

ZENTRALE ERLEDIGT

Vorlage	80	2019	Zum Beschluss Öffentlich									
TOP: Zeitliche Fixierung investiver Maßnahmen bis zum Ende des Zukunftsvertrages												
Kosten €:			Hsh.-Stelle:					Hshjahr:				
Produktkosten €: Mittel stehen												
		Beratungsergebnis:								Sachbearbeiter/in		
Beratungs- folge	Sitzungs- termin	TOP	einst.	ja	nein	Enth.						
FWD	04.07.2019											
VA	04.07.2019									Aktenzeichen 912-05		
Rat CLZ	04.07.2019									Datum 16.06.2019		
										Protokollauszug erforder- lich ja		
Beteiligte Stellen:												
	1	2	3	4	Stabstelle Stadtplan- nung...	Stabstelle Digitali- sierung...	GB	PR	81	Stadtw.	KBG	
		X										
Protokoll- auszug er- forderlich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld beschließt die als Anlage beigefügte Investitionsliste inkl. einer zeitlichen Fixierung der jeweiligen Maßnahmen.

Sachverhalt:

Mit Abschluss des Zukunftsvertrages mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Goslar im Jahr 2014, wurde der Kreditdeckel für investive Maßnahmen auf 13,167 Mio. € festgelegt.

Bereits im Jahr 2015 konnte erkannt werden, dass der genannte Kreditdeckel nicht ausreichen würde um notwendige Investitionen durchzuführen. Die Situation spitzt sich bis zum heutigen Tage dahingehend zu, dass derzeit abzusehen ist, dass vor allem in den letzten beiden Zukunftsvertragsjahren (2021/2022) kaum mehr investive Maßnahmen möglich sein werden.

Um diese Situation zu verändern, hat der Rat im Jahr 2018 eine Prioritätenliste für die Investitionen bis zum Ende des Zukunftsvertrages beschlossen. Des Weiteren wurden Gespräch mit dem Landkreis Goslar, als einer der beiden Zukunftsvertragspartner, geführt. Gespräch mit dem Land Niedersachsen als „Hauptvertragspartner“ stehen noch aus und sollen erst stattfinden, sofern der Landkreis Goslar als Kommunalaufsicht potentielle Wege zu einer Veränderung des Kreditdeckels befürwortet.

Diese Prioritätenliste wurde der Kommunalaufsicht vorgelegt, die wiederum Nachbesserungsbedarf sieht. Demnach sind die Maßnahmen nicht nur in die festgelegten Prioritäten zu kategorisieren, sondern auch zeitlich zu fixieren, um den tatsächlichen jährlichen Finanzbedarf festzustellen.

Am 12.06.2019 fand hierzu ein interfraktionelles Gespräch statt, bei dem die investiven Maßnahmen größtenteils zeitlich fixiert werden konnten. Dennoch muss erläutert werden, dass auch die Durch-

führung von investiven Maßnahmen zwar geplant werden muss/kann, es aber andere Notwendigkeiten geben kann, die eine Veränderung der Planung mit sich bringen können.

Investitionsübersicht der Berg- und Universitätsstadt Clausthal Zellerfeld zum Haushalt 2019

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

Sachkonto	bisher Gemeinde	Stand Haushalts-	neu 2015	Stand Haushalts-	Stand Haushalts-	Stand Haushalts-	Stand Haushalts-	Stand Haushalt	Stand	Stand	1.	Finanzplanungsjahre 2019-2022 zum Haushalt 2019			Anmerkungen
		beschluss 01.10.2015	nach Kofinanzier.	beschluss 01.10.2016	beschluss 01.10.2017	beschluss 01.10.2018	beschluss 01.10.2018	17.12.2015 1.NT 17.03.2016	Haushalts- beschluss 24.08.2017	Nachtrags- beschluss 13.12.2018	Nachtrag 2019	2020	2021	2022	
AUSZAHLUNGEN															
Verwaltungsleitung: Betriebs- und Geschäftsausstattung	11101.07200000	EHG								1.500					
Zentrale Serviceleistungen: Betriebs- und Geschäftsausstattung	11105.07200000	EHG							1.500						
Zentrale Serviceleistungen: Betriebs- und Geschäftsausstattung	11105.07200000-601	EHG									10.000				
Zentrale Serviceleistungen: Sammelposten	11105.07500000	EHG		452,20					42.000	1.000	2.000	1.000			
Rathauskomplex: Innenausbau	11105.09604400-601	EHG	407.200			407.200,00			1.360.000	140.000					6.750.000
Rathauskomplex: Fassadensanierung	11105.09608000-601	SGO		2.231,38				410.000							
Finanzverwaltung und Controlling: Sammelposten	11107.07500000	EHG								1.000	2.000	1.000			
ORDA: DV-Software - Lizenzkosten	11109.00250000	EHG		4.449,15				17.600	43.100	85.000	55.000				
ORDA: Betriebs- und Geschäftsausstattung	11109.07200000	EHG	22.000	16.921,80		629,05		21.000	25.000	22.900	46.000	3.000			
ORDA: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	11109.07500000	SGO	13.500	9.823,65		3.676,35		22.600	48.500	20.000	25.700	11.600			
Gebäude- und Grundstücksmanagement	11112.07500000	EHG								1.000	2.000	1.000			
Ordnungsaufgaben: Sammelposten	12201.07500000	EHG							300	1.000	2.000	1.000			
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: Weiterbezentrum	25201.09604400-614	EHG									300.000	3.900.000			
Bergwerksmuseum: Anlagen im Bau sonstige Maßnahmen	25201.09620000-609	EHG										100.000			
Bergwerksmuseum: Besucherstollen	25201.09620000-638	EHG													
Museumskomplex Feldgestänge	25201.09630000-634	EHG							140.800						
Stadtbibliothek: Betriebs- und Geschäftsausstattung	27201.07200000	SGO	17.200	17.170,21				17.200	18.200	18.200	28.200	20.200	20.200	20.200	
Stadtbibliothek: Sammelposten	27201.07500000	EHG							1.300						
Stadtbibliothek: Nutzungskonzept	27201.09600000-605	EHG							24.000						
Stadtbibliothek: energetische Sanierung	27201.09601000-605	EHG								859.600					
Ottiliaeschacht: Fördergerüst- und Gebäudesanierung	52301.09600000-608	EHG						130.000	349.000		150.000				
Hellertalbrücke: 121.000 € Notsicherung, 1.500.000 € Komplettisanierung	52301.09610000-900	SGO	121.000			141.400,62	121.000,00								
Innersteradweg: Tiefbau	55101.09610000-720	SGO								300.000					
KIP - Wirtschaftsförd.: Zuschuss Sicherung Robert-Koch-Krankenhaus	57101.00470000	EHG						50.000							
Eigenbetrieb Baubetriebshof - energetische Sanierung	57301.09601100-636	EHG							58.000						
Stammeinlage KBG - Ratenzahlung 2017 bis 2037	57501.10130010	EHG							44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Feuerwehr															
Feuerwehr Schulenbergl i.O. - Betriebsvorrichtungen - FGB 3.2.65	12601.07100650-304	EHG							1.400						
Feuerwehr CLZ - Betriebs- und Geschäftsausstattung	12601.07200000-300	SGO	22.500	14.370,71		21.893,13		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Feuerwehr CLZ - Betriebs- und Geschäftsausstattung	12601.07200370-300	SGO	19.000	19.606,87				19.000	19.000	19.000					
Feuerwehr CLZ - Sammelposten	12601.07500000-300	SGO	9.000	1.841,90	2.693,19	9.000,00		9.000	9.000	49.000	9.000	9.000			
Feuerwache Schulenbergl 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	
Rüstwagen - CLZ	12601.09100000-319	SGO	380.000			374.000,00									
Mannschaftstransportwagen - Buntenbock	12601.09100000-320	SGO						50.000							
Tragkraftspritzenfahrzeug/Wasser - Buntenbock	12601.09100000-321	SGO									195.000	15.000			
Mannschaftstransportwagen - Altenau	12601.09100000-332	SGO						50.000							
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				
Feuerwache Wildemann: Anlagen im Bau Anbau Gebäudeteil	12601.09602000-305	EHG									450.000	51.000			
KIP - Feuerwache Altenau: energetische Untersuchung	12601.09601000-303	EHG						6.000				829.100			
KIP - Feuerwache Schulenbergl: energetische Untersuchung	12601.09601000-304	EHG						4.000					486.000		
KIP - Feuerwache Wildemann: energetische Untersuchung	12601.09601000-305	EHG						5.000							
Schulen															
GS Clausthal: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	21101.07100050-201	SGO	8.800	4.275,12		1.724,88		8.800	8.800	8.800					
GS Clausthal: Sammelposten	21101.07500000-201	SGO	2.400	2.297,33		102,67		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400			
GS Clausthal: Reinigungsmaschine	21101.07500650-201	EHG							900						
GS Clausthal: Anlagen im Bau KIP II	21101.09601100-201	EHG									23.500	144.500			
GS Zellerfeld: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	21101.07100050-202	SGO	4.400			4.400,00		4.400	4.400	4.400					
GS Zellerfeld: Betriebs- und Geschäftsausstattung	21101.07200000-202	EHG									2.600				
GS Zellerfeld: Sammelposten	21101.07500000-202	SGO	1.200	1.080,48		119,52		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
GS Zellerfeld: Anlagen im Bau KIP II	21101.09601100-202	EHG									60.800	377.800			
Stadthalle: Sammelposten	21101.07500000-203	SGO	400			400,00		400	400	400	400	400			
Stadthalle: energetische Modernisierung	21101.09601000-203	SGO						399.000							
KIP - Stadthalle: energetische Modernisierung	21101.09601100-203	SGO						411.000	160.000						
GS Wildemann: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	21101.07100050-204	SGO	4.700					4.700	4.700	4.700					
GS Wildemann: Sammelposten	21101.07500000-204	SGO	600			600,00		600	600	600	600	600			
GS Wildemann: Anlagen im Bau KIP II	21101.09601100-204	EHG											41.000		
Kreisschulbaukasse	24401.00420000	SGO	6.100	6.058,80				6.100	6.100	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800	
Kindertagesstätten															
Kindertagesstätten: Sammelposten	36501.07500000	EHG								1.000	2.000	1.000			
Kita Erzstraße: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	36501.07100050-400	SGO	3.000					5.000	5.000	5.000					
Kita Erzstraße: Betriebs- und Geschäftsausstattung	36501.07200400-400	EHG									6.000				
Kita Erzstraße: Sammelposten	36501.07500000-400	SGO	900	455,40		444,60		900	900	900	900	900			

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

	Sachkonto	bisher Gemeinde	2015	neu nach 2015 Kofinanzier.	Zahlung in 2015	nach 2016 übertragene HAR vor 2015	nach 2016 übertragene HAR aus 2015	üpl	2016 einschl. 1. Nachtrag	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kita Erzstraße: Drehstühle	36501.07500100-400	EHG										1.000			
Kita Kleiner Bruch: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	36501.07100050-401	SGO	3.000				3.000,00		5.000	5.000	5.000				
Kita Kleiner Bruch: Sammelposten	36501.07500000-401	SGO	1.200		419,00		781,00		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
Kita Kleiner Bruch: Drehstühle	36501.07500100-401	EHG										1.000			
Kita Marktstraße: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	36501.07100050-402	SGO	3.000		2.445,93		554,07		5.000	5.000	5.000				
Kita Marktstraße: Sammelposten	36501.07500000-402	SGO	700		101,24		598,76		700	700	700	700	700		
Kita Marktstraße: Drehstühle	36501.07500100-402	EHG										1.000			
Kita Altenau: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	36501.07100050-403	SGO	3.000		12.721,02		278,98	üpl	5.000	5.000	5.000				
Kita Altenau: Sammelposten	36501.07500000-403	SGO	600			694,49	600,00		600	600	600	600	600	600	
Kita Altenau: Drehstühle	36501.07500100-403											1.000			
Kita Wildemann: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	36501.07100050-404	SGO	3.000				1.500,00		5.000	5.000	5.000				
Kita Wildemann: Sammelposten	36501.07500000-404	SGO	400			482,61	400,00		400	400	400	400	400		
Kita Wildemann: Drehstühle	36501.07500100-404	EHG										1.000			
Kita Berliner Straße: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	36501.07100050-405	SGO	3.000						5.000	5.000	5.000				
Kita Berliner Straße: Küche	36501.07200000-405	SGO	20.000				20.000,00								
Kita Berliner Straße: Sammelposten	36501.07500000-405	SGO	800			8,61	100,00		800	800	800	800	800	800	
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				
Kita Buntenbock: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	36501.07100050-407	SGO	3.000				3.000,00		5.000	5.000	5.000				
Kita Zwergenhaus: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	36501.07100050-409	SGO	3.000				3.000,00		5.000	5.000	5.000				
Jugendarbeit															
Jugendarbeit: Spielplatzkonzept	36601.008000000	EHG										5.000			
Jugendarbeit: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte	36601.07100050	SGO	9.700		3.486,70	10.863,81	6.213,30		10.000	10.000	10.000				
Jugendarbeit: Betriebsvorrichtungen Spielgeräte bis 1.000 €	36601.07100060	SGO	8.000			8.700,00	8.000,00		10.000	10.000	10.000				
Jugendarbeit: Sammelposten	36601.07500510	SGO	2.000				2.000,00		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Ortsteil CLAUSTHAL-ZELLERFELD															
Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen Trebra-Terrassen	51101.00800000-628	EHG								15.000		62.500			
Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen Sanierungsgebiet Zellerfeld	51101.09630000-637	EHG								24.200	120.800	277.900	421.200	489.300	483.000
Glückauf-Saal: Fassadensanierung	52301.09600000-618	CLZ	85.000				85.000,00								
Gemeindestraßen: Verkehrsentwicklungsplan	54101.00800000	EHG								150.000					
Regenwasserkanäle: Bornhardtstraße	53810.09620000-710	CLZ													
Gemeindestraßen: Ausbau Bornhardtstraße	54101.09610000-710	CLZ													
Straßenbeleuchtung: Bornhardtstraße	54501.09610000-710	CLZ													
Regenwasserkanäle Alte Fuhrherrenstraße	53810.09620000-718	CLZ								175.000					
Gemeindestraßen: Ausbau Alte Fuhrherrenstraße	54101.09610000-718	CLZ								1.100.000					
Straßenbeleuchtung Alte Fuhrherrenstraße	54501.09610000-718	CLZ								55.000					
Gemeindestraßen: Zellbach	54101.09610000-719	CLZ	650.000		3.675,14	3.321.228,51	646.324,86								
Gemeindestraßen: Erzstraße (Kronenplatz bis Einmündung Burgstätter St.)	54101.09610000-724	EHG								30.000			1.362.000		
Gemeindestraßen: Kronenplatz	54101.09610000-727	EHG									354.000			36.000	
Regenwasserkanäle: Sägemüllerstraße	53810.09620000-731	CLZ									100.000				
Gemeindestraßen: Ausbau Sägemüllerstraße	54101.09610000-731	CLZ					15.000,00	üpl.			600.000		600.000		
Straßenbeleuchtung: Sägemüllerstraße	54501.09610000-731	CLZ											50.000		
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				50.000,00		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		165.000,00		835.000,00								
Regenwasserkanäle: Zellweg,	53810.09620000-749	CLZ							250.000						125.000
Gemeindestraßen: Ausbau Zellweg,	54101.09610000-749	CLZ					14.000,00	üpl.	1.194.800					100.000	535.000
KIP - Straßenbeleuchtung: Zellweg,	54501.09610000-749	CLZ							30.200						40.000
Regenwasserkanäle Silberstraße zw. Teichdamm und Am Rosenhof	53810.09620000-750	CLZ	87.200			60.000,00	87.200,00								
Gemeindestraßen: Silberstraße zw. Teichdamm-Am Rosenhof - Anteil für Fußweg	54101.09610000-750	CLZ	50.000		49.117,03		882,97								
Regenwasserkanäle: Zehntnerstraße		CLZ													
Gemeindestraßen: Ausbau Zehntnerstraße		CLZ													
Straßenbeleuchtung: Zehntnerstraße		CLZ													
Ortsteil ALTENAU															
KIP - Waldschwimnteich Okerteich	42401.09601100-633	EHG							15.000						
Erweiterung Nationalpark-Besucherzentrum TorfHaus	51101.00480000	EHG								1.475.900		267.900			
Gemeindestraßen: Glockenbergweg	54101.09610000-725	EHG								20.000			1.700.000		
Gemeindestraßen: Karl-Reinecke-Weg	54101.09610000-726	EHG								20.000					
Regenwasserkanäle: Kleine Oker	53810.09620000-734	EHG									25.000				
Gemeindestraßen: Kleine Oker	54101.09610000-734	EHG								15.000	50.000				
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					
Ortsteil SCHULENBERG I.O.															
KIP - Straßenbeleuchtung Kreisstraße 71 (Wiesenbergstraße)	54501.09610000-774	EHG							95.000						
Ortschaft WILDEMANN															
KIP - Energetische Sanierung Freibad Wildemann	42401.00450000-611	EHG							85.000						
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	430.000		

Anmerkungen

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

	Sachkonto	bisher Gemeinde	2015	neu 2015 nach Kofinanzier.	Zahlung in 2015	nach 2016 übertragene HAR vor 2015	nach 2016 übertragene HAR aus 2015	üpl	2016 einschl. 1. Nachtrag	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gemeindestraßen: Neubau Brücke W 10 Bahnhofstraße über Innerste	54101.09610000-905	EHG									40.000	280.000			
noch offen für 2021/2022															
AUSZAHLUNGEN - SUMME			2.383.500	338.001,06	3.546.071,84	2.728.624,14	4.249.200	6.084.600	5.615.700	3.397.900	10.578.900	1.628.800	8.025.500		
EINZAHLUNGEN															
Ratshauskomplex: Investitionszuweisung vom Land	11105.21511800-601	SGO							200.000						
Ratshauskomplex: Investitionszuweisung aus Stiftung	11105.21518800-601	SGO							20.000		20.000				
Museumskomplex: Landesmittel Feldgestänge	25201.21511000-634	EHG								116.500					
Museumskomplex: Denkmalpflege Feldgestänge	25201.21511500-634	EHG								22.000					
Stadtbibliothek: Sonderposten vom Land	27201.21511000-605	EHG									773.500				
Ottiliaeschacht: BKM - Bund Denkmalschutzprogramm	52301.21511000-608	EHG							80.000	60.000					
Ottiliaeschacht: ELER-ZILE	52301.21511000-608	EHG								180.000					
Ottiliaeschacht: Landeszuwendung Denkmalpflege	52301.21511500-608	EHG							24.500	26.000					
Ottiliaeschacht: DSD (Deutsche Stiftung Denkmalschutz)	52301.21518000-608	EHG							20.000						
Ottiliaeschacht: Zuschuss Stiftung Welterbe	52301.21518020-608	EHG								8.300					
Innersteradweg: Sonderposten vom Land	55101.21511000-720	EHG													
KIP-Mittel Wirtschaftsförderung: Sicherung Robert-Koch-Krankenhaus	57101.21511000	EHG							46.800						
KIP-Mittel Baubetriebshof Altenau	57301.21511100-636	EHG								54.000					
Feuerwehr															
Feuerwehr CLZ - Feuerschutzsteuer	12601.21112000-300	SGO	20.000						20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Feuerwehr CLZ - Zuschuss Tanklöschfahrzeug	12601.21511000-310	EHG									35.000				
KIP-Mittel Feuerwache Buntenbock Kosten Neubau KIP	12601.21511000-302	EHG							4.600						
KIP-Mittel Feuerwache Altenau: energetische Untersuchung	12601.21511100-303	EHG							5.600						
KIP-Mittel Feuerwache Schulenberg: energetische Untersuchung - KIP	12601.21511100-304	EHG							3.800						
KIP-Mittel Feuerwache Wildemann: energetische Untersuchung - KIP	12601.21511100-305	EHG							4.600						
Schulen															
GS Clausthal - KIP II-Mittel	21101.21511000-201	EHG										151.100			
GS Zellerfeld - KIP II-Mittel	21101.21511000-202	EHG										394.600			
GS Wildemann - KIP II-Mittel	211101.2151100-204	EHG										36.900			
KIP-Mittel Stadthalle: energetische Modernisierung	21101.21511100-203	EHG							385.000	81.200					
Ortsteil CLAUSTHAL-ZELLERFELD															
LEADER Landesmittel Trebra-Terrassen	51101.21511000-628	EHG								12.000		50.000			
Städtebauförderung Sanierung Zellerfeld Bund- und Landesmittel	51101.21511000-637	EHG								16.100	80.500	221.900	311.400	344.500	322.000
GVFG-Mittel Alte Fuhrherrenstraße	54101.21511000-718	CLZ								700.000	400.000	131.500			
GVFG-Mittel: Zellbach Regenwasserkanäle	53810.21511000-719	CLZ	68.700				68.700,00		70.000						
GVFG-Mittel: Zellbach Gemeindestraßen	54101.21511000-719	CLZ	390.000		80.000,00		310.000,00		680.000	373.200	120.000				
GVFG-Mittel: Sägemüllerstraße	53810.21511000-731	EHG									75.000				
GVFG-Mittel Sägemüllerstraße	54101.21511000-731	CLZ									430.000			325.000	
GVFG-Mittel Marktstraße K 37	54101.21511000-732	CLZ								285.000					
KIP-Mittel Straßenbeleuchtung: Kreisstraße 37	54501.21511000-732	EHG							21.800						
GVFG-Mittel Am Schlagbaum	54101.21511000-735	EHG									650.000				
KIP-Mittel Straßenbeleuchtung: Zellweg, 1. Bauabschnitt	54501.21511000-749	EHG							17.900						
Ortsteil ALTENAU															
KIP-Mittel Waldschwimmteich Okerteich	42401.21511100-633	EHG							14.000						
NBZ Torfhaus - Investitionszuweisung vom Land	51101.21511000	EHG								1.402.000		254.600			
NBZ Torfhaus - Investitionszuweisung von übrigen Bereichen	51101.21518000	EHG													
Freifläche/Außenanlagen St. Nikolai-Kirche - Investitionszuwendung Land	54101.21511000-738	EHG									50.000				
Straßenbeleuchtung Schatzkammerstraße, Hüttenstraße B 498	54501.21517000-756	ALT	2.200												
Straßenbeleuchtung Schlackenbrink	54501.21517000-756	ALT	800												
Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Am Markt, Marktstraße, Breite Straße B 498	54501.21517000-754	ALT	800												
Straßenbeleuchtung Am Schwarzenberg	54501.21517000-757	ALT	1.000												
Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Breslauer Straße bis Kirchtreppe	54501.21517000-761	ALT	800												
Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Bahnhofsbrink	54501.21517000-762	ALT	1.000												
Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Grabenweg	54501.21517000-763	ALT	4.000												
Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Waldschwimmbad	54501.21517000-764	ALT	1.000												
Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Ladetreppe	54501.21517000-765	ALT	400												
Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Luisenweg	54501.21517000-766	ALT	800												
Straßenbeleuchtung Verbindungsweg "Hilletreppe"	54501.21517000-767	ALT	1.800												
Ortsteil Schulenberg															
KIP-Mittel Straßenbeleuchtung Kreisstraße 71 (Wiesenbergstraße)	54501.21511000-774	EHG							24.600						
Ortschaft Wildemann															
Zuschuss aus Bundesprogramm für Renovation Sportplatz Wildemann	42401.21510000-610	EHG							45.500						
KIP-Mittel für Zuschuss an KBG für Energetische Sanierung Freibad	42401.21511000-611	EHG							79.600						
Gemeindestraßen: Hochwasserschaden Zuweisung vom Land	54101.21511000-739	EHG										205.700			
EINZAHLUNGEN - SUMME			493.300	80.000,00	0,00	378.700,00	1.768.300	3.356.300	2.654.000	1.466.300	331.400	689.500	342.000		
zuzüglich in 2015 eingegangene Kofinanzierungen für Ottiliaeschacht				41.875											
zuzüglich in 2015 eingegangene Kofinanzierungen für Rathausfassade				169.500											
zuzüglich in 2015 eingegangene Kofinanzierungen für Museum/Welterbe Kultur/KMU				168.750											
AUSZAHLUNGEN - SUMME EHG			2.383.500	338.001,06		2.728.624,14	4.249.200	6.084.600	5.615.700	3.397.900	10.578.900	1.628.800	8.025.500		
EINZAHLUNGEN - SUMME EHG			493.300	380.125	80.000,00	378.700,00	1.768.300	3.356.300	2.654.000	1.466.300	331.400	689.500	342.000		
Saldo EHG - KREDITBEDARF bisher und neu Nachtrag			1.890.200	1.510.000			2.480.900	2.728.300	2.961.700	1.931.600	10.247.500	939.300	7.683.500		

Anmerkungen

0

Achtung Formel beachten - noch

KONTROLLE Summe Eckdaten

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

Sachkonto	bisher Gemeinde	2015	neu nach Kofinanzier. 2015	Zahlung in 2015	nach 2016 übertragene HAR vor 2015	nach 2016 übertragene HAR aus 2015	üpl	2016 einschl. 1. Nachtrag	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Anmerkungen	
Gesamtsaldo EHG - rechnerischer KREDITBEDARF NACHTRAG			1.510.000	0	0	0	0	2.480.900	2.728.300	2.961.700	1.931.600	10.247.500	939.300	7.683.500	-15.440.300	
		ohne Zellbach						254.900	438.000							
Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung					643.400											
Eigenanteil Nationalparkbesucherzentrum; lt. Komm.-aufsicht und MI nicht auf Kreditdeckel anrechenbar											87.000					
									Summe	30.482.800	über 8 Jahre = 3.810.350	pro Jahr				
										gerundet über 8 Jahre =	3.820.000					
EHG - bindender Kreditdeckel 2015 - 2022			2.918.400					1.166.600	1.911.600	1.918.400	1.477.600	1.226.600	1.500.000	1.500.000	siehe Eckdaten Zeile 34	
									Summe	13.619.200	über 8 Jahre = 1.702.400	pro Jahr				
										gerundet über 8 Jahre =	1.710.000					