100,00	25.000	24100,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121100,00	25.000	24100,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-121100,00	-25.000	-24100,00	0
401 Kindertagesstätte Kleiner Bruch				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	157100,00	31.000	29100,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157100,00	31.000	29100,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-157100,00	-31.000	-29100,00	0
402 Kindertagesstätte Marktstraße				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	72500,00	5.000	4500,00	0
14. - Baumaßnahmen	30000,00	0	30000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102500,00	5.000	34500,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-102500,00	-5.000	-34500,00	0
403 Kindertagesstätte Altenau				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	184800,00	51.000	36800,00	0
14. - Baumaßnahmen	100000,00	100.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284800,00	151.000	36800,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-284800,00	-151.000	-36800,00	0
404 Kindertagesstätte Wildemann				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	87000,00	18.000	15000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87000,00	18.000	15000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-87000,00	-18.000	-15000,00	0
405 Kindertagesstätte Berliner Straße				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	22500,00	5.000	5500,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22500,00	5.000	5500,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22500,00	-5.000	-5500,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
653 Pumptrack				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100000,00	0	100000,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100000,00	0	100000,00	0
14. - Baumaßnahmen	135000,00	0	135000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135000,00	0	135000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35000,00	0	-35000,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
628 Trebra-Terrassen				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	77500,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77500,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-77500,00	0	0,00	0
637 Sanierungsgebiet Zellerfeld				
14. - Baumaßnahmen	551000,00	141.000	180000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551000,00	141.000	180000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-551000,00	-141.000	-180000,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
608 Museumsgelände Ottliaeschacht				
14. - Baumaßnahmen	969000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	969000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-969000,00	0	0,00	0
618 Glückauf-Saal (Betrieb gewerblicher Art)				
An der Marktkirche 7 (BgA)				
14. - Baumaßnahmen	85000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-85000,00	0	0,00	0
900 Hellertalbrücke				
14. - Baumaßnahmen	456000,00	0	120000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456000,00	0	120000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-456000,00	0	-120000,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
648 Ladestationen				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750000,00	0	250000,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750000,00	0	250000,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4000000,00	100.000	400000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4000000,00	100.000	400000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3250000,00	-100.000	-150000,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
724	Erzstraße (Kronenplatz bis Einmündung Burgstätter Straße)			
14. - Baumaßnahmen	150000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-150000,00	0	0,00	0
731	Sägemüllerstraße / Bartelsstraße			
14. - Baumaßnahmen	840000,00	0	500000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840000,00	0	500000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-840000,00	0	-500000,00	0
732	Marktstraße K 37			
14. - Baumaßnahmen	145000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-145000,00	0	0,00	0
734	Kleine Oker			
14. - Baumaßnahmen	25000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25000,00	0	0,00	0
735	Am Schlagbaum			
14. - Baumaßnahmen	125000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-125000,00	0	0,00	0
749	Zellweg			
14. - Baumaßnahmen	250000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-250000,00	0	0,00	0
779	An der Treuerhalde			
14. - Baumaßnahmen	550000,00	0	550000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550000,00	0	550000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-550000,00	0	-550000,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
637 Sanierungsgebiet Zellerfeld				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1950000,00	0	1950000,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1950000,00	0	1950000,00	0
14. - Baumaßnahmen	7500000,00	0	7500000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7500000,00	0	7500000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5550000,00	0	-5550000,00	0
707 Bergstraße CLZ				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300000,00	0	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300000,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	2000000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2000000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1700000,00	0	0,00	0
708 Treuerstraße				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350000,00	0	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350000,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	2550000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2550000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2200000,00	0	0,00	0
710 Bornhardtstraße				
Gemeindestraße Bornhardtstraße				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500000,00	200.000	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500000,00	200.000	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	2900000,00	485.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2900000,00	485.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2400000,00	-285.000	0,00	0
717 Adolph-Roemer-Straße				
Unterhaltung der Adolph-Roemer-Straße				
14. - Baumaßnahmen	1700000,00	1.700.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1700000,00	1.700.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1700000,00	-1.700.000	0,00	0
718 Alte Fuhrherrenstraße				
Gemeindestraße Alte Fuhrherrenstraße				
14. - Baumaßnahmen	1100000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1100000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1100000,00	0	0,00	0
724 Erzstraße (Kronenplatz bis Einmündung Burgstätter Straße)				
14. - Baumaßnahmen	1500000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1500000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1500000,00	0	0,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
725 Glockenbergweg				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1500000,00	750.000	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1500000,00	750.000	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	3000000,00	1.650.000	100000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3000000,00	1.650.000	100000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1500000,00	-900.000	-100000,00	0
726 Karl-Reinecke-Weg				
14. - Baumaßnahmen	1850000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1850000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1850000,00	0	0,00	0
727 Perspektive Innenstadt				
14. - Baumaßnahmen	1000400,00	0	400000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1000400,00	0	400000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1000400,00	0	-400000,00	0
731 Sägemüllerstraße / Bartelsstraße				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	489300,00	0	489300,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	489300,00	0	489300,00	0
14. - Baumaßnahmen	1993000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1993000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1503700,00	0	489300,00	0
733 Ortsdurchfahrt Wildemann L 515				
14. - Baumaßnahmen	80000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-80000,00	0	0,00	0
734 Kleine Oker				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1500000,00	0	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1500000,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	3000000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3000000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1500000,00	0	0,00	0
735 Am Schlagbaum				
14. - Baumaßnahmen	1556300,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1556300,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1556300,00	0	0,00	0
738 Freifläche/Außenanlagen St. Nikolai-Kirche				
14. - Baumaßnahmen	150000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-150000,00	0	0,00	0
739 Hochwasserschaden Bahnhofstraße/Im Sonnenglanz				
14. - Baumaßnahmen	250000,00	0	0,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-250000,00	0	0,00	0
746 Stützmauer Sorge				
14. - Baumaßnahmen	1000000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1000000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1000000,00	0	0,00	0
749 Zellweg				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250000,00	100.000	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250000,00	100.000	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	3000000,00	1.500.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3000000,00	1.500.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2750000,00	-1.400.000	0,00	0
751 Auf dem Glockenberg				
14. - Baumaßnahmen	80000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-80000,00	0	0,00	0
754 Am Markt, Marktstraße, Breite Straße B 498				
Bundestraße B 498				
14. - Baumaßnahmen	550000,00	0	550000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550000,00	0	550000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-550000,00	0	-550000,00	0
758 Am Försterkopf				
14. - Baumaßnahmen	500000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-500000,00	0	0,00	0
777 Straße und Hang Am Gallenberg				
14. - Baumaßnahmen	680000,00	0	630000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680000,00	0	630000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-680000,00	0	-630000,00	0
781 Ostlandplatz/Unter den Birken				
14. - Baumaßnahmen	1400000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1400000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1400000,00	0	0,00	0
905 Brücke W 10				
14. - Baumaßnahmen	320000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-320000,00	0	0,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
718 Alte Fuhrherrenstraße				
Gemeindestraße Alte Fuhrherrenstraße				
14. - Baumaßnahmen	55000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-55000,00	0	0,00	0
724 Erzstraße (Kronenplatz bis Einmündung Burgstätter Straße)				
14. - Baumaßnahmen	55000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-55000,00	0	0,00	0
731 Sägemüllerstraße / Bartelsstraße				
14. - Baumaßnahmen	80000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-80000,00	0	0,00	0
734 Kleine Oker				
14. - Baumaßnahmen	10000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10000,00	0	0,00	0
735 Am Schlagbaum				
14. - Baumaßnahmen	75000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-75000,00	0	0,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
651 Parkplatz Auf der Rose				
14. - Baumaßnahmen	250000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-250000,00	0	0,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
740 Barrierefreie Bushaltestellen				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320000,00	0	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320000,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	655000,00	15.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655000,00	15.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-335000,00	-15.000	0,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
628 Trebra-Terrassen				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100000,00	100.000	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100000,00	100.000	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	200000,00	200.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200000,00	200.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100000,00	-100.000	0,00	0
652 Thomas-Merten-Platz				
14. - Baumaßnahmen	300000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-300000,00	0	0,00	0
720 Innerste-Radweg				
14. - Baumaßnahmen	848000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	848000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-848000,00	0	0,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
805 Hausmülldeponie Ottiliae-Schacht				
14. - Baumaßnahmen	70000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-70000,00	0	0,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
642 Gründungszentrum				
14. - Baumaßnahmen	1789700,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1789700,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1789700,00	0	0,00	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssummen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
636 Baubetriebshof Altenau				
14. - Baumaßnahmen	58000,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-58000,00	0	0,00	0

*** Ende der Liste "D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen" ***



Gemeinde: 10 Berg-u. Univ.-stadt Clausthal-Zellerfeld

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.883.300	1.330.000	2.400.525	3.425.000	1.555.000
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.883.300	1.330.000	2.400.525	3.425.000	1.555.000
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	1.068.900	1.127.000	865.500	1.660.000	1.700.000
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
14. - Baumaßnahmen	0,00	11.726.500	7.700.000	10.104.700	19.652.000	12.010.000
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.862.500	8.894.100	11.037.300	21.379.100	13.777.100
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.979.200	-7.564.100	-8.636.775	-17.954.100	-12.222.100

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Haushaltsplan

Deckungskreise

Nr.	Bezeichnung
100	Schadensfälle
101	Geschäftsaufwendungen
102	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Amt 1
103	Reinigungsmittel
104	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
105	Versorgungsrücklagen
106	Personalkosten
107	Straßenreinigung
108	Kurbeitrag
109	Ordnungsaufgaben - Gefahrenabwehr
110	Sammelposten FGB 1.10.10
111	Gewerbsteuer
112	Brand- und Katastrophenschutz Budget
113	Steuern
114	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FD 3.3
115	Stadthalle



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Haushaltsplan

Deckungskreise

Nr.	Bezeichnung
116	Umnutzung Alter Bahnhof
117	Spenden – KITA Berliner Straße
118	Tiefgarage - freiwillig
119	Grüne Hinweisschilder
120	Unterhaltung Gemeindestraßen
121	Grundschule Clausthal
122	städtebaul. Vertrag - Mehrgenerationenpark
123	Grundschule Zellerfeld
124	Grundschule Wildemann
125	Hermann-Kraft-Stiftung
126	Spenden - Wasserrad Carler Teich
127	Serviceleistungen/Melde- und Passwesen
128	Personenstandswesen - Trauungen
129	Reinigung externer Dienstleister
130	Parkeinrichtungen
131	Stadtwald - Spenden



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Haushaltsplan

Deckungskreise

Nr.	Bezeichnung
132	Spenden - Bibliotheks- und Kulturstiftung
133	Feuerwehr Wildemann - Spenden
134	Feuerwehr Buntenbock - Spenden
135	Stadtwald
136	Stadtbibliothek
137	Heimat- und Kulturpflege
138	Regressansprüche SB 60
139	Friedhofswesen und Mahnmale
140	Kindertagesstätte Altenau - Spenden
141	Liegenschaften
142	Jugendarbeit
143	städtische Kindertagesstätten
144	Versteigerung Fundsachen
145	Umschuldung Kommunalkredite
146	inv. Beschaffungen KITA Erzstraße
147	inv. Beschaffungen KITA Kleiner Bruch



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Haushaltsplan

Deckungskreise

Nr.	Bezeichnung
148	inv. Beschaffungen KITA Marktstraße
149	Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder
150	Straßenbeleuchtung
151	Kompostierungsplatz
152	Stadtfest Clausthal-Zellerfeld
153	Feuerwehr Altenau - investive Spenden
154	Ausbau Zellbach - investiv
155	Bauunterhaltung Stadthalle - Spenden
157	Zinszahlungen
158	Steuerberatungskosten
159	Rücklage Adolph-Roemer-Straße
160	Rücklage Spenden Ortsfeuerwehr Wildemann
161	Rücklage Spenden Stadtfest CLZ
163	Heimatfest Altenau
162	inv. Beschaffungen KITA Wildemann
164	Umsatzsteuer, Vorsteuer
165	Sonstige Personalaufwendungen



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Haushaltsplan

Deckungskreise

Nr.	Bezeichnung
166	Repräsentation und Partnerschaften Ortsratbudget 5
167	Grundschulen Inklusion
168	Kindertagesstätte Erzstraße - Spenden
169	inv. Beschaffungen KITA Berliner Straße
170	IT und Datenschutz investiv
171	Fremdenverkehrsbeitrag
172	Jahreskurbeitrag
173	inv. Beschaffungen KITA Altenau
175	Weihnachtsbeleuchtung Ortsratbudget 34
176	Feuerwehrausstattung
177	Jugendarbeit - Spenden
178	Bibliotheks- und Kulturstiftung
179	Sportstätten Bewirtschaftung - freiwillig
180	Schützenfeste
182	Immobilienmanagement
183	Repräsentation: Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Haushaltsplan

Deckungskreise

Nr.	Bezeichnung
189	IT und Datenschutz - lfd. Betrieb
190	Statistik und Wahlen
192	Finanzausgleich
193	Betriebsvorrichtungen Spielgeräte
194	Ehrengeschenke
195	Spenden Stadtbibliothek
197	Spenden Kindertagesstätte Kleiner Bruch
198	Bauunterhaltung - freiwillig
199	Grundstückskosten - freiwillig
200	Repräsentation und Partnerschaften Ortsratbudget 34
202	Rathauskomplex Fassadensanierung
203	KIP-Maßnahmen
204	Ottiliaeschacht
205	Periodenfremde Aufwendungen Seniorenbetreuung
208	Ausbau Sägemüllerstraße
210	Ausbau Alte Fuhrherrenstraße



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Haushaltsplan

Deckungskreise

Nr.	Bezeichnung
211	Ausbau Zellweg 1. Bauabschnitt
213	Einrichtungen der Jugendarbeit - investive Spenden
214	Ausbau Am Schlagbaum
215	Ausbau Kleine Oker
216	Haltung von Fahrzeugen - Spenden
219	Spenden Kindertagesstätte Wildemann
220	Rücklage Harzer Schärper
221	energetische Untersuchung Feuerwachen
222	Feuerwehr Altenau Spenden
224	Aufl. Verein Die Oberharzer Bergbau- und Heimatmuseen e.V.
225	Unterhaltung öffentliche Gewässer
226	Mieten und Pachten
227	Personal-Rückstellungen/Auflösungserträge
229	Schiedsamt
230	Zwangsversteigerungen
234	KIP II Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Haushaltsplan

Deckungskreise

Nr.	Bezeichnung
235	Erzstraße (Kronenplatz bis Einmündung Burgstätter Straße)
236	65. Umsiedlungstag Schulenberg i.O.
244	Baukosten Digitalpakt
245	BAGSO Gesundheits-Projekt
246	Sportstättenanierung Bahnhofstraße 9
247	Ausbau Gebäudeteile Feuerwehren
249	Marktstraße (Goslarsche Straße bis Zellweg)
252	Hochbaumaßnahme Rathaus

*** Ende der Liste ***

Übersicht Ortsrat-Budgets zum Haushalt 2024

Ortsratbudget für den Ortsrat Bergstadt Altenau-Schulenberg im Oberharz

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	bisher verwendet für:	Projekt	Projektbezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11104	Repräsentation und Partnerschaften	42710134	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Blumen, Ehrengeschenke, Internet, Bewirtung			1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11104	Repräsentation und Partnerschaften	42710634	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Weihnachtsbeleuchtung			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11104	Repräsentation und Partnerschaften	42910034	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	BBH-Leistungen für Weihnachtsschmuck/-bäume			700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
11104	Repräsentation und Partnerschaften	43180034	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mitgliedschaft Harzklub Altenau			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	42310034	Mieten und Pachten	Heimatstube Altenau			4.300	4.300	4.300	7.400	7.400	4.300	4.300	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	42410034	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beflagung Schützenfest			500	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	43180034	Zuschüsse an übrige Bereiche	Veranstaltungen			0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42101	Sportförderung	43180034	Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Sportvereine			5.200	7.700	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
42401	Sportstätten und Bäder	42110034	Bewirtschaftung der Grundst. und baulichen Anlagen	Bauunterhaltung	633	Okerteich	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42401	Sportstätten und Bäder	42120034	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Sicherungsmaßnahme n Reste Hercynia-Schanze			400	400	400	400	400	400	0	400	400	400	400	400
42401	Sportstätten und Bäder	42120034	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	Aufwandsentschädigung	633	Okerteich	4.800	4.800	4.800	100	0	0	0	0	0	0	0	0
42401	Sportstätten und Bäder	42310034	Mieten und Pachten	Miete Forst für Badestelle	633	Okerteich	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42401	Sportstätten und Bäder	42411134	Grundstückskosten	Grundsteuer	633	Okerteich	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
42401	Sportstätten und Bäder	42416034	Beleuchtung, Energie- u. Wasser		633	Okerteich	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42401	Sportstätten und Bäder	42417034	Versicherungen/Gebühren		633	Okerteich	900	900	900	200	0	0	0	0	0	0	0	0
42401	Sportstätten und Bäder	42419034	Sonst. Bewirtschaftungskosten	Wartung Hebeanlage	633	Okerteich	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42401	Sportstätten und Bäder	42710034	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Wasseruntersuchungen Okerteich	633	Okerteich	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42401	Sportstätten und Bäder	43170034	Zuweisungen an private Unternehmen	Zuschuss an den Buchfinkensportverein	633	Okerteich	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42401	Sportstätten und Bäder	43180034	Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss an den Buchfinkensportverein	633	Okerteich	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	42710034	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Stromkosten Springbrunnen Markt			500	500	500	500	500	500	0	500	500	500	500	500
							29.600	32.100	31.300	21.000	20.500	17.400	16.000	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100

Ortsratbudget für den Ortsrat Bergstadt Wildemann

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	bisher verwendet für:	Projekt	Projektbezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11104	Repräsentation und Partnerschaften	42710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Blumen, Ehrengeschenke, Städtepartnerschaft			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11104	Repräsentation und Partnerschaften	43180005	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mitgliedschaft Harzklub Wildemann, Bergwerks- und			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	43180005	Zuschüsse an übrige Bereiche	Veranstaltungen			0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42101	Sportförderung	43180005	Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Sportvereine			3.600	6.100	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
							5.300	7.800	7.000	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

Die Hauptsatzung sieht in § 4 Abs. 6 vor, dass den Ortsräten Haushaltsmittel in dem durch die Haushaltssatzung festgesetzten Umfang auf ihren Antrag hin als Budget zugewiesen (§ 93 Abs. 2 NKomVG) werden.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 01.10.2015 beschlossen, für die Aufgaben des Ortsrates Bergstadt Altenau-Schulenberg i.O. und des Ortrates Wildemann jeweils ein Budget einzurichten. Die Aufwandsansätze wurden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sollten sich aus dem Bereich der Aufgaben nach § 93 NKomVG der Ortsräte bisher nicht vorgesehene Erträge ergeben, berechnen diese zu Mehraufwendungen innerhalb der Ortsratbudgets. Von den am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchten Mitteln sollen 100 % der noch verfügbaren Mittel übertragen werden.

Über die grundsätzliche Einrichtung von Ortsratsbudgets hinaus, sind mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan auch die Anlagen mit zu beschließen. Dazu gehören u.a. eine Übersicht über die gebildeten Budgets (§ 1 Abs. 2 Zif. 12 GemHKVO). Über den Umfang der Ortsratbudgets wird somit jährlich über die Anlage zum Haushaltsplan mitentschieden. Die vorgesehenen Ansätze entsprechen den Ansätzen 2016 - 2018 aus der Haushaltsplanung 2015.

Die Etathoheit über die Bereitstellung von Mitteln für Aufgaben des Ortsrates liegt allein beim Rat. Die Veranschlagung erfolgt nach sachlicher Zugehörigkeit der Erträge und Aufwendungen entsprechend den Vorgaben der verbindlichen Konten- und Produktrahmen und der Zuordnungsvorschriften. Maßstab für die Höhe der Mittel sind die Aufgaben und die Erforderlichkeit im Verhältnis zu den Gesamtaufgaben und im Haushalt insgesamt zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel; ab 2015 im Rahmen des Zukunftsvertrages.

Übersicht über Budgets

Budgetierung im Bereich Feuerschutz

12601mbD 320 Brand- und Katastrophenschutz

Die Mittel im Deckungskreis 112 sind bis einschließlich 2029 (Vorlage-Nr. 10/105/2020) budgetiert.

Die Erträge/Einzahlungen sind eingeschränkt zweckgebunden.

Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen (§ 18 KomHKVO).

Die Ansätze für Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO). Dies gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 3 KomHKVO).

Von den am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchten Mitteln sollen 100 % der noch verfügbaren Mittel übertragen werden (§ 20 KomHKVO).

Budgetierung im Bereich Förderung und Einrichtungen der Jugendarbeit

36201mbD 320 Förderung der Jugendarbeit

36601mbD 320 Einrichtungen der Jugendarbeit

Die Mittel im Deckungskreis 142 sind bis einschließlich 2029 (Vorlage-Nr. 078/2023) budgetiert.

Die Erträge/Einzahlungen sind eingeschränkt zweckgebunden.

Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen (§ 18 KomHKVO).

Die Ansätze für Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO). Dies gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 3 KomHKVO).

Von den am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchten Mitteln sollen 100 % der noch verfügbaren Mittel übertragen werden (§ 20 KomHKVO).

Budgetierung im Bereich Ortsrat Bergstadt Altenau/Schulenberg i.O.

Budgetierung im Bereich Ortsrat Bergstadt Wildemann

Die Ansätze für Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO). Dies gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 3 KomHKVO).

Sollten sich aus dem Bereich der Aufgaben nach § 93 NKomVG der Ortsräte bisher nicht vorgesehene Erträge ergeben, berechtigen diese zu Mehraufwendungen innerhalb der Ortsratbudgets (§ 18 KomHKVO).

Von den am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchten Mitteln sollen 100 % der noch verfügbaren Mittel übertragen werden (§ 20 KomHKVO).

Übertragbarkeitsvermerk

Stadtbibliothek

27201.42710000 mdB 400 Besondere Verwaltungs- und Betriebs-
Aufwendungen

Für das Produktsachkonto ist ein Ansatz von 21.500 € veranschlagt.

Von den am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchten Mitteln sollen 100 % der noch verfügbaren Mittel übertragen werden (§ 20 KomHKVO).

Übertragbarkeitsvermerk

Sportförderung

42101.43180000 mbD 400 Zuschüsse an übrige Bereiche

Für das Produktsachkonto ist ein Ansatz in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

Von den am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchten Mitteln sollen 100 % der noch verfügbaren Mittel übertragen werden (§ 20 KomHKVO).

Übertragbarkeitsvermerk

Land- und Forstwirtschaft

55501.42220000 mbD 610 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Die Erträge sind zweckgebunden zu verwenden. Da der Bedarf über das Haushaltsjahr hinaus besteht, sollen von den am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchten Mitteln 100 % der noch verfügbaren Mittel übertragen werden (§ 20 KomHKVO).

A M T L I C H E R

S T E L L E N P L A N

**der Berg- und Universitätsstadt
Clausthal-Zellerfeld**

**für das Haushaltsjahr 2024
Stand: 27.09.2023**

Vorbemerkungen

1. Der Stellenplan ist gleichzeitig Dienstpostenbewertungsplan im Sinne des § 9 NBesG.
2. Im Stellenplan sind die für das Haushaltsjahr 2024 erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend Beschäftigten nach dem TVöD ausgewiesen.
3. Die Bürgermeisterin wird gemäß § 107 Abs. 4 NKomVG ermächtigt, im Falle eines dringenden und unabweisbaren Bedarfs für Tätigkeiten von Beschäftigten nach dem TVöD, für die keine Planstellen im Stellenplan ausgewiesen worden sind, Zeit- oder Aushilfskräfte einzustellen, deren Arbeitsverhältnis *längstens sechs Monate betragen darf*.

Einstellungen aus Gründen der Nachbesetzung einer Stelle, dessen Stelleninhaber in Ruhestand geht, dürfen aus Gründen der Rechtzeitigen Einarbeitung bis zu einer Dauer von 9 Monaten ohne eine entsprechende Stelle im Stellenplan erfolgen.

4. Folgenden wesentliche Änderung zum Stand des Stellenplan 2023 sind in den Stellenplan 2024 eingeflossen:

- Für den Bereich Arbeitsschutz wurde eine zusätzliche Stelle mit der Wertigkeit EG 6 eingefügt. Der Arbeitsschutz nimmt in der täglichen Verwaltungspraxis immer größeren Raum ein. So sind hier die Übertragung der Unternehmerpflichten, Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen für die Arbeitsplätze in der Verwaltung und sämtlichen Außenstellen. Ebenso das Thema Radon am Arbeitsplatz wird den Bereich Arbeitsschutz noch eine geraume Zeit beschäftigen. Die Aufgaben des Arbeitsschutzes werden auf einer Stelle nach EG 9a gebündelt. Aufgaben dieser Stelle mit einer geringeren Wertigkeit werden auf der neueingerichteten Stelle nach EG 6 geführt.

- Im Bereich des Bau- und Ordnungsamtes wurde eine Stelle nach EG 11 neu eingefügt. Auf dieser Stelle soll ein/e Ingenieur*in eingestellt werden, die die kommunale Wärmeplanung, die bis 2026 fertiggestellt sein muss, erstellen soll. Für die Stelle wurde ein Förderantrag gestellt. Dieser wurde noch nicht beschieden, sodass keine Einnahmen zur Refinanzierung eingeplant werden konnten.

- Weiterhin wurde im Bau- und Ordnungsamt die Stelle eines zweiten Feuerwehr-Gerätewartes mit der Wertigkeit nach EG 6 aufgenommen. Diese Stellenmehrung ist erforderlich, da insbesondere die Prüf- und Dokumentationspflichten nach den geltenden DGUV-Vorschriften verschärft wurden. Aus diesem Grund ist eine neue Software einzuführen, die diese Prüf- und Dokumentationspflichten gerichtsfest abbilden kann. Hierzu sind erhebliche Datenerfassungen und darauf aufbauend später die Pflege dieser Daten erforderlich. Ebenso sind gesteigerte Hygieneanforderungen hinsichtlich der bei Einsätzen verschmutzten Einsatzkleidung zu beachten, was eine intensivere Pflege und Prüfung der Schutzkleidung nach Einsätzen nach sich zieht. Dies ist allein auf ehrenamtlicher Basis nicht mehr leistbar. Jährlich sind alle auf den Fahrzeugen und in den Feuerwehrhäusern vorhandenen ortsveränderlichen Betriebsmittel einer Prüfung nach VDE 0701/0702 zu unterziehen. Bislang war hier die Durchführung durch eine unterwiesene Person ausreichend, nunmehr muss dies eine Elektrofachkraft sein. Daher sollte die neu eingerichtete Stelle mit einer solchen besetzt werden. Weiterhin haben sich die Zeiten für die Prüfung von Atemschutzkomponenten durch neue Prüfverfahren stark verlängert. So müssen Atemschutzgeräte nach der Benutzung und der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft an einer künstlichen Lunge veratmet werden, um die korrekte Funktion der Geräte zu dokumentieren, was zudem einen höheren Zeitaufwand bedingt. Weiterhin sind alle Atemschutzgeräte einer monatlichen Kurzprüfung zu unterziehen. Hierzu zählen auch die an den Atemschutzgeräten montierten Bewegungslosmelder. Weiterhin bleibt festzuhalten, dass die einsatzbezogenen Prüfungen sich aufgrund steigender Einsatzzahlen vermehrt haben und tendenziell weiter

vermehren werden. Insbesondere die vorgenannten gerichtsfesten Prüf- und Dokumentationspflichten können aufgrund ihrer Bedeutung und dem damit in Verbindung stehenden Verantwortungsniveau nicht mehr ehrenamtlichen Kräften übertragen werden.

- Im Bereich des Hauptamtes ist eine Minderung von 0,5 auf 1,0 VZÄ nach EG 4 enthalten. Hierbei handelt es sich um die Stelle des Kurierfahrers. Nach der Verrentung des ehem. Stelleninhabers sollte die Stelle einen neuen Zuschnitt bekommen. Mit den zusätzlichen Zeitanteilen soll eine zentrale Anlaufstelle in der Verwaltung geschaffen werden, z.B. für Paketdienste, Postdienstleister etc. Ferner wird angestrebt eine Telefonzentrale einzurichten, um den Service für die Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen. Aus organisatorischen Gründen war dies nicht möglich, sodass der im Stellenplan 2023 eingestellte Zeitanteil wieder entfallen ist.

- In das Amt 2 wurde eine Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 verschoben. Diese ist für die in 2024 ihr Studium beendende Anwärtlerin vorgesehen. Diese würde zunächst nach Besoldungsgruppe A 9 besoldet. Die Aufgaben dieser Stelle sollen insbesondere der Aufbau eines Controllings sowie der Kosten- und Leistungsrechnung und das Vertragsmanagement sein.

- Die Mehrungen an Kräften im Erzieherbereich resultieren aus der geplanten Einrichtung einer zusätzlichen Ganztagsgruppe in der Kita Altenau und der Umwandlung der vorhandenen Kleingruppe in eine Ganztagsgruppe in der Kita Berliner Straße. Hierdurch vermehren sich auch die VZÄ im Leitungsbereich der beiden Einrichtungen. In der Kita Altenau hat dies, aufgrund der dann anzunehmenden Belegungszahlen eine Höhergruppierung von S 9 nach S 13 (nächst höhere Entgeltgruppe für eine Kita-Leitung) zur Folge. Der aufgezeigte Ausbau des Betreuungsangebots resultiert u.a. aus den im Stadtgebiet lebenden Flüchtlingen und des Wegfalls der Plätze in der Tagespflege. Die Erweiterung des Betreuungsangebots ist räumlich nur an den beiden genannten Einrichtungen möglich. Die für die Umsetzung erforderlichen Stellen werden nur für diese Erweiterungszwecke vorgehalten und bleiben für andere Besetzungen gesperrt. Es sind weitere 2,0 VZÄ eingeplant worden, um den Ausfall von mehreren langzeitkranken Mitarbeiterinnen auszugleichen. Kurzfristige Vertretungen sind nicht zu finden. Diese Maßnahme soll dazu beitragen, Gruppenschließungen zu vermeiden, die in der jüngeren Vergangenheit unumgänglich waren, da nicht ausreichende Vertretungskräfte zur Verfügung standen.

STELLENPLAN DER BERG- UND UNIVERSITÄTSSTADT CLAUSTHAL-ZELLERFELD

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeisterin/Bürgermeister	B 3	1	1	1	0	0	Wahlzeit der Stelleninhaberin vom 01.11.2021 bis 31.10.2026; DAE mtl. 246,00 €
	Laufbahngruppe 2							
2	Stadtdirektor	A 15	1	0	0	0	0	Umwandlung aus A 14, aufgrund eines Fehlers im Bewertungsgutachtens, zusätzlich ist die Fuktion des Allgemeinen Vertreters übertragen, DAE mtl. 168 € (tats. A 13)
3	Stadtberrätin/-rat	A 14	0	1	1	0	0	Umwandlung in A 15, aufgrund eines Fehlers im Bewertungsgutachtens
4	Baurätin/-rat	A 13	0	1	0	0	1	Umwandlung in A 12 nach neuem Aufgabenzuschnitt und Ausscheiden des Stelleninhabers in 2023
5	Stadtamtsrätin/-rat	A 12	1	1	0	0	1	gesperrt, wird nur vorgehalten um ggf. einen verbeamteten Bewerber auch hier verbeamten zu können
6	Bauamtsrätin/-rat	A 12	1	1	0	1	0	1,0 Umwandlung aus A 13
7	Stadtamtfrau/-mann	A 11	3	3	3	0	0	1,0 Umwandlung von Bauamtfrau/-mann zu Stadtamtfrau/-mann
8	Bauamtfrau/-mann	A 11	0	0	0	0	1	1,0 Umwandlung von Bauamtfrau/-mann zu Stadtamtfrau/-mann
9	Stadtoberinspektorin/-inspektor	A 10	1	2	0	0	2	1,0 Minderung aufgrund Büchereileitung als Beschäftigte
10	Stadtinspektorin/-inspektor	A 9	0	0	0	0	0	
	Laufbahngruppe 1							
11	Stadtamtsinspektorin/-inspektor	A 9 m. Az.	1	1	0	0	1	gesperrt, wird nur vorgehalten um ggf. einen verbeamteten Bewerber auch hier verbeamten zu können
12	Stadtamtsinspektorin/-inspektor	A 9	1	1	1	0	0	
13	Stadthauptsekretärin/-sekretär	A 8	0	0	0	0	0	
14	Stadtobersekretärin/-sekretär	A 7	0	0	0	0	0	
15	Stadtsekretärin/-sekretär	A 6	0	0	0	0	0	
16	Stadtassistentin/-assistent	A 5	0	0	0	0	0	
	Zusammenstellung							
	Beamte auf Zeit		1	1	1	0	0	
	Laufbahngruppe 2		8	9	4	1	4	
	Laufbahngruppe 1		2	2	1	0	1	
	Beamte insgesamt		11	12	6	1	5	

Teil B: Beschäftigte (TVöD)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe (TVöD) sowie Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Hinweis: Die Entgeltgruppen ergeben sich aufgrund der durchgeführten externen Stellenbewertungen auf Grundlage der Entgeltordnung zum TVöD.							
1	Beschäftigte	E 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Beschäftigte	E 12	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Beschäftigte	E 11	4,00	3,00	3,00	0,00	1,0 neu für städt. Wärmekonzept
4	Beschäftigte	E 10	1,00	1,00	1,00	0,00	Mehrung durch Umwandlung einer 9a Stelle, von Techniker zu Ing.; ku 31.12.2030
5	Beschäftigte	E 9 c	6,75	7,75	6,75	0,00	
6	Beschäftigte	E 9 b	2,85	3,00	2,85	1,15	
7	Beschäftigte	E 9 a	14,96	14,93	14,93	0,00	
8	Beschäftigte	E 8	3,75	3,00	2,00	1,75	
9	Beschäftigte	E 7	1,50	1,00	1,00	0,00	0,5 umgewandelt aus EG 6 aufgrund Neubewertung
10	Beschäftigte	E 6	20,35	19,79	17,01	2,78	0,5 umgewandelt in EG 7 aufgrund Neubewertung 1,0 Mehrung 2. FW-Gerätewart
11	Beschäftigte	E 5	2,00	2,00	2,00	0,00	
12	Beschäftigte	E 4	1,07	1,84	1,84	0,00	0,77 Minderung durch Umwandlung in EG 3
13	Beschäftigte	E 3	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77 Mehrung durch Umwandlung aus EG 4
14	Beschäftigte	E 2Ü	0,82	0,82	0,82	0,00	ku in EG 1 bei ausscheiden
15	Beschäftigte	E 2	10,06	10,17	9,70	0,47	ku in EG 1
16	Beschäftigte	E 1	5,15	5,15	4,15	1,00	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe (TVöD) sowie Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2023 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst							
17	Beschäftigte	S 13	4,45	3,65	3,65	0,00	0,3 Mehrung für Neueinrichtung Gruppen in Allenau und Berliner Straße Umwandlung 0,5 aus S 9 durch Vergrößerung Kita Altenau
18	Beschäftigte	S 11 b	1,00	1,00	1,00	0,00	Jugendpfleger
19	Beschäftigte	S 9	0,77	1,35	1,35	0,00	Leiterin Kita Wildemann Umwandlung 0,5 in S 13 durch Vergrößerung Kita Altenau
20	Beschäftigte	S 8a	36,42	27,17	26,17	1,00	1,37 Mehrung Erweiterung Kita Berliner Straße, 3,85 Mehrung Erweiterung Kita Altenau, Diese sind bis auf die Umsetzung der Maßnahme gesperrt. 2,0 Mehrung Vertretungen für Langzeitkranke, 2,03 Umwandlung aus S 3
21	Beschäftigte	S4	0,00	0,65	0,65	0,00	Umgewandelt in EG 3
22	Beschäftigte	S3	2,00	3,60	2,68	0,92	
23	Beschäftigte	S2	3,00	3,70	1,38	0,46	
	Beschäftigte (TVöD) insgesamt		124,67	116,57	105,93	9,53	

STELLENÜBERSICHT

TEIL A: AUFTEILUNG NACH DER VERWALTUNGSGLIEDERUNG

I. Beamte																
Organisations- einheiten	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1						Gesamt:	
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. Az.	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
Verwaltungsleitung	1,00															1,00
Amt 1 - Hauptamt							1,00									1,00
Amt 2 - Kämmereramt		1,00					1,00	1,00								3,00
Amt 3 - Bau- und Ordnungsamt						2,00	1,00									3,00
Amt 4 - Amt für Bürgerservice											1,00					1,00
Amt 4 - Schule und Jugend inkl. Schulsekretärinnen u. Hallenaufsichten																0,00
Amt 4 - Kindertagesstätten																0,00
Amt 4 - Bibliothek																0,00
Leerstellen - Elternzeit, Sonderurlaub, o. ä.						1,00					1,00					2,00
Personalrat - Freistellung																0,00
Gesamt:	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00

II. Beschäftigte nach TvöD

Organisations- einheiten	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9 b/ S 13/ S 11b/ S 9	E 9 a	E 8/ S 8a	E 7	E 6	E 5/ S 4	E 4/ S 3	E 3/ S 2	E 2 Ü	E 2	E 1	Gesamt:
Verwaltungsleitung								1,00									1,00
Amt 1 - Hauptamt		1,00			1,00		5,00	1,00		3,50		0,50					12,00
Amt 2 - Kämmereiamt *)					3,75		4,65	0,75		3,32							12,47
Amt 3 - Bau- und Ordnungsamt inklus. Reinigung *)	1,00		3,00	1,00	1,00		5,00		1,00	5,07	2,00		0,77		10,06	5,15	35,05
Amt 4 - Amt für Bürgerservice			1,00		1,00	2,00		1,00	0,50	4,00							9,50
Amt 4 - Schule und Jugend inkl. Schulsekretärinnen, Hallenaufsichten						1,00				1,65				0,82			3,47
Amt 4 - Kindertagesstätten						5,22		36,42				2,00	3,00				46,64
Amt 4 - Bibliothek						0,85				1,50		0,57					2,92
Leerstellen - Abordnung, Elternzeit, Sonderurlaub, o. ä.										1,00							1,00
Personalrat - Freistellung							0,31			0,31							0,62
Gesamt:	1,00	1,00	4,00	1,00	6,75	9,07	14,96	40,17	1,50	20,35	2,00	3,07	3,77	0,82	10,06	5,15	124,67

*)

Amt 2 - Kämmereiamt 1,00 E 6 bis zur Freigabe durch den VA gesperrt

Personalrat - Freistellung 0,25 E 9a/6 bis zur Freigabe durch den VA gesperrt

ANHANG: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- UND AUSBILDUNGSZEIT

I. BEAMTE IM BEAMTENVERHÄLTNIS AUF PROBE							
Lfd. Nr.	Dienstbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stadtinspektorin/-inspektor	A 9	0	1	0	1	
	Beamte insgesamt		0	1	0	1	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Vermerke, Erläuterungen
2	Stadtinspektor-Anwärter/-in	Anwärter- bezüge	1	1	
	insgesamt		6	6	

Personalwirtschaftliche Entwicklung in den Jahren 2009 bis 2024

(ab 2017 Stellenplan nach dem Muster des Landkreises Goslar gefertigt inkl. Ausweisung der notwendigen Leerstellen!)

Planstellen für	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beamte	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	15,00	14,00	11,00	12,00	13,00	13,00	12,00	12,00	12,00	11,00
Beschäftigte gemäß TVöD	106,55	105,71	108,21	105,21	104,05	100,55	96,65	98,18	98,79	100,38	99,84	105,67	110,70	113,20	117,07	124,67
insgesamt	123,55	122,71	125,21	122,21	121,05	117,55	111,65	112,18	109,79	112,38	112,84	118,67	122,70	125,20	129,07	135,67

abzgl. Leerstellen: 1
Gesamt Ist: 128,07

Personalentwicklung 2009-2023

(lt. Stellenplan ab '17 inkl. Leerstellen und aller vorhandener Beschäftigten)

